

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares III PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	16
Corporate-Governance-Erklärung	18
Bericht des Prüfungsausschusses	25
Bericht des Verwaltungsrats	28
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	32
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	33
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	39
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	47
Bilanz	55
Anmerkungen zum Abschluss	63
Aufstellung der Vermögenswerte	140
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	623
Wertentwicklung im Kalenderjahr	659
Transaktionen mit verbundenen Parteien	660
Transaktionskosten	660
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	661
Kreuzbeteiligungen	661
Gesamtrisiko	661
Hebelwirkung (Leverage)	661
Bericht zu Vergütungen	662

iSHARES III PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	667
Haftungsausschlüsse	703

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen²

State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär des Managers

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter³

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

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

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
Munich 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Vienna
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 452278

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

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat des Unternehmens (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Die iShares III public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Fonds des Unternehmens verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von dem Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus sieben Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über umfassende Erfahrung in Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche und im Bereich Steuern, Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekt- und Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Teresa O'Flynn ist mit Wirkung vom 30. November 2018 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten und wurde am 4. Oktober 2019 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied erneut berufen.

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 28. Mai 2019 als Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt. Paul McNaughton trat im August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück. Gemäß dem Code sollte der Vorsitzende des Verwaltungsrats nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein. Paul McNaughton blieb nach der Ernennung von Ros O'Shea und Deirdre Somers im Prüfungsausschuss, um eine Übergangszeit zu ermöglichen.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2020 waren 30 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare Auswirkungen auf zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und den gesamten Markt haben. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat der Manager schnell und zielgerichtet gehandelt, um die volle Betriebsfähigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Teams für das Portfoliomanagement sind mit allen Ressourcen ausgestattet und in ihre Märkte und Strategien eingebunden. Der Manager, der Anlageverwalter und die Dienstleistungsanbieter sind voll leistungsfähig, auch wenn die große Mehrheit der Beschäftigten von zu Hause aus arbeitet. Während die Weltwirtschaft, die Regierungen und die Gesellschaft diese Situation meistern, werden wir den Ausbruch und die Auswirkungen auf das Unternehmen weiter beobachten.

Paul McNaughton

Vorsitzender

29. September 2020

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Die iShares III public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 1. August 2019 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Am 25. September 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als Mitglieder des Nominierungsausschusses bestellt.

Der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

Am 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 6. Dezember 2019 wurde der iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF aufgelegt.

Am 10. Dezember 2019 wurde von dem Unternehmen für den Shares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ein neuer Nachtrag ausgegeben.

Am 13. Dezember 2019 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Am 27. März 2020 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) von 0,68 % in 0,18 %.

Am 11. Mai 2020 gab PNC Financial Services Group, Inc. („PNC“) seine Absicht bekannt, seine Beteiligung an der BlackRock, Inc. über ein registriertes Angebot und einen diesbezüglichen Rückkauf durch die BlackRock, Inc. zu verkaufen.

Am 1. Juni 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, und der iShares MSCI South Africa UCITS ETF änderte den Referenzindex vom MSCI South Africa Index auf den MSCI South Africa 20/35 Index.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	25. Juli 2019
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	28. August 2019
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	29. August 2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24. September 2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	24. September 2019
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	25. September 2019
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	9. Dezember 2019
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	6. März 2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	23. April 2020
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	13. Mai 2020

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2020 waren 30 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen, können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Für das Vereinigte Königreich und die EU hat jetzt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 (der „Übergangszeitraum“) begonnen. Während des Übergangszeitraums unterliegt das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften.

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über den Übergangszeitraum hinaus erstrecken und im gesamten Übergangszeitraum und darüber hinaus zu anhaltender Unsicherheit und Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten führen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Fonds durch Marktbewegungen, einen potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings und/oder Euros sowie einer Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

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

Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ³	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Nicht replizierend

Anlageziel (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Nicht replizierend

¹ Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten. Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

² Der Fonds wurde am 6. Dezember 2019 aufgelegt.

³ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2020.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. Juni 2020.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihe inbegriffen) sowie durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Real- isierter Tracking Error %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	4,99	4,92	0,07	0,09	0,16 ^a	Bis zu 0,100	0,05
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	1,61	1,80	(0,19)	0,25	0,06	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(1,02)	(0,87)	(0,15)	0,20	0,05	Bis zu 0,150	0,03
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	(1,03)	(0,81)	(0,22)	0,25	0,03	Bis zu 0,500	0,08
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	(1,25)	(1,13)	(0,12)	0,20	0,08 ^b	Bis zu 0,150	0,06
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(0,61)	(0,48)	(0,13)	0,20	0,07 ^b	Bis zu 0,200	0,05
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,76	0,91	(0,15)	0,20	0,05	Bis zu 0,250	0,08
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,61)	(0,37)	(0,24)	0,20	(0,04)	Bis zu 0,075	0,04
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,51	1,71	(0,20)	0,20	0,00	Bis zu 0,050	0,05
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	4,57	4,80	(0,23)	0,20	(0,03)	Bis zu 0,050	0,09^
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(0,63)	(0,42)	(0,21)	0,20	(0,01)	Bis zu 0,200	0,05
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	2,68	2,77	(0,09)	0,09	0,00	Bis zu 0,150	0,06
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	4,03	4,22	(0,19)	0,10	(0,09) ^b	Bis zu 0,500	0,07
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	(5,39)	(5,48)	0,09	0,12	0,21 ^c	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,72	2,77	(0,05)	0,15	0,10 ^d	Bis zu 0,100	0,62^^

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,88	2,84	0,04	0,20	0,24 ^e	Bis zu 0,200	0,08
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	4,35	5,18	(0,83)	0,50	(0,33) ^f	Bis zu 0,350	0,22
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	5,23	5,43	(0,20)	0,20	0,00	Bis zu 0,150	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	5,56	5,80	(0,24)	0,25	0,01	Bis zu 0,075	0,01
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	(4,57)	(3,65)	(0,92)	0,50	(0,42) ^f	Bis zu 0,250	0,16
iShares MSCI Australia UCITS ETF	(11,79)	(11,50)	(0,29)	0,50	0,21 ^c	Bis zu 0,150	0,11
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	(8,99)	(8,82)	(0,17)	0,74	0,57 ^g	Bis zu 1,000	0,23
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	(3,96)	(3,39)	(0,57)	0,55	(0,02)	Bis zu 0,500	0,12
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	0,82	1,14	(0,32)	0,58	0,26 ^g	Bis zu 0,200	0,72^^
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(13,19)	(12,74)	(0,45)	0,60	0,15 ^c	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	(20,08)	(19,59)	(0,49)	0,60	0,11 ^c	Bis zu 0,100	0,09
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(25,49)	(25,33)	(0,16)	0,65	0,49 ^c	Bis zu 0,100	0,15^^^
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	5,12	5,09	0,03	0,35	0,38 ^c	Bis zu 0,400	0,06
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	(5,46)	(5,18)	(0,28)	0,35	0,07 ^h	Bis zu 0,400	0,22
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	(11,83)	(11,72)	(0,11)	0,40	0,29 ^e	Bis zu 0,200	0,12

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres, und bei der TER handelt es sich um die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

² Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Geschäftsjahres bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.

^a Die Tracking-Historie des Fonds ist zu kurz, um eine statistisch signifikante Tracking Difference zu liefern.

^b Die Tracking Difference war durch angewandte Stichprobenverfahren bedingt.

^c Die Tracking Difference war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.

^d Die Tracking Difference war durch angewandte Stichprobenverfahren und Wertpapierleihgeschäfte bedingt.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

^e Die Tracking Difference war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch angewandte Stichprobenverfahren bedingt.

^f Die Tracking Difference war durch angewandte Stichprobenverfahren, Transaktionskosten sowie lokale Steuern auf Anleihen in lokaler Währung bedingt.

^g Die Tracking Difference war durch Wertpapierleihgeschäfte bedingt.

^h Die Tracking Difference war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen, durch Wertpapierleihgeschäfte sowie durch angewandte Stichprobenverfahren bedingt.

[^] Der Tracking Error war auf die angewandten Stichprobenverfahren zurückzuführen.

^{^^} Der Tracking Error war durch die Auswirkung der Fondsfeiertage am 30. März und 2. April 2018 bedingt, da der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.

^{^^^} Der Tracking Error war auf die Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und auf angewandte Stichprobenverfahren zurückzuführen.

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

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in USD), erzielten in den zwölf Monaten zum 30. Juni 2020 eine Rendite von 2,11 %. Die weltweiten Aktienbörsen legten während eines Großteils des Berichtszeitraums zu, unterstützt durch ein solides, wenn auch langsames Wirtschaftswachstum und die gelockerte Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) und mehrerer anderer Zentralbanken. Die Deeskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China – einer der wichtigsten wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren der letzten Jahre – hat die Märkte weiter angekurbelt.

Die Ausbreitung des Coronavirus Anfang 2020 brachte jedoch Unsicherheit an die globalen Aktienmärkte, was für alle Aktienklassen zu starken Rückgängen führte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Folgen waren ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung und ein plötzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Turbulenzen auf den Energiemärkten wirkten sich auch auf die Aktien aus, da ein rascher Rückgang der Ölpreise die Wirtschaftlichkeit von Teilen des Energiesektors bedrohte. Im April und Mai 2020 machten die Aktienmärkte jedoch einen beträchtlichen Teil ihrer Verluste wieder wett, da aggressive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen, neue Behandlungsmöglichkeiten für das Virus und gelockerte Beschränkungen in vielen Ländern Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Nichtsdestotrotz hat ein Anstieg der Coronavirus-Fälle in den USA und mehreren anderen Ländern gegen Ende des Berichtszeitraums die Aussichten auf erneute Shutdowns erhöht.

Das Umfeld für die weltweiten Anleihemärkte war im Berichtszeitraum vor dem Ausbruch des Coronavirus die meiste Zeit über positiv, da eine niedrige Inflation, die Risikoscheu und die Nachfrage nach Rendite trotz deren fast historischen Tiefstständen zu höheren Anleihekursen führten. Als sich jedoch der Ausbruch des Coronavirus im März 2020 verschlimmerte und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft deutlich wurden, gaben viele Anleihekurse nach, vor allem bei risikoreicheren Anleiheklassen. Nach den Interventionen der Zentralbank erholten sie sich dann wieder etwas. Im März 2020 trieb die Nachfrage nach weniger risikoreichen Anlagen die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, ein Referenzzinssatz für den Anleihemarkt, auf ein Allzeittief.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen wiesen solide Renditen aus, da sinkende Zinsen und niedrige Inflationsraten die meisten Klassen von Anleihen beflügelten. Unternehmensanleihen verzeichneten alles in allem positive Renditen, obwohl Solvenzbedenken vor dem Hintergrund der Konjunkturertrübung dazu führten, dass Anleihen mit Investment Grade (Anlagequalität) sich positiv entwickelten, während Hochzinsanleihen leicht fielen. Gegen Ende des Berichtszeitraums führte die Fed ein beispielloses Programm für den Kauf von Unternehmensanleihen ein, wodurch die Kurse von US-Unternehmensanleihen massiv gestützt wurden.

Schwellenländeraktien gingen im Berichtszeitraum zurück. Als China das öffentliche Leben in mehreren seiner Provinzen herunterfuhr, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, waren viele asiatische, nach China exportierende Schwellenländer dem Coronavirus und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Ansteckung durch China, dem wichtigsten Wachstumsmotor der Region, ausgesetzt. Danach lockerten mehrere Länder in Asien, darunter China, ihre Beschränkungen und öffneten Teile ihrer Volkswirtschaften wieder. Die Preise von Anleihen aus Schwellenländern, die im März 2020 deutlich fielen, erholten sich leicht aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, obwohl sie im zwölfmonatigen Berichtszeitraum eine niedrigere Rendite erzielten als andere internationale Anleihen.

Am Rohstoffmarkt erklommen die Goldpreise ein Neunjahreshoch, während geopolitische Spannungen vorlagen und der Ausbruch des Coronavirus eine Umschichtung in weniger riskante Anlagen auslöste. Die negativen Renditen auf dem Anleihemarkt steigerten den relativen Reiz von Gold als unverzinsliche, preisorientierte Anlage, die sich in aller Regel gut entwickelt, wenn weltweit Unsicherheit herrscht. Die Ölpreise, die während des größten Teils des Berichtszeitraums bereits niedrig waren, fielen im April 2020 schnell auf den tiefsten Stand seit 21 Jahren. Die Kombination aus schwächelnder Nachfrage und einem erhöhten Angebot nach einem Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien (zwei der weltweit führenden Ölproduzenten) trieb die Ölpreise drastisch nach unten. Sie erholten sich dann allerdings im Verlauf des Mai und Juni 2020 etwas.

Ein Blick auf die Währungen zeigt eine uneinheitliche Entwicklung des US-Dollars, mit nur bescheidenen Gewinnen und Verlusten im Vergleich zu den Weltwährungen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar geringfügig nach, und das britische Pfund verlor an Wert, nachdem Anzeichen darauf hindeuteten, dass die Bank of England negative Zinssätze einführen könnte. Der Schweizer Franken, der tendenziell von globaler wirtschaftlicher Unsicherheit profitiert, legte gegenüber dem US-Dollar geringfügig zu.

Vor der Ausbreitung des Coronavirus war das globale Wirtschaftswachstum langsam, aber widerstandsfähig, wobei die Wirtschaft in den USA schneller wuchs als in den meisten anderen Industrieländern. Die durch die Pandemie verursachten Störungen sorgten jedoch für eine beträchtliche Kontraktion der Wirtschaft, und die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2020 um annualisiert 5%. Die Volkswirtschaften in der Eurozone sowie von Japan und China schrumpften im ersten Quartal ebenfalls, und die meisten Ökonomen prognostizierten für das zweite Quartal einen noch stärkeren Rückgang der Konjunktur.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Um das nachlassende Wachstum anzukurbeln, tendierten die meisten Zentralbanken 2019 zu einer Lockerung der Geldpolitik: Die Fed, die EZB und die Bank von Japan senkten entweder ihre Zinssätze oder verstärkten die geldpolitischen Impulse. Nach dem Ausbruch des Coronavirus leitete die Fed zwei Notfallzinssenkungen ein und führte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken zur Stabilisierung der Schuldenmärkte ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm ein.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und auf den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Paul McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire), Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax bei KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der IFIA als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem Ausscheiden bei KPMG hatte er eine Reihe von Posten als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und CCA Life Settlements Fund II ICA. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Paul McGowan ist Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Irland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Irish), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Barry O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das regulierte Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war

von 2014 bis 2015 Vorsitzender der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Barry O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Barry O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen, am 30. November 2018 zurückgetreten und am 4. Oktober 2019 erneut berufen): Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Milliarden US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

Bevor sie ihre derzeitigen Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Teresa O'Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRock Real Assets und Senior Portfolio Manager bei Global Renewable Power, nachdem sie 2011 in das Unternehmen eingetreten war, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien von BlackRock aufzubauen. Sie ist zudem im Verwaltungsrat von BlackRocks in Irland ansässigen ETF-, Finanzmittel- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Teresa O'Flynn verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im internationalen Anlagegeschäft, nachdem sie als Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Geschäftsinhaber, gearbeitet hat. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat einen First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen):

Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war sie als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):

Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. in der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank

Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):

Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018, bis September 2018 war sie CEO der Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2015 bis 2018 war sie President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE) und über 20 Jahre lang Mitglied des Weltverbands der Börsen (World Federation of Exchanges) und der FESE. Bevor sie zur ISE kam, spezialisierte sie sich zwischen 1987 und 1995 auf internationales Steuerrecht bei KPMG. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2014 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“), die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (den „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt als auch für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentunternehmen geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage von von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine laufenden Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für ein Investmentunternehmen geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentunternehmen als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (v) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Mitarbeiter zu investieren und diese zu beurteilen; und
- (vi) eine Methode für die Einbeziehung der „Mitarbeiter“.

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentunternehmen, das keine Mitarbeiter hat, hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für das Unternehmen. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtsjahr nicht erfüllt.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sieben nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McNaughton, Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage des Unternehmens vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilinhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern von Deloitte, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2019 wird 2020 abgeschlossen.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder einzuhalten. Derzeit sind vier der sieben Verwaltungsratsmitglieder Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan, Barry O'Dwyer, Deirdre Somers und Ros O'Shea zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat am 25. September 2019 und am 27. November 2019 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020		Prüfungsausschuss ² der Gesellschaft 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020		Nominierungsausschuss der Gesellschaft 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	11	k. A.	k. A.	2	2
Paul McNaughton	12	11	2	2	2	2
Paul McGowan	12	12	14	14	2	2
Teresa O'Flynn	9	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	12	12	14	13	2	2
Deirdre Somers	12	12	14	13	2	2

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die aufkommenden Risiken werden im Abschnitt „Hintergrund“ näher erläutert.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section D des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr vierzehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager den SOC1-Bericht überprüft, der von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Das Statement on Service Organisational Control (der „SOC1-Bericht“) des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden zur weiteren Analyse an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung zur Sicherstellung von Konsistenz, genereller Ausgewogenheit und angemessener Offenlegung;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte LLP wurden am 14. Dezember 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte LLP als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2019 erfolgt in 2020.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

29. September 2020

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass das Unternehmen nicht fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Der Verwaltungsrat hat den Verwalter mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Jahresabschluss wird auf der Website von iShares veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste des Unternehmens und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss des Unternehmens und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage des Unternehmens und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen es ausgesetzt ist, enthalten.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines ‚Reporting Fund‘ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einen Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Jahresabschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 18 bis 24 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 18 zum Jahresabschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (2019: null) außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2019: null).

Jessica Irschick und Barry O'Dwyer sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und gleichzeitig Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 3. Mai 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt. Mit Wirkung vom 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn erneut zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr ein wesentliches Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2019: null).

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Hiervon ausgenommen ist der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF, für den die Prämisse der Unternehmensfortführung nicht gilt, da dieser Fonds im Geschäftsjahr geschlossen wurde. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2023 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentunternehmen tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ im Jahresabschluss;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- der Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- die Höhe der erwirtschafteten Erträge; und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird; und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen im Berichtszeitraum der Beurteilung fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer, Deloitte LLP, gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

29. September 2020

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

29. September 2020

iSHARES III PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt dem Unternehmen. Sollte das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

29. September 2020

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares III PLC (die „Gesellschaft“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 und ihres Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ („der maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind 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, in der jeweils gültigen Fassung („die geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: • Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
Prüfungsumfang	Die Gesellschaft wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Sie hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist.

Feststellungen zu den wesentlichen Risiken, zur Unternehmensfortführung und zur Wirtschaftlichkeitserklärung

Wir haben in Bezug auf die folgenden Informationen im Abschluss, über die wir Ihnen laut ISAs (Ireland) berichten müssen, wenn wir wesentliche Sachverhalte berichten, hinzufügen oder ihre Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, nichts zu berichten:

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 22 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten;
- die Angaben im Jahresbericht auf den Seiten 71 bis 81, die diese wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 30 im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses;
- ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6R(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf den Seiten 30 und 31 im Jahresbericht, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 72.330 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 72.872 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar. Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass eine unangemessene Bewertungsmethode angewandt wird und dass unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden. Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt: • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte, Optionsscheine und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. Wir haben alle ermittelten Differenzen untersucht.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 72.330 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 72.872 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt: • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen, und • wir haben eine Stichprobe von Überleitungstransaktionen überprüft, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Zeitraum erfasst wurden.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis der Gesellschaft und ihres Umfelds, die Geschichte von Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, dass wir dem Verwaltungsrat alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Verwaltungsrat über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist. Die Gesellschaft wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (der „Zentralbank“) als OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

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

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es 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 solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

In diesem Zusammenhang haben wir in Bezug auf unsere Verantwortung, konkret folgende Sachverhalte in den sonstigen Angaben zu betrachten und Informationen als nicht korrigierte Falschangaben von sonstigen Angaben zu melden, wenn wir zu dem Schluss gelangen, dass die betreffenden Sachverhalte die folgenden Bedingungen erfüllen, ebenfalls nichts zu berichten:

- *Zutreffend, ausgewogen und verständlich* – die Erklärung des Verwaltungsrats, dass er den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dass der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss den Anteilinhabern die Informationen vermittelt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können, stimmt in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft überein, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben; oder
- *Berichterstattung des Prüfungsausschusses* – der Abschnitt, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, spiegelt die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Sachverhalte nicht angemessen wider; oder
- *Die Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats gemäß dem britischen Corporate Governance Code* – die Teile der Erklärung des Verwaltungsrats, die gemäß den Zulassungsvorschriften bezogen auf die Einhaltung des britischen Corporate Governance Code durch die Gesellschaft erforderlich ist und Vorschriften enthält, die gemäß Zulassungsvorschrift 9.8.10R (2) vom Abschlussprüfer zu prüfen ist, liefern keine ordnungsgemäßen Angaben bezüglich einer Abweichung von einer anwendbaren Vorschrift des britischen Corporate Governance Code.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist, 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 (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von 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.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Irland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.

- erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen der Gesellschaft.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Geschäftsfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den Governance-Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilinhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern der Gesellschaft über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zwecke berichten müssen. 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 der Gesellschaft und den Anteilhabern der Gesellschaft als Gesamtheit.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

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 erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 24, dass:

- unserer Auffassung nach die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß den Unterabschnitten 2(c) und (d) von Section 1373 des Companies Act von 2014 im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr stehen und diese Informationen gemäß Section 1373 des Companies Act von 2014 erstellt wurden.
- Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir in diesen Angaben keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach die durch Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils geltenden Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.
- nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 9. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 2 Jahre und beinhaltet die zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2020 endenden Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von der Gesellschaft unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Brian Jackson

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

29. September 2020

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹ 2020	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF 2020	2019	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 2020	2019	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 2020	2019
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.264	20.652	21.896	31.988	30.966	12.416	7.615
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	6.967	17.845	98.898	(68.783)	55.392	(24.860)	19.131
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		8.231	38.497	120.794	(36.795)	86.358	(12.444)	26.746
Betriebliche Aufwendungen	6	(137)	(5.809)	(4.646)	(8.014)	(7.382)	(2.038)	(1.051)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.094	32.688	116.148	(44.809)	78.976	(14.482)	25.695
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		(5)	(78)	(10)	(65)	(56)	(39)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	-	(19.316)	(14.868)	(26.450)	(21.140)	(9.848)	(3.907)
Finanzierungskosten insgesamt		(5)	(19.394)	(14.878)	(26.515)	(21.196)	(9.887)	(3.917)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		8.089	13.294	101.270	(71.324)	57.780	(24.369)	21.778
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		8.089	13.294	101.270	(71.324)	57.780	(24.369)	21.778
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		8.089	13.294	101.270	(71.324)	57.780	(24.369)	21.778

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	Anm.	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	11.990	11.750	16.597	20.065	9.733	10.691	42	89
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(34.389)	22.709	(20.924)	38.918	7.697	44.562	378	139
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(22.399)	34.459	(4.327)	58.983	17.430	55.253	420	228
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.701)	(3.339)	(3.029)	(2.678)	(3.536)	(3.152)	(596)	(397)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(1.292)	(808)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(26.100)	31.120	(7.356)	56.305	13.894	52.101	(1.468)	(977)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(48)	(16)	(42)	(24)	(29)	(14)	(34)	(26)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(9.751)	(7.791)	(13.437)	(20.078)	(7.522)	(7.497)	(3.930)	(1.098)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.799)	(7.807)	(13.479)	(20.102)	(7.551)	(7.511)	(3.964)	(1.124)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(35.899)	23.313	(20.835)	36.203	6.343	44.590	(5.432)	(2.101)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(35.899)	23.313	(20.835)	36.203	6.343	44.590	(5.432)	(2.101)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(35.899)	23.313	(20.835)	36.203	6.343	44.590	(5.432)	(2.101)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.133	3.120	972	984	139.324	112.663	15.742	12.935
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.276	19.067	4.865	6.506	(36.546)	329.050	40.067	83.907
Anlageerträge insgesamt		5.409	22.187	5.837	7.490	102.778	441.713	55.809	96.842
Betriebliche Aufwendungen	6	(865)	(873)	(246)	(129)	(26.262)	(16.730)	(2.221)	(2.771)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(665)	-	-	-	-	-	(2.179)	-
Betriebliche Erträge		3.879	21.314	5.591	7.361	76.516	424.983	51.409	94.071
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(20)	(8)	(4)	(3)	(275)	(168)	(25)	(26)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(1.724)	(1.724)	(954)	(603)	(111.319)	(77.039)	(11.043)	(9.524)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.744)	(1.732)	(958)	(606)	(111.594)	(77.207)	(11.068)	(9.550)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.135	19.582	4.633	6.755	(35.078)	347.776	40.341	84.521
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.135	19.582	4.633	6.755	(35.078)	347.776	40.341	84.521
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.135	19.582	4.633	6.755	(35.078)	347.776	40.341	84.521

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	Anm.	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	54.428	29.599	46.656	42.804	93.209	86.834	503.864	442.039
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	84.824	95.369	(187.672)	61.243	(74.048)	(274.518)	149.197	711.543
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		139.252	124.968	(141.016)	104.047	19.161	(187.684)	653.061	1.153.582
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.267)	(1.628)	(2.035)	(1.174)	(6.232)	(6.950)	(45.197)	(34.465)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		135.985	123.340	(143.051)	102.873	12.929	(194.634)	607.864	1.119.117
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(101)	(83)	(49)	(50)	(40)	(50)	(102)	(59)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(9.083)	(556)	-	-	2	5	(25.334)	(16.030)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.184)	(639)	(49)	(50)	(38)	(45)	(25.436)	(16.089)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		126.801	122.701	(143.100)	102.823	12.891	(194.679)	582.428	1.103.028
Besteuerung	9	(370)	(178)	(4.733)	(3.589)	(13.725)	(12.761)	(64.057)	(51.767)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		126.431	122.523	(147.833)	99.234	(834)	(207.440)	518.371	1.051.261
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		126.431	122.523	(147.833)	99.234	(834)	(207.440)	518.371	1.051.261

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	Anm.	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.493	3.122	18.336	17.285	10.276	15.259	506.191	488.183
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	868	4.449	52.390	56.458	26.798	977	(1.022.344)	233.244
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		4.361	7.571	70.726	73.743	37.074	16.236	(516.153)	721.427
Betriebliche Aufwendungen	6	(442)	(422)	(3.054)	(2.369)	(1.630)	(1.643)	(43.973)	(37.961)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.919	7.149	67.672	71.374	35.444	14.593	(560.126)	683.466
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	(22)	(11)	(16)	(11)	(107)	(71)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(2.475)	(2.390)	(15.831)	(12.032)	(1.380)	(910)	(527.412)	(349.936)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.475)	(2.390)	(15.853)	(12.043)	(1.396)	(921)	(527.519)	(350.007)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.444	4.759	51.819	59.331	34.048	13.672	(1.087.645)	333.459
Besteuerung	9	(368)	(462)	-	-	-	-	(36.004)	(29.433)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.076	4.297	51.819	59.331	34.048	13.672	(1.123.649)	304.026
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.076	4.297	51.819	59.331	34.048	13.672	(1.123.649)	304.026

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	11.309	18.050	8.765	12.004	17.312	22.423	12.127	14.921
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(42.355)	1.768	(35.195)	(32.302)	(47.079)	(10.427)	(14.217)	(86.760)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(31.046)	19.818	(26.430)	(20.298)	(29.767)	11.996	(2.090)	(71.839)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.442)	(1.734)	(2.053)	(2.713)	(3.674)	(4.948)	(2.629)	(3.578)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(32.488)	18.084	(28.483)	(23.011)	(33.441)	7.048	(4.719)	(75.417)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(2)	(9)	(12)	(5)	(10)	(4)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	-	-	(6.703)	(9.270)	-	-	(10.830)	(10.567)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(2)	(6.712)	(9.282)	(5)	(10)	(10.834)	(10.572)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(32.489)	18.082	(35.195)	(32.293)	(33.446)	7.038	(15.553)	(85.989)
Besteuerung	9	-	(183)	(1.241)	(2.132)	(2.435)	(3.336)	(1.640)	(2.007)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(32.489)	17.899	(36.436)	(34.425)	(35.881)	3.702	(17.193)	(87.996)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(32.489)	17.899	(36.436)	(34.425)	(35.881)	3.702	(17.193)	(87.996)

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	7.791	14.224	26.119	433	3.968	4.350	75	435
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(37.383)	(481)	(201.303)	16.459	(45.176)	(2.168)	556	551
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(29.592)	13.743	(175.184)	16.892	(41.208)	2.182	631	986
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.294)	(1.960)	(3.048)	(613)	(889)	(951)	(15)	(42)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(30.886)	11.783	(178.232)	16.279	(42.097)	1.231	616	944
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(3)	(9)	(25)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(7.315)	(14.340)	(12)	9.579	-	-	(94)	(317)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.316)	(14.343)	(21)	9.554	-	-	(94)	(317)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(38.202)	(2.560)	(178.253)	25.833	(42.097)	1.231	522	627
Besteuerung	9	(47)	(83)	(977)	(20)	(380)	(422)	(4)	(53)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(38.249)	(2.643)	(179.230)	25.813	(42.477)	809	518	574
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		(38.249)	(2.643)	(179.230)	25.813	(42.477)	809	518	574

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

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

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
		2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	18.396	12.649	12.774	18.147
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(67.765)	515	(116.789)	(128.852)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(49.369)	13.164	(104.015)	(110.705)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.207)	(1.886)	(3.026)	(4.571)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(52.576)	11.278	(107.041)	(115.276)
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen		(18)	(13)	(5)	(9)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	-	-	(8.389)	(11.069)
Finanzierungskosten insgesamt		(18)	(13)	(8.394)	(11.078)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(52.594)	11.265	(115.435)	(126.354)
Besteuerung	9	(2.212)	(1.482)	(1.600)	(2.368)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(54.806)	9.783	(117.035)	(128.722)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(54.806)	9.783	(117.035)	(128.722)

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF 2020 Tsd. USD	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF 2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	2.492.069	1.591.237	4.110.888	3.492.468	666.376	309.538
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8.089	13.294	101.270	(71.324)	57.780	(24.369)	21.778
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	237.975	1.080.154	1.116.272	1.136.789	1.452.749	673.454	368.820
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(22.675)	(1.547.302)	(316.710)	(1.465.005)	(892.109)	(414.270)	(33.760)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	215.300	(467.148)	799.562	(328.216)	560.640	259.184	335.060
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	223.389	2.038.215	2.492.069	3.711.348	4.110.888	901.191	666.376

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.896.926 (35.899)	1.684.169 23.313	1.119.671 (20.835)	1.453.634 36.203	1.827.469 6.343	1.346.369 44.590	187.105 (5.432)	123.313 (2.101)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	634.602	531.103	1.166.056	433.626	279.656	616.266	672.301	423.290
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(885.590)	(341.659)	(608.246)	(803.792)	(468.112)	(179.756)	(515.504)	(357.397)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(250.988)	189.444	557.810	(370.166)	(188.456)	436.510	156.797	65.893
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.610.039	1.896.926	1.656.646	1.119.671	1.645.356	1.827.469	338.470	187.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	445.540	317.035	97.547	55.463	11.432.583	7.578.320	1.739.596	1.571.250
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.135	19.582	4.633	6.755	(35.078)	347.776	40.341	84.521
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	270.085	394.016	223.525	87.679	16.268.549	8.874.503	2.159.738	534.783
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(348.137)	(285.093)	(166.452)	(52.350)	(13.097.631)	(5.368.016)	(643.770)	(450.958)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(78.052)	108.923	57.073	35.329	3.170.918	3.506.487	1.515.968	83.825
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	369.623	445.540	159.253	97.547	14.568.423	11.432.583	3.295.905	1.739.596

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.431.506	1.174.276	1.476.753	688.020	3.741.377	4.017.623	19.581.640	14.711.738
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	126.431	122.523	(147.833)	99.234	(834)	(207.440)	518.371	1.051.261
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.878.085	1.921.710	996.016	857.439	2.204.653	699.467	7.916.996	5.656.989
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.245.455)	(787.003)	(182.856)	(167.940)	(2.634.808)	(768.273)	(4.538.448)	(1.838.348)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.632.630	1.134.707	813.160	689.499	(430.155)	(68.806)	3.378.548	3.818.641
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.190.567	2.431.506	2.142.080	1.476.753	3.310.388	3.741.377	23.478.559	19.581.640

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	90.840	89.111	1.481.843	1.089.994	615.293	759.558	9.694.887	6.365.514
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.076	4.297	51.819	59.331	34.048	13.672	(1.123.649)	304.026
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	32.805	31.786	1.581.769	1.137.273	400.104	133.092	3.984.588	5.105.549
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(41.368)	(34.354)	(1.273.592)	(804.755)	(258.743)	(291.029)	(6.637.098)	(2.080.202)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(8.563)	(2.568)	308.177	332.518	141.361	(157.937)	(2.652.510)	3.025.347
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	83.353	90.840	1.841.839	1.481.843	790.702	615.293	5.918.728	9.694.887

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	331.890 (32.489)	384.678 17.899	307.508 (36.436)	444.594 (34.425)	736.031 (35.881)	913.207 3.702	573.816 (17.193)	923.557 (87.996)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	61.092	52.840	5.933	9.131	36.125	124.812	51.578	116.427
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(119.334)	(123.527)	(66.276)	(111.792)	(107.198)	(305.690)	(342.606)	(378.172)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(58.242)	(70.687)	(60.343)	(102.661)	(71.073)	(180.878)	(291.028)	(261.745)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	241.159	331.890	210.729	307.508	629.077	736.031	265.595	573.816

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	271.134	447.468	1.548.752	-	186.322	159.014	13.150	10.010
	(38.249)	(2.643)	(179.230)	25.813	(42.477)	809	518	574
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	21.135	21.508	349.375	1.522.939	58.704	99.584	-	2.566
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(60.572)	(195.199)	(1.520.816)	-	(86.491)	(73.085)	(13.668)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(39.437)	(173.691)	(1.171.441)	1.522.939	(27.787)	26.499	(13.668)	2.566
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	193.448	271.134	198.081	1.548.752	116.058	186.322	-	13.150

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	861.947 (54.806)	321.064 9.783	878.431 (117.035)	1.032.933 (128.722)
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	506.560	614.428	240.729	796.027
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(210.410)	(83.328)	(241.012)	(821.807)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	296.150	531.100	(283)	(25.780)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.103.291	861.947	761.113	878.431

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ

Zum 30. Juni 2020

		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF 2020	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF 2020	2019	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF 2020	2019	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF 2020	2019
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		114	1.067	1.494	807	1.097	1	371
Zahlungsmitteläquivalente		189	4.084	9.167	3.611	2.224	-	15.046
Bareinschüsse		-	-	-	281	403	91	100
Barsicherheiten		-	8	13	-	77	-	-
Forderungen	10	1.259	30.228	20.120	36.402	40.027	7.781	6.333
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		221.858	2.019.021	2.465.594	3.675.944	4.077.387	895.982	656.363
Umlaufvermögen insgesamt		223.420	2.054.408	2.496.388	3.717.045	4.121.215	903.855	678.213
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(200)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(8)	(13)	-	(77)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(31)	(16.185)	(4.306)	(5.692)	(10.096)	(2.440)	(11.799)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(5)	(154)	(24)	(38)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(31)	(16.193)	(4.319)	(5.697)	(10.327)	(2.664)	(11.837)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		223.389	2.038.215	2.492.069	3.711.348	4.110.888	901.191	666.376

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2020

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2020

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	Anm.	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		118.251	1.105	820	720	735	803	236	108
Zahlungsmitteläquivalente		-	19.503	508	5.743	5.905	2.556	13.076	9.065
Bareinschüsse		225	40	530	157	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	50	-	742	-	13	-	-
Forderungen	10	14.702	14.335	10.923	118.363	7.271	10.530	4.374	2.756
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.596.535	1.864.314	1.649.275	1.110.016	1.634.528	1.815.912	340.078	175.203
Umlaufvermögen insgesamt		1.729.713	1.899.347	1.662.056	1.235.741	1.648.439	1.829.814	357.764	187.132
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	(50)	-	(742)	-	(13)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(119.612)	(2.356)	(5.278)	(115.292)	(3.083)	(2.332)	(19.294)	(27)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(62)	(15)	(132)	(36)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(119.674)	(2.421)	(5.410)	(116.070)	(3.083)	(2.345)	(19.294)	(27)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.610.039	1.896.926	1.656.646	1.119.671	1.645.356	1.827.469	338.470	187.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	Anm.	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		184	283	52	28	7.093	6.575	1.652	1.056
Zahlungsmitteläquivalente		458	533	88	-	68.464	59.192	4.523	1.586
Bareinschüsse		-	-	-	-	3.451	2.290	-	-
Barsicherheiten		15	-	1	-	-	38.854	28	13
Forderungen	10	4.241	2.262	1.940	1.124	141.373	99.781	27.535	42.103
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		367.823	442.532	157.199	96.409	14.493.495	11.380.410	3.262.445	1.720.979
Umlaufvermögen insgesamt		372.721	445.610	159.280	97.561	14.713.876	11.587.102	3.296.183	1.765.737
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		(15)	-	(1)	-	-	(38.854)	(28)	(13)
Verbindlichkeiten	11	(3.083)	(70)	(26)	(14)	(143.254)	(113.740)	(249)	(26.128)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(2.199)	(1.925)	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.098)	(70)	(27)	(14)	(145.453)	(154.519)	(278)	(26.141)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		369.623	445.540	159.253	97.547	14.568.423	11.432.583	3.295.905	1.739.596

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		20.234	46.923	4.883	7.901	27.532	35.168	56.375	56.634
Zahlungsmitteläquivalente		221.266	90.201	-	2.300	-	-	-	9.866
Bareinschüsse		2.780	1.040	1.166	701	1.824	1.022	9.128	3.079
Barsicherheiten		117	1.049	18	-	-	-	53	-
Forderungen	10	44.151	33.732	3.260	3.350	4.484	36.910	112.770	25.745
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.143.617	2.408.282	2.132.987	1.462.648	3.285.308	3.715.021	23.397.643	19.494.982
Umlaufvermögen insgesamt		4.432.165	2.581.227	2.142.314	1.476.900	3.319.148	3.788.121	23.575.969	19.590.306
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(21.409)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(320)	(16)	(4)	-	-	(50)	(71)
Zahlbare Barsicherheiten		(117)	(1.049)	(18)	-	-	-	(53)	-
Verbindlichkeiten	11	(229.560)	(116.527)	(200)	(143)	(7.823)	(46.708)	(92.591)	(3.040)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(11.921)	(10.416)	-	-	(937)	(36)	(4.716)	(5.555)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(241.598)	(149.721)	(234)	(147)	(8.760)	(46.744)	(97.410)	(8.666)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		4.190.567	2.431.506	2.142.080	1.476.753	3.310.388	3.741.377	23.478.559	19.581.640

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		628	692	18.016	12.865	4.922	6.510	40.016	84.813
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	2.210	2.090
Barsicherheiten		-	-	50	634	134	-	-	-
Forderungen	10	640	777	8.547	24.188	2.241	10.025	97.663	316.565
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		82.190	89.668	1.825.022	1.461.421	784.038	610.151	5.792.656	9.471.434
Umlaufvermögen insgesamt		83.458	91.137	1.851.635	1.499.108	791.335	626.686	5.932.545	9.874.902
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(209)	-	-	-	(3.069)	(3.469)	(1.754)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(1.500)	(700)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(50)	(634)	(134)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(105)	(88)	(8.557)	(16.249)	(159)	(8.296)	(6.142)	(173.824)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(1.189)	(382)	(340)	(28)	(2.706)	(3.737)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(105)	(297)	(9.796)	(17.265)	(633)	(11.393)	(13.817)	(180.015)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		83.353	90.840	1.841.839	1.481.843	790.702	615.293	5.918.728	9.694.887

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	Anm.	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		329	1.217	1.027	1.199	1.172	8.992	17.859	5.639
Bareinschüsse		54	98	140	33	336	137	293	218
Barsicherheiten		1	-	1	-	21	-	-	-
Forderungen	10	1.020	1.830	668	873	2.694	3.661	581	2.202
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		240.369	328.871	209.392	305.656	625.103	729.719	262.684	567.615
Umlaufvermögen insgesamt		241.773	332.016	211.228	307.761	629.326	742.509	281.417	575.674
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(362)	(7)	(4)	(6.089)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(1)	-	(1)	-	(21)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(613)	(126)	(136)	(246)	(224)	(389)	(15.711)	(1.858)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(111)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(614)	(126)	(499)	(253)	(249)	(6.478)	(15.822)	(1.858)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		241.159	331.890	210.729	307.508	629.077	736.031	265.595	573.816

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1	
	Anm.	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		720	1.960	778	256.770	224	2.864	15	14
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	729	-	-	-	-
Bareinschüsse		97	135	17	389	18	6	-	-
Barsicherheiten		3	-	-	-	1	-	-	-
Forderungen	10	593	964	86	230	16	49	-	39
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		192.365	268.195	197.311	1.544.787	115.863	185.733	-	13.101
Umlaufvermögen insgesamt		193.778	271.254	198.192	1.802.905	116.122	188.652	15	13.154
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(2.234)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(3)	-	-	-	(1)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(320)	(120)	(98)	(254.153)	(63)	(92)	(15)	(4)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(7)	-	(13)	-	-	(4)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(330)	(120)	(111)	(254.153)	(64)	(2.330)	(15)	(4)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		193.448	271.134	198.081	1.548.752	116.058	186.322	-	13.150

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Anm	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		3.317	4.284	17.149	919
Zahlungsmitteläquivalente		-	2.447	-	-
Bareinschüsse		653	362	74	57
Barsicherheiten		4	-	4	-
Forderungen	10	3.662	1.643	7.284	860
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.097.668	853.615	759.722	877.077
Umlaufvermögen insgesamt		1.105.304	862.351	784.233	878.913
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Barsicherheiten		(4)	-	(4)	-
Verbindlichkeiten	11	(1.982)	(404)	(23.116)	(482)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(27)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2.013)	(404)	(23.120)	(482)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		1.103.291	861.947	761.113	878.431

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten. Der Abschluss für den iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF wurde nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da dieser Fonds im Berichtszeitraum geschlossen wurde.

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

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten 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 vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis zu bewerten klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem Wertansatz und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Barzahlungen oder Bareingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und Gewinne oder Verluste, die sich aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten ergeben, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ in dem Zeitraum ausgewiesen, in dem sie anfallen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) oder ETF darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA/ETF, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA/ETF, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA/ETF anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs und keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Nominalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als Bareinschüsse ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des rückkaufbaren Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten repräsentieren. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum 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 Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzierungsschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

- Das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen; und
- die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Anteilinhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus OGA und ETF werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA/ETF festgesetzt werden.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Rückvergütung der Managementgebühr

Eine Rückvergütung der Managementgebühr erfolgt für den Anteil der Vermögenswerte eines Fonds, der in einen anderen iShares-Fonds oder ein mit BlackRock verbundenes Unternehmen investiert ist, und basiert auf dem von diesem Fonds erhobenen Managementgebührensatz. Die Rückvergütung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) in den iShares MSCI China A UCITS ETF, den iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF und den iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (die „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der von den Basisfonds erhoben wird.

2.9 Kosten und Gebühren

Gebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.10 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

2.11 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Klassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die laufenden Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.12 Besteuerung

2.12.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind; dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.12.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, 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 unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 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 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden 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.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann ein 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.

Die VaR mit einer Haltedauer von 1 Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	2020 %	2019 %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	0,41	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,78	0,53
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,52	0,17
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,99	0,32
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,46	0,17
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,84	0,38
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,39	0,28
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,03	0,02
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,61	0,40
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,20	0,89
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,85	0,35
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	-	0,65
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,97	0,53
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	6,72	1,85
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	5,10	2,76
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,30	2,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,16	0,75
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,13	0,60
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,97	0,87
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	2,54	1,19
iShares MSCI Australia UCITS ETF	8,09	2,05
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	6,04	2,04
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4,95	2,21
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	5,19	2,93
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,26	1,93
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	5,69	4,35
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	8,93	4,19
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ²	-	2,03
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	8,14	2,23
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	11,47	3,17

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

² Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus begab jeder Fonds Anteilklassen, die auf andere Währungen als die funktionale Währung eines Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds setzt Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds und den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglichen angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und anderswo, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da es dort allgemein weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, könnten darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in andere OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeaufträge erteilen können, und durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrages („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrages und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung 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.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (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 Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2020 noch zum 30. Juni 2019 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.0 Bewertung als Investmentunternehmen (Fortsetzung)

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko des Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen OTC-DFI-Geschäfte. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten OTC-DFI-Geschäften ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisentermingeschäften entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF und vom iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen. Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, das die Kreditwürdigkeit des Kontrahenten im Auge behält. Sicherheitsleistungen werden für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Einschusszahlungen, die von den Clearingstellen des Fonds und seinem Kontrahenten für Devisenterminkontrakte zu leisten sind.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, sowie das niedrige langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat):

Zum 30. Juni 2020	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicherheiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	240	710	A
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	3	1.576	2.780	A-

Zum 30. Juni 2019	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Erhaltene Sicherheiten Tsd.	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	-	720	A
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	3	1.010	1.390	A

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorzogter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2020 ist A (30. Juni 2019: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle von einem jeden Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entlehnten Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der entlehnten Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entlehnten Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
		30. Juni 2020	30. Juni 2019		
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	10.550	11.075	-	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	180.355	193.502	256.826	276.298
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	223.971	237.263	223.786	239.265
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	64.972	68.625	75.395	80.009
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99.839	105.750	99.366	105.979
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	157.515	166.929	150.494	160.159
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	187.394	197.977	219.333	230.195
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	2.063	2.304	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	97.878	108.489	140.842	154.428
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	10.772	11.678	5.668	6.239
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.399.894	1.485.986	1.320.105	1.404.485
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	387.450	420.863	221.185	241.195
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	151.387	161.425	30.180	32.399
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	283.589	316.653	152.061	165.504
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	640.779	753.189	394.144	437.556
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2.671.099	3.011.386	2.460.274	2.719.431
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	139.836	152.227	206.680	226.949
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	138.365	147.008	113.029	124.057
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	244.669	257.099	546.648	579.332
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	36.803	42.322	68.063	75.165
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	24.554	27.785	66.455	70.776

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

		Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2020		30. Juni 2019	
Fondsname	Währung	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	125.422	140.302	50.469	54.988
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	158.317	179.898	294.699	325.476
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	36.874	41.628	66.771	73.790
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	8.831	9.912	4.274	4.656
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	-	-	777	855
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	219.070	246.745	165.038	180.824
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	236.707	262.874	291.077	314.902

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 30. Juni 2020 und zum 30. Juni 2019 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2020	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,74	0,20	0,06	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,46	0,49	0,05	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,83	13,11	0,06	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,21	0,68	0,11	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,42	0,43	0,15	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	99,96	-	0,04	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,65	0,31	0,04	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,85	0,10	11,05	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	98,81	-	1,19	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	77,89	21,02	1,09	100,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

Zum 30. Juni 2019	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	99,91	0,09	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,56	0,44	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,74	13,26	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,43	0,57	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	99,54	0,46	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlagequalität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,71	0,27	0,02	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,81	0,11	11,08	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	75,57	24,43	-	100,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

Zu den Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten eingesetzt werden, gehören:

- (i) die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (iii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (iv) für andere Währungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (v) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2020 und 30. Juni 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. Juni 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	221.491	-	221.491
- Devisenterminkontrakte	-	367	-	367
Insgesamt	-	221.858	-	221.858
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.019.021	-	2.019.021
Insgesamt	-	2.019.021	-	2.019.021

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	3.675.944	-	3.675.944
Insgesamt	-	3.675.944	-	3.675.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	895.982	-	895.982
Insgesamt	-	895.982	-	895.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.596.535	-	1.596.535
Insgesamt	-	1.596.535	-	1.596.535
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(62)	-	-	(62)
Insgesamt	(62)	-	-	(62)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.649.275	-	1.649.275
Insgesamt	-	1.649.275	-	1.649.275
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.634.528	-	1.634.528
Insgesamt	-	1.634.528	-	1.634.528

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	340.078	-	340.078
Insgesamt	-	340.078	-	340.078
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	367.823	-	367.823
Insgesamt	-	367.823	-	367.823
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	157.199	-	157.199
Insgesamt	-	157.199	-	157.199
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	14.493.197	-	14.493.197
- Devisenterminkontrakte	-	298	-	298
Insgesamt	-	14.493.495	-	14.493.495
- Terminkontrakte (Futures)	(635)	-	-	(635)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.564)	-	(1.564)
Insgesamt	(635)	(1.564)	-	(2.199)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	3.262.334	-	3.262.334
- Devisenterminkontrakte	-	111	-	111
Insgesamt	-	3.262.445	-	3.262.445
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	4.131.418	-	4.131.418
- Devisenterminkontrakte	-	12.199	-	12.199
Insgesamt	-	4.143.617	-	4.143.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.921)	-	(11.921)
Insgesamt	-	(11.921)	-	(11.921)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	2.131.655	-	795	2.132.450
- Bezugsrechte	468	-	-	468
- Terminkontrakte (Futures)	69	-	-	69
Insgesamt	2.132.192	-	795	2.132.987
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	3.285.166	-	-	3.285.166
- Devisenterminkontrakte	-	142	-	142
Insgesamt	3.285.166	142	-	3.285.308
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(874)	-	-	(874)
- Devisenterminkontrakte	-	(63)	-	(63)
Insgesamt	(874)	(63)	-	(937)
iShares Core MSCI World UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	23.390.391	-	1.207	23.391.598
- Bezugsrechte	1.232	-	-	1.232
- Terminkontrakte (Futures)	137	-	-	137
- Devisenterminkontrakte	-	4.676	-	4.676
Insgesamt	23.391.760	4.676	1.207	23.397.643
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(931)	-	-	(931)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.785)	-	(3.785)
Insgesamt	(931)	(3.785)	-	(4.716)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	82.188	-	82.188
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	-	82.190	-	82.190
iShares Global Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	1.822.389	-	1.822.389
- Devisenterminkontrakte	-	2.633	-	2.633
Insgesamt	-	1.825.022	-	1.825.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.189)	-	(1.189)
Insgesamt	-	(1.189)	-	(1.189)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	781.953	-	781.953
- Devisenterminkontrakte	-	2.085	-	2.085
Insgesamt	-	784.038	-	784.038
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(340)	-	(340)
Insgesamt	-	(340)	-	(340)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	5.789.872	-	5.789.872
- Devisenterminkontrakte	-	2.784	-	2.784
Insgesamt	-	5.792.656	-	5.792.656
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.706)	-	(2.706)
Insgesamt	-	(2.706)	-	(2.706)
iShares MSCI Australia UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	240.353	-	-	240.353
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	240.369	-	-	240.369

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	208.117	-	1.255	209.372
- Bezugsrechte	15	-	-	15
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	208.137	-	1.255	209.392
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	577.259	-	-	577.259
- ETF	47.826	-	-	47.826
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	625.103	-	-	625.103
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	262.684	-	-	262.684
Insgesamt	262.684	-	-	262.684
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(111)	-	-	(111)
Insgesamt	(111)	-	-	(111)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	192.353	-	-	192.353
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	192.365	-	-	192.365
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	197.311	-	-	197.311
Insgesamt	197.311	-	-	197.311
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	115.862	-	-	115.862
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	115.863	-	-	115.863
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.097.546	-	74	1.097.620
- Bezugsrechte	2	-	-	2
- Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
Insgesamt	1.097.594	-	74	1.097.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	759.689	-	-	759.689
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	759.722	-	-	759.722

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	2.465.594	-	2.465.594
Insgesamt	-	2.465.594	-	2.465.594
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	4.077.387	-	4.077.387
Insgesamt	-	4.077.387	-	4.077.387
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(154)	-	-	(154)
Insgesamt	(154)	-	-	(154)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	656.363	-	656.363
Insgesamt	-	656.363	-	656.363
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
Insgesamt	(38)	-	-	(38)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.864.314	-	1.864.314
Insgesamt	-	1.864.314	-	1.864.314
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.110.016	-	1.110.016
Insgesamt	-	1.110.016	-	1.110.016
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Covered Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.815.912	-	1.815.912
Insgesamt	-	1.815.912	-	1.815.912
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	175.203	-	175.203
Insgesamt	-	175.203	-	175.203
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	442.532	-	442.532
Insgesamt	-	442.532	-	442.532
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	96.409	-	96.409
Insgesamt	-	96.409	-	96.409
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	11.380.359	-	11.380.359
- Devisenterminkontrakte	-	51	-	51
Insgesamt	-	11.380.410	-	11.380.410
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(590)	-	-	(590)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.335)	-	(1.335)
Insgesamt	(590)	(1.335)	-	(1.925)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.720.979	-	1.720.979
Insgesamt	-	1.720.979	-	1.720.979

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.400.023	-	2.400.023
- Devisenterminkontrakte	-	8.259	-	8.259
Insgesamt	-	2.408.282	-	2.408.282
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10.416)	-	(10.416)
Insgesamt	-	(10.416)	-	(10.416)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.462.236	-	-	1.462.236
- Bezugsrechte	208	-	-	208
- Terminkontrakte (Futures)	204	-	-	204
Insgesamt	1.462.648	-	-	1.462.648
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.715.021	-	-	3.715.021
Insgesamt	3.715.021	-	-	3.715.021
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.484.034	-	-	19.484.034
- Bezugsrechte	529	-	-	529
- Terminkontrakte (Futures)	1.509	-	-	1.509
- Devisenterminkontrakte	-	8.910	-	8.910
Insgesamt	19.486.072	8.910	-	19.494.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.555)	-	(5.555)
Insgesamt	-	(5.555)	-	(5.555)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	89.668	-	89.668
Insgesamt	-	89.668	-	89.668
iShares Global Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	1.460.941	-	1.460.941
- Devisenterminkontrakte	-	480	-	480
Insgesamt Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	1.461.421	-	1.461.421
- Devisenterminkontrakte	-	(382)	-	(382)
Insgesamt	-	(382)	-	(382)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	609.265	-	609.265
- Devisenterminkontrakte	-	886	-	886
Insgesamt Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	610.151	-	610.151
- Devisenterminkontrakte	-	(28)	-	(28)
Insgesamt	-	(28)	-	(28)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	9.468.804	-	9.468.804
- Devisenterminkontrakte	-	2.630	-	2.630
Insgesamt Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	9.471.434	-	9.471.434
- Devisenterminkontrakte	-	(3.737)	-	(3.737)
Insgesamt	-	(3.737)	-	(3.737)
iShares MSCI Australia UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	328.860	-	-	328.860
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	328.871	-	-	328.871

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	304.786	-	812	305.598
- Bezugsrechte	14	-	-	14
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
Insgesamt	304.844	-	812	305.656
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	705.455	-	11	705.466
- ETF	24.097	-	-	24.097
- Bezugsrechte	23	-	-	23
- Optionsscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	130	-	-	130
Insgesamt	729.708	-	11	729.719
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	567.600	-	-	567.600
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	567.615	-	-	567.615
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien ³	268.179	-	-	268.179
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	268.195	-	-	268.195
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.544.777	-	-	1.544.777
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	1.544.787	-	-	1.544.787

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	185.733	-	-	185.733
Insgesamt	185.733	-	-	185.733
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	3.902	-	3.902
- Aktien	9.199	-	-	9.199
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	9.199	3.902	-	13.101
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	853.396	-	1	853.397
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Terminkontrakte (Futures)	201	-	-	201
Insgesamt	853.614	-	1	853.615
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	877.029	-	19	877.048
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	877.058	-	19	877.077

¹ Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	1	-	1	3	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.260	20.269	21.449	31.327	30.359	12.144	7.420
Erträge aus der Wertpapierleihe	2	382	447	660	604	272	195
Insgesamt	1.264	20.652	21.896	31.988	30.966	12.416	7.615

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	11.654	11.472	16.147	19.578	9.387	10.232	39	87
Erträge aus der Wertpapierleihe	336	278	450	487	346	459	3	2
Insgesamt	11.990	11.750	16.597	20.065	9.733	10.691	42	89

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	6	12	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.057	3.009	965	977	136.337	110.282	15.462	12.534
Erträge aus der Wertpapierleihe	76	111	7	7	2.981	2.369	280	401
Insgesamt	2.133	3.120	972	984	139.324	112.663	15.742	12.935

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.473	360	10	9	48	102	642	1.188
Zinserträge aus Schuldtiteln	52.858	29.200	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	46.145	42.442	91.591	85.147	497.088	435.291
Erträge aus der Wertpapierleihe	97	39	501	353	1.570	1.585	6.134	5.560
Insgesamt	54.428	29.599	46.656	42.804	93.209	86.834	503.864	442.039

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	32	48	32	4	526	1.005
Zinserträge aus Schuldtiteln	3.492	3.121	18.154	16.985	10.133	15.016	504.997	485.838
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	150	252	111	239	668	1.340
Insgesamt	3.493	3.122	18.336	17.285	10.276	15.259	506.191	488.183

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6	34	4	25	8	21	2	18
Dividendenerträge	11.248	17.927	7.586	9.792	16.847	22.036	10.960	13.423
Erträge aus der Wertpapierleihe	55	89	1.175	2.187	270	335	1.165	1.480
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	187	31	-	-
Insgesamt	11.309	18.050	8.765	12.004	17.312	22.423	12.127	14.921

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	24	85	20	5	9	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	3	-	-	-	27	89
Dividendenerträge	7.714	14.080	26.031	413	3.943	4.329	47	345
Erträge aus der Wertpapierleihe	69	120	-	-	20	12	-	1
Insgesamt	7.791	14.224	26.119	433	3.968	4.350	75	435

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	37	106	13	33
Zinserträge aus Schuldtiteln	(1)	-	-	-
Dividendenerträge	17.604	12.293	12.301	17.503
Erträge aus der Wertpapierleihe	756	250	460	611
Insgesamt	18.396	12.649	12.774	18.147

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2020:

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	TER (%)
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,18	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) ³	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,10	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc) ²	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ^{2/3}	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,20	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,25	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 3	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	-	0,35

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER %	TER %
	Währungsgesichert Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesichert Fonds/Anteilklassen
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	655	58.052	9.154	(3.352)	7.057	(5.582)	9
Realisierte Nettoverluste aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	(736)	(657)	(161)	(52)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.632	(40.199)	89.750	(64.832)	49.158	(19.140)	19.212
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	367	-	-	150	(157)	14	(38)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	313	(8)	(6)	(13)	(9)	9	-
Insgesamt	6.967	17.845	98.898	(68.783)	55.392	(24.860)	19.131

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(5.111)	3.186	8.007	18.605	13.904	2.907	203	(48)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(234)	(234)	69	(226)	(985)	(29)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(28.990)	19.732	(28.909)	20.578	(5.215)	41.657	175	187
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(47)	29	(96)	(32)	-	34	-	-
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(7)	(4)	5	(7)	(7)	(7)	-	-
Insgesamt	(34.389)	22.709	(20.924)	38.918	7.697	44.562	378	139

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	12.641	4.087	7.057	712	147.710	47.426	19.829	4.415
Realisierte Nettoverluste aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(5.467)	(1.676)	(1)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(9.370)	14.982	(2.192)	5.794	(181.735)	285.556	20.290	79.497
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(27)	(1.546)	110	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	5	(2)	-	-	2.973	(710)	(161)	(5)
Insgesamt	3.276	19.067	4.865	6.506	(36.546)	329.050	40.067	83.907

ISHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.123	521	(17.165)	10.338	(45.643)	35.251	(87.612)	77.005
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.231)	(13.558)	81	501	(5.076)	(6.935)	27.680	9.848
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	72.428	87.781	(168.011)	50.222	(64.178)	(304.124)	278.059	666.024
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.129	(8.167)	(135)	238	(759)	716	(4.767)	8.548
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1.375	28.792	(2.442)	(56)	41.608	574	(64.163)	(49.882)
Insgesamt	84.824	95.369	(187.672)	61.243	(74.048)	(274.518)	149.197	711.543

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.089	(979)	36.953	(2.797)	9.514	(2.366)	142.249	(264.340)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	20	-	2.372	(241)	512	389	79.667	46.148
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.070	5.380	25.558	62.589	22.005	4.728	(308.625)	476.147
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	1.347	302	888	701	-	(1.936)
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(2.311)	48	(13.840)	(3.395)	(6.121)	(2.475)	(935.635)	(22.775)
Insgesamt	868	4.449	52.390	56.458	26.798	977	(1.022.344)	233.244

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.201	2.617	(13.579)	(23.954)	3.565	22.514	(27.535)	18.486
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(659)	662	84	(86)	(294)	(377)	678	(717)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(30.395)	(1.244)	(10.248)	(8.142)	(37.488)	(32.364)	5.033	(104.762)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	5	(15)	(39)	119	(119)	286	(125)	153
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(15.507)	(252)	(11.413)	(239)	(12.743)	(486)	7.732	80
Insgesamt	(42.355)	1.768	(35.195)	(32.302)	(47.079)	(10.427)	(14.217)	(86.760)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.151	2.107	(171.780)	(851)	(3.376)	(12.291)	1.232	(98)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(122)	393	(527)	149	280	(195)	3	(5)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(35.383)	(2.721)	(28.290)	17.371	(26.720)	10.357	(679)	655
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(11)	(7)	(23)	10	6	(7)	-	(1)
Nettofremdwährungsverluste aus sonstigen Instrumenten	(7.018)	(253)	(683)	(220)	(15.366)	(32)	-	-
Insgesamt	(37.383)	(481)	(201.303)	16.459	(45.176)	(2.168)	556	551

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.071	8.027	(37.568)	5.832
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(950)	16	(66)	(755)
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste aus Anlagen in Wertpapieren	(72.873)	(7.739)	(79.160)	(133.986)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(181)	289	4	61
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(3.832)	(78)	1	(4)
Insgesamt	(67.765)	515	(116.789)	(128.852)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Juli	9.880	8.276	13.619	11.148	5.202	2.450	5.085	4.449
Januar	7.534	9.141	12.719	10.212	6.222	2.895	4.199	3.622
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	17.414	17.417	26.338	21.360	11.424	5.345	9.284	8.071
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.861)	(3.486)	(2.257)	(2.218)	(2.922)	(1.589)	(700)	(813)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.763	937	2.369	1.998	1.346	151	1.167	533
Insgesamt	19.316	14.868	26.450	21.140	9.848	3.907	9.751	7.791

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Juli	6.921	9.649	4.066	4.048	-	-	1.031	599
Januar	7.748	8.422	3.329	3.873	-	-	704	1.293
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	14.669	18.071	7.395	7.921	-	-	1.735	1.892
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.876)	(1.219)	(277)	(750)	17.985	8.550	(192)	(586)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.644	3.226	404	326	(14.055)	(7.452)	181	418
Insgesamt	13.437	20.078	7.522	7.497	3.930	1.098	1.724	1.724

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Juli	575	456	61.741	43.790	5.997	5.053	4.691	919
Januar	413	504	58.261	46.041	6.620	4.726	4.750	1.946
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	988	960	120.002	89.831	12.617	9.779	9.441	2.865
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(321)	(513)	(37.455)	(29.757)	(2.816)	(1.205)	(4.207)	(4.749)
Aufwand aus Ertragsausgleich	287	156	28.772	16.965	1.242	950	3.849	2.440
Insgesamt	954	603	111.319	77.039	11.043	9.524	9.083	556

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Juli	11	-	10.155	2.967	993	1.326	9.119	5.181
Oktober	-	-	7.556	1.897	-	-	-	-
Januar	33	-	2.389	5.348	1.471	985	7.864	7.315
April	-	-	3.482	8.309	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	44	-	23.582	18.521	2.464	2.311	16.983	12.496
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(47)	(5)	(4.059)	(3.185)	(196)	(119)	(4.317)	(3.727)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1	-	5.811	694	207	198	3.165	3.263
Insgesamt	(2)	(5)	25.334	16.030	2.475	2.390	15.831	12.032

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Juli	447	29	243.797	178.528	2.628	4.121	5.590	6.251
Oktober	390	198	-	-	-	-	-	-
Januar	348	441	256.580	196.999	3.685	4.846	3.481	3.429
April	313	344	-	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	1.498	1.012	500.377	375.527	6.313	8.967	9.071	9.680
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(167)	(109)	(53.114)	(64.834)	(39)	(102)	(125)	(229)
Aufwand aus Ertragsausgleich	49	7	80.149	39.243	429	405	1.884	1.116
Insgesamt	1.380	910	527.412	349.936	6.703	9.270	10.830	10.567

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Juli	2.612	4.726	-	-	86	63	4.518	4.480
Oktober	2.336	4.655	-	-	-	112	-	-
Januar	1.078	1.433	12	-	-	78	4.251	6.454
April	1.084	3.019	-	-	-	67	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	7.110	13.833	12	-	86	320	8.769	10.934
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(114)	(67)	(10)	(9.579)	1	(3)	(1.082)	(1.373)
Aufwand aus Ertragsausgleich	319	574	10	-	7	-	702	1.508
Insgesamt	7.315	14.340	12	(9.579)	94	317	8.389	11.069

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(333)	(152)	(4.733)	(3.589)	(13.725)	(12.761)	(64.057)	(51.767)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(37)	(26)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(370)	(178)	(4.733)	(3.589)	(13.725)	(12.761)	(64.057)	(51.767)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(352)	(444)	(25.065)	(23.037)	-	(183)	(954)	(1.491)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(16)	(18)	(10.939)	(6.396)	-	-	(287)	(641)
Steuern insgesamt	(368)	(462)	(36.004)	(29.433)	-	(183)	(1.241)	(2.132)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.038)	(2.672)	(1.640)	(2.007)	(47)	(83)	(977)	(20)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(397)	(664)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(2.435)	(3.336)	(1.640)	(2.007)	(47)	(83)	(977)	(20)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(380)	(422)	(4)	(53)	(2.212)	(1.482)	(1.600)	(2.368)
Steuern insgesamt	(380)	(422)	(4)	(53)	(2.212)	(1.482)	(1.600)	(2.368)

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. Juni 2020

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
	2020 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.258	14.916	20.079	26.320	34.633	6.304
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	10.026	5.344	4
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	25	41	56	50	24
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	15.287	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	1
Insgesamt	1.259	30.228	20.120	36.402	40.027	6.333

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares € Covered Bond UCITS ETF	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	10.872	14.314	10.878	8.626	7.244	2.756
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.799	-	-	109.707	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	31	21	45	30	27	1
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	12
Insgesamt	14.702	14.335	10.923	118.363	7.271	2.756

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.209	2.255	1.940	1.124	99.776	89.956	27.509	16.130
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	40.125	9.610	-	25.945
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	7	-	-	294	199	24	28
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.027	-	-	-	1.138	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	40	16	2	-
Insgesamt	4.241	2.262	1.940	1.124	141.373	99.781	27.535	42.103

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	2.241	2.371	4.385	5.408	20.832	22.009
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	84	68	-	1	-	-	-	14
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	23.278	14.324	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	20.764	19.328	24	37	-	1.132	77.720	75
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	13	5	47	39	99	101	439	369
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	9	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	30.260	10.745	-
Quellensteuerrückforderung	12	7	948	902	-	-	3.034	3.278
Insgesamt	44.151	33.732	3.260	3.350	4.484	36.910	112.770	25.745

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	-	-	574	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	35	80
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	640	777	8.538	8.452	2.234	2.038	89.942	173.080
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	15.717	-	7.976	-	143.122
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	9	19	7	11	21	138
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	7.081	135
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	10	10
Insgesamt	640	777	8.547	24.188	2.241	10.025	97.663	316.565

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	505	1.817	546	702	2.153	3.601	523	1.137
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	18	9	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	512	-	60	27	454	23	-	954
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	5	39	133	25	20	58	110
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	1
Quellensteuerrückforderung	-	8	23	11	44	8	-	-
Insgesamt	1.020	1.830	668	873	2.694	3.661	581	2.202

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF ¹	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	363	955	86	230	-	48	-	32
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	-	-	-	7
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	225	-	-	-	12	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	6	-	-	3	1	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	3	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	593	964	86	230	16	49	-	39

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.343	1.168	687	829
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	4	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.129	352	6.557	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	68	41	40	31
Quellensteuerrückforderung	122	78	-	-
Insgesamt	3.662	1.643	7.284	860

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2020

	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
	2020 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(16)	(17)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(28)	(426)	(471)	(616)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(15.743)	(3.818)	(5.075)
Insgesamt	(31)	(16.185)	(4.306)	(5.692)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares € Covered Bond UCITS ETF	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(21)	-	(4)
Zahlbare Managementgebühren	(284)	(285)	(273)	(188)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.304)	(2.050)	(5.005)	(5.042)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(118.024)	-	-	(110.058)
Insgesamt	(119.612)	(2.356)	(5.278)	(115.292)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	(3)	(29)	(5)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(60)	(69)	(26)	(14)	(2.415)	(1.569)	(244)	(118)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.023)	-	-	-	(101.534)	(112.142)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(39.298)	-	-	(26.009)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(4)	-	-	-
Insgesamt	(3.083)	(70)	(26)	(14)	(143.254)	(113.740)	(249)	(26.128)

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(63)	(26)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(29)	(27)	(6)	(6)	(3)	(1)	(10)	-
Zahlbare Managementgebühren	(333)	(181)	(194)	(137)	(419)	(420)	(3.934)	(3.040)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(229.106)	(116.293)	-	-	(7.389)	(46.287)	(1.010)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(87.602)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(29)	-	-	-	(12)	-	(35)	-
Insgesamt	(229.560)	(116.527)	(200)	(143)	(7.823)	(46.708)	(92.591)	(3.040)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(65)	(48)	-	-	-	-	(2.959)	(4.881)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(6)	(6)	(2)	-	(2)	(1)	(610)	(1.542)
Zahlbare Managementgebühren	(34)	(34)	(314)	(228)	(155)	(115)	(2.563)	(3.636)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(8.232)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(16.012)	-	(8.168)	-	(163.450)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(9)	(9)	(2)	(12)	(10)	(315)
Insgesamt	(105)	(88)	(8.557)	(16.249)	(159)	(8.296)	(6.142)	(173.824)

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	(23)	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	(5)	(2)	(1)	(1)	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(101)	(125)	(131)	(171)	(93)	(371)	(136)	(253)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(512)	-	-	(50)	(130)	(17)	-	(1.604)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(15.575)	-
Insgesamt	(613)	(126)	(136)	(246)	(224)	(389)	(15.711)	(1.858)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF1	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(14)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(95)	(120)	(98)	(431)	(63)	(92)	-	(4)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(225)	-	-	(253.708)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(15)	-
Insgesamt	(320)	(120)	(98)	(254.153)	(63)	(92)	(15)	(4)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(304)	(221)	(214)	(259)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.677)	(182)	(22.902)	(223)
Insgesamt	(1.982)	(404)	(23.116)	(482)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 EUR, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital (Fortsetzung)

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. Juni 2020 und zum 30. Juni 2019 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. Juni 2020

		2020	2019	2018
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF¹				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	27.596	-	-
Anteile im Umlauf		5.496.336	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,02	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	194.265	-	-
Anteile im Umlauf		37.067.981	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,24	-	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

		2020	2019	2018
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.038.215	2.492.069	1.591.237
Anteile im Umlauf		15.998.532	19.723.773	13.138.752
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127,40	126,35	121,11

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.711.348	4.110.888	3.492.468
Anteile im Umlauf		33.802.373	36.824.714	31.706.495
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,80	111,63	110,15

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	901.191	666.376	309.538
Anteile im Umlauf		176.964.404	127.703.177	61.331.013
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,09	5,22	5,05

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.150	-	-
Anteile im Umlauf		12.190.540	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,93	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.549.889	1.896.926	1.684.169
Anteile im Umlauf		14.188.053	17.063.487	15.336.957
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,24	111,17	109,81

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.656.646	1.119.671	1.453.634
Anteile im Umlauf		14.010.683	9.309.185	12.483.305
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,24	120,28	116,45

		2020	2019	2018
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.645.356	1.827.469	1.346.369
Anteile im Umlauf		10.346.261	11.531.613	8.704.155
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,03	158,47	154,68

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	338.470	187.105	123.313
Anteile im Umlauf		3.453.288	1.897.288	1.244.275
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,01	98,62	99,10

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	369.623	445.540	317.035
Anteile im Umlauf		2.264.540	2.760.000	2.040.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,22	161,43	155,41

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	159.253	97.547	55.463
Anteile im Umlauf		819.950	520.000	320.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	194,22	187,59	173,32

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	18.552	-	-
Anteile im Umlauf		3.793.694	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,89	-	-
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.782.343	323.539	34.406
Anteile im Umlauf		343.467.792	61.956.056	6.893.433
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,22	4,99
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.612.040	10.991.418	7.542.770
Anteile im Umlauf		95.859.882	82.206.317	58.337.937
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131,57	133,71	129,29
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	131.147	105.250	1.012
Anteile im Umlauf		25.137.662	19.983.909	202.013
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,22	5,27	5,01
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	129.041	-	-
Anteile im Umlauf		2.650.238	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	48,69	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	29.877	-	-
Anteile im Umlauf		5.878.738	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,08	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.267.832	1.739.596	1.571.250
Anteile im Umlauf		24.724.716	13.430.213	12.802.893
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132,17	129,53	122,73

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	62.259	56.561	6.226
Anteile im Umlauf		11.651.084	10.894.966	1.246.984
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,34	5,19	4,99
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	898.118	473.213	132.622
Anteile im Umlauf		168.706.241	91.913.057	26.914.455
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,32	5,15	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	232.465	63.216	19.549
Anteile im Umlauf		44.051.588	12.275.649	3.950.113
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,28	5,15	4,95
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	113.781	52.523	-
Anteile im Umlauf		20.285.324	9.833.985	-
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,61	5,34	-
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	113.583	-	-
Anteile im Umlauf		2.250.700	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	50,47	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	533.015	544.372	87.196
Anteile im Umlauf		101.028.461	105.566.309	17.596.239
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,28	5,16	4,96
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.210.454	1.174.497	900.158
Anteile im Umlauf		388.358.763	218.136.501	179.957.967
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,69	5,38	5,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.142.080	1.476.753	688.020
Anteile im Umlauf		43.710.991	28.510.991	13.910.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,01	51,80	49,46

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.542	-	-
Anteile im Umlauf		2.364.326	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,88	-	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	33.922	-	-
Anteile im Umlauf		66.400	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	510,87	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.288.357	3.740.453	4.017.623
Anteile im Umlauf		79.400.460	92.777.076	94.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,41	40,32	42,60
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.599	924	-
Anteile im Umlauf		1.504.136	184.121	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	5,02	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	109.388	219	-
Anteile im Umlauf		20.871.065	42.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,24	5,22	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	404.221	1.231.268	328.979
Anteile im Umlauf		71.587.844	217.185.465	59.988.523
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,65	5,67	5,48
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.856.244	18.014.355	14.277.403
Anteile im Umlauf		383.810.265	311.211.272	262.536.359
Nettoinventarwert je Anteil	USD	59,55	57,88	54,38
		2020	2019	2018
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	16.642	11.569	10
Anteile im Umlauf		3.013.266	2.185.703	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,52	5,29	5,00
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.711	79.271	89.101
Anteile im Umlauf		693.641	835.699	990.664
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96,17	94,86	89,94

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	222.640	-	-
Anteile im Umlauf		43.625.461	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,10	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	177.482	76.341	17.844
Anteile im Umlauf		32.481.872	14.581.918	3.558.599
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,46	5,24	5,01
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.671	21.584	2.365
Anteile im Umlauf		7.325.171	4.091.013	472.506
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,55	5,28	5,01
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.241.565	1.349.849	1.064.070
Anteile im Umlauf		10.692.120	12.084.965	9.921.466
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,12	111,70	107,25
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	90.249	13.251	-
Anteile im Umlauf		16.890.359	2.652.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,34	5,00	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	148.502	-	-
Anteile im Umlauf		28.893.055	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,14	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	118.429	74.551	51.650
Anteile im Umlauf		22.266.101	14.558.573	10.249.189
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,32	5,12	5,04
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	490.899	530.394	699.251
Anteile im Umlauf		2.862.693	3.265.044	4.454.725
Nettoinventarwert je Anteil	USD	171,48	162,45	156,97
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	156.344	412.018	8.654
Anteile im Umlauf		31.290.248	78.691.223	1.786.803
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	5,24	4,84
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.762.384	9.282.869	6.356.860
Anteile im Umlauf		102.727.434	149.928.677	104.891.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,09	61,92	60,60

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	241.159	331.890	384.678
Anteile im Umlauf		7.289.444	8.849.444	10.889.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,08	37,50	35,33
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	210.729	307.508	444.594
Anteile im Umlauf		3.650.000	4.750.000	6.350.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,73	64,74	70,01
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	629.077	736.031	913.207
Anteile im Umlauf		19.400.000	21.800.000	27.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,43	33,76	33,57
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	265.595	573.816	923.557
Anteile im Umlauf		7.002.626	15.002.626	21.402.626
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,93	38,25	43,15

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	193.448	271.134	447.468
Anteile im Umlauf		4.919.036	5.800.000	9.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,33	46,75	45,20
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	195.554	1.548.743	-
Anteile im Umlauf		50.595.385	320.250.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,87	4,84	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.527	9	-
Anteile im Umlauf		685.983	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,68	4,68	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	116.058	186.322	159.014
Anteile im Umlauf		4.690.002	5.610.002	4.730.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,75	33,21	33,62

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	13.150	10.010
Anteile im Umlauf		-	500.000	400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	26,30	25,02

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.103.291	861.947	321.064
Anteile im Umlauf		229.500.000	169.500.000	61.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,81	5,09	5,22

		2020	2019	2018
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	761.113	878.431	1.032.933
Anteile im Umlauf		13.700.000	13.800.000	15.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,56	63,65	67,96

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse

Zum 30. Juni 2020 bzw. zum 30. Juni 2019 galten folgende Wechselkurse:

		2020	2019
1 EUR =	CHF	1,0642	1,1103
	DKK	7,4532	7,4637
	GBP	0,9090	0,8948
	NOK	10,8350	9,7095
	SEK	10,4640	10,5660
	USD	1,1232	1,1388
1 GBP =	EUR	1,1001	1,1176
	USD	1,2356	1,2727
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	ARS	70,4532	42,3830
	AUD	1,4524	1,4250
	BRL	5,4908	3,8327
	CAD	1,3620	1,3068
	CHF	0,9476	0,9750
	CLP	820,6000	678,9500
	CNH	7,0678	6,8730
	CNY	7,0741	6,8683
	COP	3.739,2800	3.207,0000
	CZK	23,7213	22,3429
	DKK	6,6360	6,5540
	EGP	16,1400	16,6950
	EUR	0,8904	0,8781
	GBP	0,8093	0,7857
	HKD	7,7505	7,8125
	HUF	315,5768	283,4344
	IDR	14.285,0000	14.127,5000
	ILS	3,4610	3,5666
	INR	75,5038	69,0275
	JPY	107,8850	107,7400
	KRW	1.202,8500	1.154,6500
	MXN	23,1070	19,2117
	MYR	4,2850	4,1325
	NOK	9,6470	8,5261
	NZD	1,5534	1,4889
	PEN	3,5355	3,2880
	PHP	49,8250	51,2350
	PKR	167,9000	159,7500

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2020	2019
PLN	3,9557	3,7292
QAR	3,6410	3,6413
RON	4,3091	4,1538
RUB	71,2544	63,0750
SAR	3,7510	3,7503
SEK	9,3167	9,2782
SGD	1,3951	1,3530
THB	30,9075	30,6675
TRY	6,8548	5,7840
TWD	29,5045	31,0595
ZAR	17,3750	14,1013

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

	2020	2019
1 EUR =		
GBP	0,8778	0,8815
USD	1,1057	1,1409

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 30. Juni 2020 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Berichtszeitraum war PNC ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 30. Juni 2020 und 30. Juni 2019 keine Leistungen erbracht.

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

An den Manager und den Anlageverwalter während des Geschäftsjahres zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zum 30. Juni 2020 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
David Moroney	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben angegeben. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungs- oder an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,33 %¹</i>

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

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

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

- b. Anleger sind (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 30. Juni 2020

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100 %	1

Zum 30. Juni 2019

Fondsname	Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile	Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind
Citibank Europe plc	null	100 %	1

Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler der Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2019: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2019: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2019: null).

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(62,1)	(58,5)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(195)	(195)

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR 6.132
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR 11.150
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR 5.575
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR 3.506
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR 7.222
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR 2.661
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR 366
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR 59.282
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR 6.164
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD 6.195
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD 78
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD 3.518
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD 892
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD 8.018
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD 383
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD 133.744
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD 1.675
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD 2.615
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD 1.639
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD 62
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD 4.207

Am 9. Juli 2020 wurde die Anteilklasse USD (Hedged) Dist für den iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 28. Juli 2020 wurde die Anteilklasse MXN Hedged (Acc) für den iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF aufgelegt.

Am 18. August 2020 wurde die Anteilklasse EUR Hedged (Acc) für den iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2020 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 29. September 2020 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
	Anleihen		
	Elfenbeinküste		
	Unternehmensanleihen		
USD	1.000.000 African Development Bank 1.250% 26/07/2021	1.010	0,45
	Elfenbeinküste - insgesamt	1.010	0,45
	Philippinen		
	Unternehmensanleihen		
USD	1.250.000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	1.292	0,58
USD	850.000 Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	862	0,39
	Philippinen - insgesamt	2.154	0,97
	Supranationale		
	Unternehmensanleihen		
USD	3.000.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	3.036	1,36
USD	9.480.000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	9.755	4,37
USD	4.200.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4.377	1,96
USD	700.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	718	0,32
USD	1.970.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	2.136	0,96
USD	3.300.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	3.322	1,49
USD	5.320.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024^	5.565	2,49
USD	5.940.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	6.129	2,74
USD	2.320.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2.488	1,11
USD	2.690.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030^	2.920	1,31
USD	8.350.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	8.581	3,84
USD	1.700.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	1.838	0,82
USD	2.350.000 Asian Development Bank 2.125% 24/11/2021	2.410	1,08
USD	3.090.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	3.474	1,55
USD	8.820.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	9.528	4,26
USD	1.230.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.380	0,62
USD	4.870.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	5.189	2,32
USD	250.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	286	0,13
USD	6.600.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 02/11/2021	6.706	3,00
USD	600.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	618	0,28
USD	3.240.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023^	3.450	1,54
USD	4.000.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	4.024	1,80
USD	3.000.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	3.054	1,37
USD	3.860.000 Inter-American Development Bank 1.250% 14/09/2021	3.905	1,75
USD	3.380.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	3.488	1,56
USD	3.340.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	3.537	1,58
USD	2.960.000 Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	3.010	1,35
USD	1.820.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	1.965	0,88
USD	3.160.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3.410	1,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Supranationale (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.180.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5.327	2,38
USD	3.210.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025^	3.447	1,54
USD	2.480.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029^	2.764	1,24
USD	2.580.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	2.869	1,28
USD	3.210.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	3.388	1,52
USD	1.863.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	2.011	0,90
USD	3.350.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	3.639	1,63
USD	1.590.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	1.740	0,78
USD	3.260.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	3.842	1,72
USD	4.420.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22.04.2025	4.453	1,99
USD	3.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14.05.2030	2.991	1,34
USD	4.640.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20.09.2021	4.703	2,11
USD	4.260.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28.08.2024	4.451	1,99
USD	2.750.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10.02.2022	2.810	1,26
USD	1.700.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15.01.2025	1.790	0,80
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19.04.2023	312	0,14
USD	1.480.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23.10.2029	1.591	0,71
USD	1.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07.10.2022	1.554	0,70
USD	590.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19.06.2023	617	0,28
USD	2.850.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27.10.2026	3.065	1,37
USD	3.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26.01.2022	3.595	1,61
USD	4.170.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13.12.2021	4.282	1,92
USD	2.270.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01.07.2022	2.354	1,05
USD	2.910.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24.06.2021	2.966	1,33
USD	1.590.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19.03.2024	1.716	0,77
USD	7.347.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25.11.2024	8.009	3,58
USD	1.600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29.07.2025	1.760	0,79
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.750% 23.07.2021	1.026	0,46
USD	3.110.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27.09.2023	3.379	1,51
USD	1.730.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19.01.2023	2.050	0,92

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Supranationale (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.280.000	International Development Association 2.750% 24/04/2023	2.436	1,09
USD	4.180.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	4.217	1,89
USD	5.570.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	5.796	2,59
USD	500.000	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	520	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	1.089	0,49
USD	5.070.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	5.469	2,45
Supranationale - insgesamt			218.327	97,73
Anleihen - insgesamt			221.491	99,15

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte ^o							
CHF	27.715.351	USD	28.881.566	28.881.566	02.07.2020	367	0,16
USD	193.927	CHF	184.211	193.927	02.07.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						367	0,16
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						367	0,16
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						367	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds				
USD	1.899	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	189	0,08
Zahlungsmittel [†]			114	0,05
Sonstiges Nettovermögen			1.228	0,56
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			223.389	100,00

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	221.491	99,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	367	0,16
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	189	0,09
Sonstige Vermögenswerte	1.373	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	223.420	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,94 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %)			
Australien (30. Juni 2019: 0,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	101	0,00
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	158	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	165	0,01
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	201	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	203	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	203	0,01
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	173	0,01
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	547	0,03
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	108	0,01
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	204	0,01
EUR	225.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	227	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	102	0,00
EUR	150.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	151	0,01
EUR	175.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	186	0,01
EUR	150.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	178	0,01
EUR	275.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	319	0,02
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	305	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	311	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	214	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	322	0,02
EUR	311.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	315	0,02
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	212	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	146	0,01
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	126	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,00
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	153	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	419	0,02
EUR	226.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	229	0,01
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	154	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027^	212	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	217	0,01
EUR	377.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	402	0,02
EUR	202.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	214	0,01
EUR	50.000 National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	50	0,00
EUR	225.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	228	0,01
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	188	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024^	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	100	0,00
EUR	209.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028^	206	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	159	0,01
EUR	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	205	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	148	0,01
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	158	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	131	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	134	0,01
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023^	161	0,01
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	426	0,02
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	187	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027^	111	0,01
EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	223	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	102	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	104	0,00
EUR	125.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	116	0,01
EUR	200.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	210	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	309	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	206	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	308	0,01
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	258	0,01
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	254	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	205	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027^	210	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	214	0,01
Australien - insgesamt		12.693	0,62
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	265	0,01
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	195	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	202	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	183	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	215	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	94	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	304	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	204	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	100	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	205	0,01
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	421	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	206	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	111	0,01
EUR	400.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	405	0,02
EUR	300.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	301	0,01
EUR	500.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	507	0,02
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	206	0,01
EUR	200.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	209	0,01
EUR	350.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 [^]	340	0,02
EUR	125.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	135	0,01
EUR	300.000	OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	319	0,02
EUR	200.000	OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023	216	0,01
EUR	200.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	278	0,01
EUR	150.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	209	0,01
EUR	250.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	311	0,02
EUR	150.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.625% 13/07/2021	156	0,01
EUR	400.000	OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	442	0,02
EUR	300.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 06/04/2023	303	0,01
EUR	350.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	359	0,02
EUR	200.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	197	0,01
EUR	225.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	229	0,01
EUR	100.000	OMV AG 0.750% 16/06/2030	99	0,00
EUR	200.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026	208	0,01
EUR	150.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	147	0,01
EUR	125.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	138	0,01
EUR	200.000	OMV AG 2.875% ^{^/#}	201	0,01
EUR	200.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	243	0,01
EUR	100.000	OMV AG 5.250% [#]	104	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	102	0,01
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	298	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	102	0,00
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	203	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	97	0,00
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	206	0,01
EUR	300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	313	0,02
EUR	280.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	295	0,01
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	208	0,01
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	212	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,00
EUR	200.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	235	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	120	0,01
EUR	92.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	96	0,00
EUR	300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 [^]	320	0,02
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	207	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	104	0,01
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	105	0,01
EUR	200.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	219	0,01
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	115	0,01
EUR	200.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	211	0,01
EUR	150.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	161	0,01
EUR	300.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	310	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	205	0,01
EUR	250.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 20/06/2033	336	0,02
EUR	300.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	358	0,02
EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1.217	0,06
EUR	1.000.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	1.017	0,05
EUR	1.800.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1.833	0,09
EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	614	0,03
EUR	900.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	921	0,04
EUR	1.125.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1.197	0,06
EUR	1.250.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.337	0,07
EUR	2.100.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.263	0,11
EUR	2.400.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.607	0,13
EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	676	0,03
EUR	1.450.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [^]	1.584	0,08
EUR	1.100.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.452	0,07
EUR	400.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	615	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1.865	0,09
EUR	1.750.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1.888	0,09
EUR	950.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.883	0,09
EUR	1.150.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.541	0,08
EUR	1.200.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	2.034	0,10
EUR	1.300.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	1.426	0,07
EUR	2.850.000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	2.991	0,15
EUR	1.585.000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1.708	0,08
EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.385	0,07
EUR	1.950.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3.284	0,16
EUR	1.400.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.835	0,09
EUR	1.830.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2.700	0,13
Österreich - insgesamt			56.080	2,75
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	103	0,01
EUR	77.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	78	0,00
EUR	436.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	441	0,02
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	204	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	307	0,02
EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	474	0,02
EUR	246.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	254	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	103	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	102	0,00
EUR	540.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	582	0,03
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	257	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	217	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	112	0,01
EUR	320.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	354	0,02
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	110	0,01
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	340	0,02
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	364	0,02
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	203	0,01
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	99	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	97	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	102	0,00
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	98	0,00
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	203	0,01
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	301	0,01
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	315	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	102	0,00
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	219	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	106	0,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	110	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	433	0,02
EUR	100.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	99	0,00
EUR	200.000	Elia Group SA 2.750% [#]	203	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	102	0,00
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	105	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	122	0,01
EUR	150.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	152	0,01
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	109	0,01
EUR	400.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	423	0,02
EUR	200.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	203	0,01
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	314	0,02
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	203	0,01
EUR	400.000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	405	0,02
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 [^]	212	0,01
EUR	200.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	212	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	200	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	97	0,00
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	303	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	205	0,01
EUR	300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	306	0,01
EUR	125.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	132	0,01
EUR	200.000	Proximus SADP 0.500% 22/03/2022	201	0,01
EUR	100.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	108	0,01
EUR	100.000	RESA SA/Belgium 1.000% 22/07/2026	102	0,00
EUR	200.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	189	0,01
EUR	100.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	112	0,01
Staatsanleihen				
EUR	1.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.073	0,05
EUR	950.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	973	0,05
EUR	2.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.052	0,10
EUR	800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	802	0,04
EUR	2.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.455	0,12
EUR	2.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.450	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.485	0,12
EUR	2.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	2.720	0,13
EUR	2.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.863	0,14
EUR	2.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.659	0,13
EUR	2.250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2.517	0,12
EUR	1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^a	1.392	0,07
EUR	600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	720	0,04
EUR	1.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2.271	0,11
EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.696	0,08
EUR	1.350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.731	0,09
EUR	1.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.656	0,08
EUR	1.579.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	1.714	0,09
EUR	850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1.299	0,06
EUR	2.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2.704	0,13
EUR	1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.546	0,08
EUR	1.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	3.086	0,15
EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	3.136	0,15
EUR	1.556.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.296	0,11
EUR	1.383.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	1.467	0,07
EUR	2.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	2.831	0,14
EUR	2.441.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	4.310	0,21
EUR	1.950.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	2.509	0,12
EUR	3.375.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 ^a	5.776	0,28
EUR	3.276.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	4.766	0,23
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	308	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	328	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	351	0,02
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	378	0,02
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	202	0,01
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	105	0,01
EUR	200.000	Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	221	0,01
Belgien - insgesamt			83.457	4,09
Bermuda (30. Juni 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	154	0,01
Bermuda - insgesamt			154	0,01
Brasilien (30. Juni 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	103	0,01
Brasilien - insgesamt			103	0,01
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	149	0,01
EUR	175.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	185	0,01
EUR	200.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	190	0,01
EUR	250.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1.000% 28/04/2022 ^a	251	0,01
EUR	350.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022	353	0,02
EUR	250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025 ^a	259	0,01
EUR	131.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	132	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.519	0,07
Bulgarien (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	421	0,02
EUR	400.000	Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	415	0,02
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 ^a	233	0,01
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	250	0,01
Bulgarien – insgesamt			1.319	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2019: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	157	0,01
EUR	321.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	325	0,02
EUR	300.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	304	0,01
EUR	216.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	220	0,01
EUR	125.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	128	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	304	0,01
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	201	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	304	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	306	0,02
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	307	0,02
EUR	375.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	376	0,02
EUR	150.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	155	0,01
EUR	300.000	Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	304	0,01
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	504	0,02
EUR	125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	127	0,01
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	497	0,02
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	306	0,01
EUR	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	155	0,01
EUR	300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	306	0,02
EUR	100.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	105	0,01
EUR	100.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	102	0,00
EUR	125.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	130	0,01
EUR	375.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	378	0,02
EUR	250.000	National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	253	0,01
EUR	100.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	105	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	203	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	203	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	99	0,00
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	407	0,02
EUR	300.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	306	0,02
EUR	176.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	176	0,01
EUR	400.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	418	0,02
EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	505	0,02
EUR	400.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	407	0,02
EUR	500.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	505	0,02
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	101	0,00
EUR	325.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	326	0,02
EUR	350.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024^	360	0,02
EUR	300.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	306	0,01
EUR	200.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	229	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	326	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	319	0,02
EUR	214.000	Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	220	0,01
EUR	300.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	306	0,01
EUR	300.000	Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	308	0,01
EUR	300.000	Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	309	0,01
EUR	100.000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	106	0,01
EUR	400.000	Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	408	0,02
EUR	300.000	Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	310	0,02
EUR	200.000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	209	0,01
EUR	500.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	539	0,03
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	197	0,01
EUR	500.000	Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	507	0,02
EUR	350.000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	372	0,02
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	213	0,01
EUR	200.000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	213	0,01
EUR	400.000	Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	430	0,02
Kanada - insgesamt			16.202	0,79
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	252	0,01
EUR	150.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	152	0,01
EUR	143.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	152	0,01
EUR	100.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	106	0,01
EUR	100.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	101	0,00
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	159	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			922	0,05
Chile (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024	209	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	295	0,01
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	96	0,01
EUR	400.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	420	0,02
EUR	250.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	262	0,01
EUR	300.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026^	318	0,02
Chile - insgesamt			1.600	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	331	0,02
Kolumbien - insgesamt			331	0,02
Kroatien (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Croatia Government Bond 0.750% 05/05/2027	196	0,01
EUR	500.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	497	0,02
EUR	300.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	300	0,02
EUR	400.000	Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 [^]	449	0,02
EUR	300.000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022 [^]	319	0,02
Kroatien - insgesamt			1.761	0,09
Zypern (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	225	0,01
EUR	500.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	551	0,03
EUR	400.000	Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	495	0,02
EUR	620.000	Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	665	0,03
EUR	300.000	Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	359	0,02
Zypern - insgesamt			2.295	0,11
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	201	0,01
EUR	200.000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	230	0,01
EUR	178.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	213	0,01
EUR	150.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	151	0,01
EUR	125.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	123	0,01
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	431	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.349	0,07
Dänemark (30. Juni 2019: 0,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	302	0,01
EUR	150.000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	153	0,01
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	432	0,02
EUR	169.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	171	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2019: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	756	0,04
EUR	200.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	196	0,01
EUR	165.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	168	0,01
EUR	440.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	440	0,02
EUR	200.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	201	0,01
EUR	170.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	174	0,01
EUR	200.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	204	0,01
EUR	150.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	142	0,01
EUR	150.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	145	0,01
EUR	125.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	124	0,01
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	302	0,01
EUR	300.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	309	0,01
EUR	350.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 [^]	337	0,02
EUR	200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	197	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	98	0,00
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	97	0,00
EUR	104.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	107	0,00
EUR	125.000	Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	123	0,01
EUR	200.000	Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	211	0,01
EUR	150.000	Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	170	0,01
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	252	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	102	0,00
EUR	250.000	Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	255	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	102	0,00
EUR	200.000	Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	208	0,01
EUR	300.000	Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	316	0,02
EUR	115.000	Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	124	0,01
EUR	100.000	Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	111	0,01
Dänemark - insgesamt			7.029	0,34
Estland (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	252	0,01
EUR	100.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	98	0,01
Estland - insgesamt			350	0,02
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	152	0,01
EUR	200.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	207	0,01
EUR	300.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	305	0,01
EUR	150.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	156	0,01
EUR	100.000	Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	100	0,00
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,00
EUR	300.000	Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	341	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	303	0,01
EUR	130.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	136	0,01
EUR	163.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	177	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	103	0,00
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025^	206	0,01
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	104	0,01
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	201	0,01
EUR	500.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	511	0,03
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	101	0,00
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	308	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	100	0,00
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	97	0,00
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	105	0,01
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	201	0,01
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	103	0,01
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	204	0,01
EUR	175.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	179	0,01
EUR	400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	409	0,02
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	209	0,01
EUR	166.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024^	176	0,01
EUR	175.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033^	205	0,01
EUR	375.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	373	0,02
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	304	0,01
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	209	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	150	0,01
EUR	195.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	210	0,01
EUR	100.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	102	0,00
EUR	445.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	455	0,02
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	420	0,02
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029^	214	0,01
EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	321	0,02
EUR	100.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	102	0,00
EUR	175.000	Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	178	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030^	112	0,01
EUR	175.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	171	0,01
EUR	250.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	252	0,01
EUR	200.000	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	208	0,01
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	506	0,02
EUR	900.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	918	0,05
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	820	0,04
EUR	400.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	405	0,02
EUR	300.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	308	0,02
EUR	1.450.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1.534	0,08
EUR	950.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.013	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	856	0,04
EUR	700.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	750	0,04
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	882	0,04
EUR	550.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	591	0,03
EUR	700.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	812	0,04
EUR	550.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	723	0,04
EUR	800.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	848	0,04
EUR	1.200.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.261	0,06
EUR	500.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	550	0,03
EUR	930.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.442	0,07
EUR	700.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	876	0,04
EUR	1.400.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025^	1.726	0,08
EUR	300.000	Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029^	315	0,02
EUR	200.000	Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	210	0,01
EUR	300.000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	305	0,01
EUR	250.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	254	0,01
EUR	200.000	Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	204	0,01
EUR	600.000	Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	611	0,03
EUR	350.000	Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	370	0,02
EUR	200.000	Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	203	0,01
Finnland - insgesamt			28.575	1,40
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	96	0,00
EUR	100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	100	0,00
EUR	200.000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	201	0,01
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	98	0,00
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	103	0,00
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	100	0,00
EUR	300.000	Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	322	0,02
EUR	100.000	Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	107	0,01
EUR	500.000	Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	568	0,03
EUR	100.000	Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	110	0,01
EUR	200.000	Aeroports de Paris 4.000% 08/07/2021	207	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022^	202	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	103	0,00
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,00
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	208	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	105	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	109	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	109	0,01
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	291	0,01
EUR	100.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	92	0,00
EUR	100.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	102	0,00
EUR	100.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	99	0,00
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	105	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	217	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	218	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	213	0,01
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	238	0,01
EUR	300.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023 [^]	325	0,02
EUR	300.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 07/10/2021	316	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	97	0,00
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	104	0,01
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	209	0,01
EUR	100.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	101	0,00
EUR	100.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	101	0,00
EUR	200.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	204	0,01
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	298	0,01
EUR	200.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	204	0,01
EUR	100.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	100	0,00
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	106	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	108	0,01
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	326	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	107	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	218	0,01
EUR	100.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	102	0,00
EUR	400.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	403	0,02
EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	201	0,01
EUR	400.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	408	0,02
EUR	100.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	100	0,00
EUR	150.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	162	0,01
EUR	300.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	329	0,02
EUR	400.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	438	0,02
EUR	100.000	AXA SA 3.875% [#]	109	0,01
EUR	200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	223	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [^]	299	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 [^]	505	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	306	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	308	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	410	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	99	0,00
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	209	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	103	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	323	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	326	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	215	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	218	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	107	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	220	0,01
EUR	275.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	294	0,01
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	327	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	320	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	198	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	215	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	201	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	211	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	106	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	202	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	198	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	195	0,01
EUR	377.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	387	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	204	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	102	0,00
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	511	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	204	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	101	0,00
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	193	0,01
EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	154	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	313	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	522	0,03
EUR	165.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	173	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	222	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	198	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	428	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	423	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	106	0,01
EUR	226.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	247	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	110	0,01
EUR	500.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	561	0,03
EUR	300.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	312	0,02
EUR	200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	218	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	298	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	302	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	196	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	300	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	304	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	203	0,01
EUR	300.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	303	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	413	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	101	0,00
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	106	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	405	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	106	0,01
EUR	200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	221	0,01
EUR	600.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	666	0,03
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	305	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	204	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	303	0,01
EUR	400.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	409	0,02
EUR	400.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	408	0,02
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.398% 24/04/2025	310	0,02
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 [^]	213	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	319	0,02
EUR	100.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	108	0,01
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	213	0,01
EUR	300.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	331	0,02
EUR	300.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	325	0,02
EUR	300.000	BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	323	0,02
EUR	100.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
EUR	300.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 17/01/2024	303	0,01
EUR	200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.050% 25/03/2025	202	0,01
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	305	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	205	0,01
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	205	0,01
EUR	350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	394	0,02
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	325	0,02
EUR	500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	524	0,03
EUR	430.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	493	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	228	0,01
EUR	300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	320	0,02
EUR	200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	217	0,01
EUR	450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	506	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	105	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	120	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	220	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	100	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	102	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	99	0,00
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,00
EUR	200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	215	0,01
EUR	300.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	330	0,02
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	318	0,02
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	97	0,00
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	205	0,01
EUR	250.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	254	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	205	0,01
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	321	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	112	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	102	0,00
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	206	0,01
EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	510	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	206	0,01
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	312	0,02
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	620	0,03
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	308	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	212	0,01
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	322	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	217	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	107	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	214	0,01
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	345	0,02
EUR	410.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	437	0,02
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [^]	208	0,01
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	369	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	214	0,01
EUR	450.000	Cie de Financement Foncier SA 5.750% 04/10/2021	485	0,02
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	303	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	104	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	311	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	108	0,01
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	331	0,02
EUR	150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	159	0,01
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	202	0,01
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	413	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	208	0,01
EUR	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	52	0,00
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	207	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	128	0,01
EUR	200.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	214	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	102	0,00
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	97	0,00
EUR	100.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	110	0,01
EUR	400.000	CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	427	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	111	0,01
EUR	200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	205	0,01
EUR	300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	322	0,02
EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	113	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	201	0,01
EUR	100.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	102	0,00
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	100	0,00
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	103	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	322	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	110	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	351	0,02
EUR	600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	612	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	511	0,03
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	101	0,00
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	104	0,01
EUR	550.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	563	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	309	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	535	0,03
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	544	0,03
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	331	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	229	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037	246	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	373	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	366	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	101	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	310	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	107	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	213	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	197	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	204	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	205	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	406	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	197	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	208	0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	426	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	104	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	324	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	323	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	311	0,02
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	436	0,02
EUR	329.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	355	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	329	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	234	0,01
EUR	100.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	100	0,00
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	204	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	103	0,00
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	209	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	208	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	222	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	227	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	204	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	204	0,01
EUR	600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	613	0,03
EUR	400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	406	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	313	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	420	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	214	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	328	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	111	0,01
EUR	100.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	101	0,00
EUR	300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	302	0,01
EUR	200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	206	0,01
EUR	400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	434	0,02
EUR	300.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	314	0,02
EUR	100.000	Danone SA 1.750% [#]	99	0,00
EUR	200.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	205	0,01
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	199	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	297	0,01
EUR	100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	99	0,00
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	303	0,01
EUR	100.000	Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	101	0,00
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 02/06/2022	303	0,01
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	305	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	206	0,01
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	406	0,02
EUR	450.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	464	0,02
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	417	0,02
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023	308	0,02
EUR	250.000	Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	269	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	213	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	215	0,01
EUR	400.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	401	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	212	0,01
EUR	300.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	317	0,02
EUR	300.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	332	0,02
EUR	200.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	197	0,01
EUR	700.000	Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	748	0,04
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.000% [#]	191	0,01
EUR	500.000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	529	0,03
EUR	300.000	Electricite de France SA 4.000% [#]	308	0,02
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	123	0,01
EUR	250.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	296	0,01
EUR	400.000	Electricite de France SA 5.000% [#]	428	0,02
EUR	100.000	Electricite de France SA 5.375% [#]	108	0,01
EUR	115.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 [^]	175	0,01
EUR	250.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	292	0,01
EUR	200.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	195	0,01
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	103	0,00
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	103	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	208	0,01
EUR	100.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	98	0,00
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	210	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	211	0,01
EUR	400.000	Engie SA 1.375% [#]	389	0,02
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	108	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.625% [#]	195	0,01
EUR	300.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	325	0,02
EUR	500.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	564	0,03
EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	333	0,02
EUR	250.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	269	0,01
EUR	300.000	Engie SA 3.875% [#]	320	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	100	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	298	0,01
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	100	0,00
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	399	0,02
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	199	0,01
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	101	0,00
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	109	0,01
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	204	0,01
EUR	100.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	101	0,00
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	104	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	105	0,01
EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	104	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	206	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	216	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	194	0,01
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	304	0,01
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	210	0,01
EUR	300.000	HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	291	0,01
EUR	300.000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	301	0,01
EUR	300.000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	301	0,01
EUR	100.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	101	0,00
EUR	200.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	207	0,01
EUR	200.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	215	0,01
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	99	0,00
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	200	0,01
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	203	0,01
EUR	100.000	lcade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	92	0,00
EUR	200.000	lmerys SA 1.500% 15/01/2027	193	0,01
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	205	0,01
EUR	100.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	100	0,00
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	197	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	102	0,00
EUR	100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	105	0,01
EUR	100.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	102	0,00
EUR	100.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	107	0,01
EUR	200.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	200	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	299	0,01
EUR	200.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	207	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	104	0,01
EUR	300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	308	0,02
EUR	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	255	0,01
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	104	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	265	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	219	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	198	0,01
EUR	300.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	306	0,01
EUR	100.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	109	0,01
EUR	200.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	219	0,01
EUR	200.000	La Mondiale SAM 5.050%#	221	0,01
EUR	200.000	La Poste SA 0.375% 17/09/2027	199	0,01
EUR	200.000	La Poste SA 0.625% 21/10/2026	204	0,01
EUR	400.000	La Poste SA 1.375% 21/04/2032	422	0,02
EUR	350.000	La Poste SA 4.250% 08/11/2021	370	0,02
EUR	300.000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023	338	0,02
EUR	200.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	202	0,01
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	113	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	316	0,02
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	298	0,01
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	296	0,01
EUR	100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	98	0,00
EUR	150.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	151	0,01
EUR	300.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	294	0,01
EUR	284.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024^	290	0,01
EUR	200.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	205	0,01
EUR	100.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	101	0,00
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	88	0,00
EUR	100.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	105	0,01
EUR	100.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	97	0,00
EUR	300.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	302	0,01
EUR	200.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	191	0,01
EUR	100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	103	0,00
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025^	206	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	206	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	206	0,01
EUR	300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027^	315	0,02
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030^	107	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	96	0,00
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	107	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.750%/#	195	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	224	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	224	0,01
EUR	100.000	Orange SA 2.375%#	101	0,00
EUR	100.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	106	0,01
EUR	200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	220	0,01
EUR	100.000	Orange SA 5.000%#	116	0,01
EUR	300.000	Orange SA 5.250%#	334	0,02
EUR	290.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	525	0,03
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	99	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	100	0,00
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	99	0,00
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	310	0,02
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	106	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	108	0,01
EUR	550.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	557	0,03
EUR	300.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	305	0,01
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	197	0,01
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023^	196	0,01
EUR	150.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	195	0,01
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	101	0,00
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	103	0,00
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	97	0,00
EUR	100.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	98	0,00
EUR	380.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	371	0,02
EUR	250.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	246	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	94	0,00
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	198	0,01
EUR	175.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	174	0,01
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	195	0,01
EUR	75.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	74	0,00
EUR	113.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	114	0,01
EUR	300.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	307	0,02
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	209	0,01
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	200	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	106	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	118	0,01
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	244	0,01
EUR	100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	109	0,01
EUR	200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	214	0,01
EUR	200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026^	206	0,01
EUR	200.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	200	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	406	0,02
EUR	100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	102	0,00
EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	316	0,02
EUR	300.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	316	0,02
EUR	300.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	305	0,01
EUR	500.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	552	0,03
EUR	100.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	107	0,01
EUR	300.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	333	0,02
EUR	300.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	330	0,02
EUR	200.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	238	0,01
EUR	150.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	152	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	200	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	98	0,00
EUR	200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	207	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	105	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	108	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	104	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	218	0,01
EUR	100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	115	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	219	0,01
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	207	0,01
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	205	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	103	0,00
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	399	0,02
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	197	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	200	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	99	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	203	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	293	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	198	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	97	0,00
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	303	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	400	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	304	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	104	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	322	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	302	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	320	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	109	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	107	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	224	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	202	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	205	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	204	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	204	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	104	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	209	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	322	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	323	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	109	0,01
EUR	200.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	199	0,01
EUR	250.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	246	0,01
EUR	100.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	102	0,00
EUR	100.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	111	0,01
EUR	200.000	Sogecap SA 4.125% [#]	211	0,01
EUR	200.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	195	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	206	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	105	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	102	0,00
EUR	200.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	215	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.625% [#]	188	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	214	0,01
EUR	200.000	Suez SA 2.500% [#]	200	0,01
EUR	100.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	108	0,01
EUR	100.000	Suez SA 2.875% [#]	101	0,00
EUR	300.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	308	0,02
EUR	100.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	101	0,00
EUR	100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	104	0,01
EUR	200.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	208	0,01
EUR	300.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	299	0,01
EUR	100.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	99	0,00
EUR	100.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	102	0,00
EUR	100.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	103	0,00
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	195	0,01
EUR	200.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	203	0,01
EUR	500.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	510	0,02
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	103	0,00
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	104	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	106	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	107	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	105	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	104	0,01
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	451	0,02
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	206	0,01
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	211	0,01
EUR	400.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	450	0,02
EUR	200.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	227	0,01
EUR	211.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	225	0,01
EUR	200.000	TOTAL SA 1.750% [#]	198	0,01
EUR	450.000	TOTAL SA 2.625% [#]	460	0,02
EUR	100.000	TOTAL SA 2.708% [#]	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	TOTAL SA 3.369%#	293	0,01
EUR	300.000	TOTAL SA 3.875%#	310	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	177	0,01
EUR	235.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	233	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	99	0,00
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	150	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030^	194	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	199	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	96	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	100	0,00
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	199	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025^	311	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	100	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	106	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^	107	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	264	0,01
EUR	200.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023^	194	0,01
EUR	100.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	95	0,00
EUR	100.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	96	0,00
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	100	0,00
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	510	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	105	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	216	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	223	0,01
EUR	150.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	245	0,01
EUR	300.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	313	0,02
EUR	100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	110	0,01
EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	204	0,01
EUR	200.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	201	0,01
EUR	100.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	106	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	101	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	100	0,00
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	105	0,01
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	198	0,01
EUR	125.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	129	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	303	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	305	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	308	0,01
EUR	600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	610	0,03
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	308	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022	102	0,00
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	108	0,01
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	321	0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	345	0,02
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	449	0,02
EUR	600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	687	0,03
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	378	0,02
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	224	0,01
EUR	100.000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	102	0,00
EUR	500.000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	508	0,02
EUR	400.000	Bpifrance Financement SA 0.000% 25/11/2022	403	0,02
EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/03/2025	508	0,02
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.250% 14/02/2023	305	0,01
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 0.500% 25/05/2025	104	0,00
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/10/2021	203	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 25/11/2026	319	0,02
EUR	600.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	645	0,03
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 1.000% 25/05/2027	107	0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030	353	0,02
EUR	400.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	420	0,02
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 2.500% 25/05/2024	777	0,04
EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 2.750% 25/10/2025	580	0,03
EUR	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	405	0,02
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	815	0,04
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023	718	0,04
EUR	1.120.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024^	1.207	0,06
EUR	300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	330	0,02
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	1.015	0,05
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	991	0,05
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	1.016	0,05
EUR	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021^	1.010	0,05
EUR	300.000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	321	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	405	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	205	0,01
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	508	0,02
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	514	0,03
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	103	0,00
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	206	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	207	0,01
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	313	0,02
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	105	0,00
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	410	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	316	0,02
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	320	0,02
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	438	0,02
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	228	0,01
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	231	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	117	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	119	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	117	0,01
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	127	0,01
EUR	350.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	431	0,02
EUR	5.450.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	5.506	0,27
EUR	5.240.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	5.302	0,26
EUR	2.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	2.744	0,13
EUR	6.140.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	6.246	0,31
EUR	4.950.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	5.060	0,25
EUR	4.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	4.615	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1.026	0,05
EUR	1.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1.539	0,08
EUR	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	5.707	0,28
EUR	1.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	1.318	0,06
EUR	5.250.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	5.480	0,27
EUR	5.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.994	0,29
EUR	5.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.872	0,29
EUR	5.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	5.977	0,29
EUR	1.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.342	0,07
EUR	5.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	6.025	0,30
EUR	5.870.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6.386	0,31
EUR	1.450.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.516	0,07
EUR	5.150.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.574	0,27
EUR	5.650.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6.196	0,30
EUR	5.340.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	6.217	0,30
EUR	4.750.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5.563	0,27
EUR	8.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	9.483	0,47
EUR	4.150.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.233	0,26
EUR	6.050.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	6.468	0,32
EUR	5.650.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	6.233	0,31
EUR	3.930.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.013	0,25
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.864	0,14
EUR	4.050.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5.620	0,28
EUR	6.650.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7.096	0,35
EUR	5.050.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5.615	0,28
EUR	6.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	8.627	0,42
EUR	7.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	8.812	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.500.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	7.996	0,39
EUR	5.470.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	5.749	0,28
EUR	4.050.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	6.717	0,33
EUR	6.900.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8.521	0,42
EUR	4.600.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7.720	0,38
EUR	2.375.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4.918	0,24
EUR	2.630.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5.746	0,28
EUR	7.700.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	8.959	0,44
EUR	6.450.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	11.871	0,58
EUR	4.650.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7.858	0,39
EUR	6.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	10.574	0,52
EUR	4.940.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	8.495	0,42
EUR	6.200.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	8.382	0,41
EUR	70.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	81	0,00
EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2.519	0,12
EUR	200.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	213	0,01
EUR	250.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4.000% 23/09/2021	263	0,01
EUR	400.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	416	0,02
EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	224	0,01
EUR	300.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	314	0,02
EUR	200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.500% 25/10/2027	222	0,01
EUR	600.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	610	0,03
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	210	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	214	0,01
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	109	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	217	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	233	0,01
EUR	300.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034 [^]	361	0,02
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	253	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	266	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	578	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 22,15 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	504	0,02
EUR	100.000	SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026	128	0,01
EUR	500.000	SNCF Reseau 4.375% 02/06/2022	546	0,03
EUR	600.000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024	704	0,03
EUR	650.000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.043	0,05
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 [^]	409	0,02
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	331	0,02
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 [^]	335	0,02
EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	619	0,03
EUR	300.000	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	307	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	202	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	240	0,01
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 4.375% 15/04/2026	251	0,01
EUR	250.000	Societe Nationale SNCF SA 4.625% 02/02/2024	294	0,01
EUR	500.000	Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	576	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030 [^]	398	0,02
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	406	0,02
EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.125% 25/05/2022	605	0,03
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	510	0,02
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	409	0,02
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.300% 04/11/2021	303	0,01
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	314	0,02
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	521	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026 [^]	419	0,02
EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	323	0,02
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027	548	0,03
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	227	0,01
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032 [^]	582	0,03
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023	429	0,02
EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	553	0,03
Frankreich - insgesamt			443.473	21,76
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	302	0,01
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	305	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	203	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	199	0,01
EUR	150.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	147	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	193	0,01
EUR	100.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	101	0,00
EUR	400.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	417	0,02
EUR	100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	111	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 3.375% [#]	212	0,01
EUR	300.000	Allianz SE 4.750% [#]	330	0,02
EUR	300.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	330	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	99	0,00
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	100	0,00
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	108	0,01
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	316	0,02
EUR	100.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	111	0,01
EUR	350.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	388	0,02
EUR	50.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	54	0,00
EUR	300.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	298	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	194	0,01
EUR	100.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	99	0,00
EUR	330.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	342	0,02
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	103	0,00
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	208	0,01
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	212	0,01
EUR	20.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	21	0,00
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	325	0,02
EUR	280.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	302	0,01
EUR	200.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	213	0,01
EUR	300.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	317	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	303	0,01
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	508	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	309	0,02
EUR	175.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	184	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	200	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	106	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	105	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	207	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	104	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	208	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	103	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	106	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	105	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	203	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	102	0,00
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	405	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	303	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	102	0,00
EUR	50.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	50	0,00
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	493	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	523	0,03
EUR	225.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	239	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	96	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	217	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	299	0,01
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	502	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	233	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	103	0,00
EUR	200.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	216	0,01
EUR	200.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	195	0,01
EUR	50.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	48	0,00
EUR	175.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	185	0,01
EUR	126.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	126	0,01
EUR	100.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	104	0,01
EUR	200.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	192	0,01
EUR	225.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026 [^]	212	0,01
EUR	150.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	139	0,01
EUR	164.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	159	0,01
EUR	50.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	46	0,00
EUR	125.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^]	125	0,01
EUR	300.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	305	0,01
EUR	390.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^]	396	0,02
EUR	400.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	404	0,02
EUR	50.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	51	0,00
EUR	385.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	392	0,02
EUR	175.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	182	0,01
EUR	225.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	235	0,01
EUR	100.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	103	0,00
EUR	53.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	55	0,00
EUR	150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	157	0,01
EUR	125.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	132	0,01
EUR	270.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	287	0,01
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	102	0,00
EUR	100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	104	0,01
EUR	400.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	429	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 23/06/2029	300	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500% 09/04/2027	308	0,02
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750% 16/07/2035	199	0,01
EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	429	0,02
EUR	250.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	266	0,01
EUR	275.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	309	0,02
EUR	289.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 12/09/2023	312	0,02
EUR	517.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 09/07/2025 [^]	610	0,03
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021	211	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	102	0,00
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	306	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	207	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	105	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	102	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	196	0,01
EUR	25.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	25	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	201	0,01
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	498	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022 [^]	403	0,02
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	511	0,03
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	419	0,02
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	100	0,00
EUR	50.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	55	0,00
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	210	0,01
EUR	340.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	343	0,02
EUR	100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	102	0,00
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	409	0,02
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 [^]	410	0,02
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	105	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023 [^]	206	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	200	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	218	0,01
EUR	150.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	151	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	101	0,00
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	102	0,00
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	194	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	203	0,01
EUR	341.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	348	0,02
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	198	0,01
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	318	0,02
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	241	0,01
EUR	225.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	227	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	131	0,01
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	258	0,01
EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	159	0,01
EUR	200.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	219	0,01
EUR	300.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 [^]	301	0,01
EUR	58.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	60	0,00
EUR	350.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	359	0,02
EUR	95.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	93	0,00
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	307	0,02
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	100	0,00
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	101	0,00
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	204	0,01
EUR	225.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	229	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	205	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	303	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	204	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	306	0,01
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	312	0,02
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	314	0,02
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	105	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	105	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	106	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	212	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	107	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	101	0,00
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	327	0,02
EUR	200.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	213	0,01
EUR	175.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	174	0,01
EUR	150.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	149	0,01
EUR	500.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	494	0,02
EUR	100.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	97	0,00
EUR	200.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	199	0,01
EUR	125.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	126	0,01
EUR	375.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	379	0,02
EUR	191.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	207	0,01
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	97	0,00
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	194	0,01
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	103	0,00
EUR	150.000	ENTEGA Netz AG 6.125% 23/04/2041	233	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	105	0,01
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	216	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	105	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	108	0,01
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	101	0,00
EUR	350.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	344	0,02
EUR	150.000	EWE AG 5.250% 16/07/2021	157	0,01
EUR	800.000	FMS Wertmanagement 3.000% 08/09/2021	833	0,04
EUR	100.000	FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021	104	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	102	0,00
EUR	225.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	231	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	105	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	103	0,01
EUR	100.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	99	0,00
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	210	0,01
EUR	50.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	56	0,00
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	98	0,00
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 07/10/2021	101	0,00
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	204	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	102	0,00
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	203	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	103	0,00
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	107	0,01
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	191	0,01
EUR	191.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	195	0,01
EUR	165.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	171	0,01
EUR	225.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	229	0,01
EUR	250.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	250	0,01
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	198	0,01
EUR	300.000	SHS Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	305	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	100	0,00
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	200	0,01
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	200	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	100	0,00
EUR	200.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	206	0,01
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	102	0,00
EUR	200.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	233	0,01
EUR	500.000	Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	508	0,02
EUR	100.000	Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	105	0,01
EUR	175.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	183	0,01
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 28/04/2022	1.010	0,05
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	1.011	0,05
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	912	0,04
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 26/01/2023	507	0,02
EUR	1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	1.120	0,05
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.021	0,05
EUR	1.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1.226	0,06
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	718	0,04
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	617	0,03
EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	824	0,04
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	718	0,04
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	721	0,04
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	307	0,02
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	406	0,02
EUR	1.110.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	1.130	0,06
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	1.020	0,05
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	511	0,03
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	921	0,05
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	1.028	0,05
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	624	0,03
EUR	1.050.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	1.077	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	721.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	753	0,04
EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	839	0,04
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	371	0,02
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	212	0,01
EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	746	0,04
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	512	0,03
EUR	345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	363	0,02
EUR	850.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	911	0,04
EUR	880.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	948	0,05
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	818	0,04
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	820	0,04
EUR	165.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	189	0,01
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	404	0,02
EUR	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	232	0,01
EUR	250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 [^]	295	0,01
EUR	561.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	669	0,03
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	362	0,02
EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024 [^]	1.243	0,06
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	542	0,03
EUR	1.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 17/01/2022	1.131	0,06
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 04/07/2021	416	0,02
EUR	150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	153	0,01
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	407	0,02
EUR	250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	251	0,01
EUR	330.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	333	0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	299	0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	204	0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	205	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	299	0,01
EUR	25.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26	0,00
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	291	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	201	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	205	0,01
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	509	0,02
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	203	0,01
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	202	0,01
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	313	0,02
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	529	0,03
EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	217	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	427	0,02
EUR	500.000	Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	520	0,03
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 [^]	205	0,01
EUR	550.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	558	0,03
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	411	0,02
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	154	0,01
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	414	0,02
EUR	365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	376	0,02
EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	627	0,03
EUR	150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	158	0,01
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	104	0,01
EUR	650.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029 [^]	695	0,03
EUR	400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	427	0,02
EUR	283.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.250% 20/05/2022	292	0,01
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	312	0,02
EUR	300.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	317	0,02
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	204	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	199	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	199	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	101	0,00
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	201	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	99	0,00
EUR	164.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	165	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	104	0,01
EUR	100.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	98	0,00
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	204	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	205	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	104	0,01
EUR	50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	52	0,00
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	97	0,00
EUR	150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	159	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	106	0,01
EUR	175.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	204	0,01
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022	312	0,02
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	342	0,02
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	110	0,01
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	206	0,01
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	103	0,01
EUR	200.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	211	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	102.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	109	0,01
EUR	700.000	NRW Bank 0.000% 01/02/2022	704	0,03
EUR	400.000	NRW Bank 0.125% 07/07/2023	406	0,02
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 16/05/2024	102	0,00
EUR	300.000	NRW Bank 0.250% 10/03/2025	309	0,02
EUR	250.000	NRW Bank 0.375% 25/01/2023	255	0,01
EUR	500.000	NRW Bank 0.500% 11/05/2026	524	0,03
EUR	500.000	NRW Bank 0.625% 11/02/2026	526	0,03
EUR	450.000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	477	0,02
EUR	500.000	NRW Bank 1.200% 28/03/2039	593	0,03
EUR	500.000	NRW Bank 2.000% 16/09/2022 [^]	527	0,03
EUR	100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	105	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	101	0,00
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	200	0,01
EUR	300.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	301	0,01
EUR	325.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	334	0,02
EUR	100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	108	0,01
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	109	0,01
EUR	200.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	224	0,01
EUR	350.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	385	0,02
EUR	170.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	165	0,01
EUR	100.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	97	0,00
EUR	200.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	198	0,01
EUR	200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	213	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025 [^]	313	0,02
EUR	100.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	102	0,00
EUR	100.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	108	0,01
EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	505	0,02
EUR	200.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	202	0,01
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	311	0,02
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	103	0,00
EUR	163.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	181	0,01
EUR	600.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	655	0,03
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	219	0,01
EUR	250.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	285	0,01
EUR	325.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	321	0,02
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	201	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	200	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	102	0,00
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	107	0,01
EUR	184.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	183	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	300	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	101	0,00
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	233	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	335	0,02
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	272	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	200	0,01
EUR	150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	149	0,01
EUR	325.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	327	0,02
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	202	0,01
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	309	0,02
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	105	0,01
EUR	100.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	19	0,00
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	305	0,01
EUR	300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	324	0,02
EUR	150.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	144	0,01
Staatsanleihen				
EUR	3.450.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	3.479	0,17
EUR	4.000.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	4.050	0,20
EUR	3.700.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	3.760	0,18
EUR	3.200.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3.266	0,16
EUR	2.700.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	2.766	0,14
EUR	4.300.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	4.419	0,22
EUR	2.700.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	2.784	0,14
EUR	2.500.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2.586	0,13
EUR	4.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	4.851	0,24
EUR	1.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	1.360	0,07
EUR	5.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	5.252	0,26
EUR	4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	4.409	0,22
EUR	500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	524	0,03
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.561	0,08
EUR	1.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.307	0,06
EUR	4.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	4.995	0,24
EUR	3.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	3.802	0,19
EUR	4.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	4.989	0,24
EUR	4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	4.865	0,24
EUR	4.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.238	0,26
EUR	4.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	4.336	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3.754	0,18
EUR	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	3.914	0,19
EUR	4.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5.012	0,25
EUR	3.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	5.052	0,25
EUR	2.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	2.989	0,15
EUR	3.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	3.655	0,18
EUR	4.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	4.260	0,21
EUR	3.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	3.916	0,19
EUR	4.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	4.870	0,24
EUR	4.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	4.693	0,23
EUR	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	3.801	0,19
EUR	3.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	3.857	0,19
EUR	2.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	2.689	0,13
EUR	4.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	7.028	0,34
EUR	4.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	8.148	0,40
EUR	2.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	2.910	0,14
EUR	3.140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	5.542	0,27
EUR	4.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8.186	0,40
EUR	2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	5.139	0,25
EUR	2.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3.664	0,18
EUR	3.690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	6.411	0,31
EUR	3.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	6.544	0,32
EUR	3.568.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	5.863	0,29
EUR	2.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.681	0,18
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.872	0,09
EUR	1.872.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3.112	0,15
EUR	2.188.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3.308	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	2.016	0,10
EUR	3.000.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	3.031	0,15
EUR	3.000.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	3.035	0,15
EUR	1.300.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	1.318	0,06
EUR	250.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026 [^]	255	0,01
EUR	200.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	196	0,01
EUR	150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	154	0,01
EUR	100.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	104	0,00
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	346	0,02
EUR	150.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	185	0,01
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	316	0,02
EUR	500.000	Free State of Bavaria 0.010% 20/03/2023	506	0,02
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	204	0,01
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	205	0,01
EUR	47.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48	0,00
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	307	0,01
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	311	0,01
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	426	0,02
EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	541	0,03
EUR	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	365	0,02
EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	422	0,02
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	327	0,02
EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	511	0,02
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	520	0,03
EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	523	0,03
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	317	0,02
EUR	300.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028 [^]	325	0,02
EUR	400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022	412	0,02
EUR	250.000	Land Berlin 0.010% 18/05/2027	256	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 0.500% 10/02/2025	312	0,02
EUR	500.000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026 [^]	528	0,03
EUR	150.000	Land Berlin 0.625% 08/02/2027	159	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Land Berlin 0.625% 05/02/2029 [^]	215	0,01
EUR	200.000	Land Berlin 0.625% 15/07/2039	218	0,01
EUR	350.000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	360	0,02
EUR	200.000	Land Berlin 0.750% 03/04/2034	219	0,01
EUR	300.000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032	337	0,02
EUR	300.000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033	350	0,02
EUR	400.000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	483	0,02
EUR	500.000	Land Berlin 1.875% 12/06/2023	534	0,03
EUR	250.000	Land Berlin 3.125% 17/08/2021	260	0,01
EUR	400.000	Land Berlin 4.250% 25/04/2022	434	0,02
EUR	250.000	Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	256	0,01
EUR	500.000	Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	517	0,03
EUR	300.000	State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	313	0,02
EUR	100.000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	110	0,01
EUR	300.000	State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	371	0,02
EUR	600.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	648	0,03
EUR	150.000	State of Bremen 0.125% 29/04/2030	154	0,01
EUR	200.000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024	205	0,01
EUR	300.000	State of Bremen 0.400% 20/08/2049	310	0,01
EUR	500.000	State of Bremen 0.500% 07/10/2022	510	0,02
EUR	100.000	State of Bremen 0.550% 04/02/2050	109	0,01
EUR	300.000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	329	0,02
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 15/09/2021	201	0,01
EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 26/07/2024	203	0,01
EUR	750.000	State of Hesse 0.000% 10/03/2025	764	0,04
EUR	500.000	State of Hesse 0.125% 25/01/2024	510	0,02
EUR	400.000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	408	0,02
EUR	600.000	State of Hesse 0.250% 10/06/2025	619	0,03
EUR	550.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	562	0,03
EUR	400.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	418	0,02
EUR	500.000	State of Hesse 0.625% 02/08/2028	536	0,03
EUR	200.000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021	204	0,01
EUR	400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	428	0,02
EUR	100.000	State of Hesse 1.400% 12/12/2022	105	0,00
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 10/01/2022	403	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	305	0,01
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	406	0,02
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	512	0,02
EUR	450.000	State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	464	0,02
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	206	0,01
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	307	0,01
EUR	100.000	State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	105	0,00
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	522	0,03
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	523	0,03
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	432	0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	329	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022	567	0,03
EUR	300.000	State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033 [^]	344	0,02
EUR	300.000	State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	306	0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	505	0,02
EUR	800.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	812	0,04
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	612	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 16/03/2023	203	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	204	0,01
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	205	0,01
EUR	750.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	779	0,04
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	517	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	408	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027 [^]	527	0,03
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	214	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	311	0,01
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031 [^]	432	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	333	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	228	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	329	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	329	0,02
EUR	350.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046 [^]	418	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034 [^]	574	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036 [^]	473	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	358	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043 [^]	253	0,01
EUR	432.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	578	0,03
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	355	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	633	0,03
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	544	0,03
EUR	150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057 [^]	224	0,01
EUR	250.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	380	0,02
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	420	0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	332	0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/09/2021	309	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	338	0,02
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	851	0,04
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	654	0,03
EUR	212.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.500% 07/07/2021	220	0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	326	0,02
EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	205	0,01
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.125% 01/03/2023	507	0,02
EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	523	0,03
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.500% 03/09/2021	404	0,02
EUR	300.000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	322	0,02
EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023	414	0,02
EUR	100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 05/09/2022	105	0,00
EUR	300.000	State of Saarland 0.010% 11/05/2027	306	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	204	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	211	0,01
EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	217	0,01
EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	543	0,03
EUR	500.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 02/04/2024	508	0,02
EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	306	0,01
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	102	0,00
EUR	350.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	352	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	104	0,00
EUR	450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	472	0,02
EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	103	0,00
Deutschland - insgesamt			359.496	17,64

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Guernsey (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	100	0,00
Guernsey - insgesamt			100	0,00
Hongkong (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	211	0,01
EUR	200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	200	0,01
EUR	100.000	CNRC Capital Ltd 1.871% 07/12/2021	100	0,01
Hongkong - insgesamt			511	0,03
Ungarn (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	359	0,02
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	352	0,01
EUR	200.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	197	0,01
EUR	200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	201	0,01
Ungarn - insgesamt			1.109	0,05
Island (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	99	0,00
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	100	0,01
EUR	150.000	Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	150	0,01
EUR	100.000	Islandsbanki HF 1.125% 19/01/2024	98	0,00
EUR	125.000	Landsbankinn HF 0.500% 20/05/2024	120	0,01
EUR	100.000	Landsbankinn HF 1.375% 14/03/2022	100	0,00
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	302	0,02
Island - insgesamt			969	0,05
Indien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	148	0,01
Indien - insgesamt			148	0,01
Indonesien (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	450.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	447	0,02
EUR	181.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	188	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	103	0,00
EUR	500.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	545	0,03
EUR	391.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	447	0,02
Indonesien - insgesamt			1.730	0,08
Irland (30. Juni 2019: 1,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	149	0,01
EUR	250.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	250	0,01
EUR	100.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	102	0,00
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	200	0,01
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	202	0,01
EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	206	0,01
EUR	125.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	139	0,01
EUR	100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	109	0,01
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	98	0,00
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	300	0,01
EUR	300.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	304	0,01
EUR	100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	112	0,01
EUR	140.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	148	0,01
EUR	100.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	104	0,00
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	101	0,00
EUR	175.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	176	0,01
EUR	200.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	226	0,01
EUR	100.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	112	0,01
EUR	175.000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	203	0,01
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	101	0,00
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	162	0,01
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	176	0,01
EUR	150.000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	159	0,01
EUR	311.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	325	0,02
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	130	0,01
EUR	150.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	161	0,01
EUR	150.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	149	0,01
EUR	125.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	126	0,01
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	97	0,00
EUR	125.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	138	0,01
EUR	250.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	265	0,01
EUR	125.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026^	127	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2019: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2032	98	0,00
EUR	125.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	117	0,01
EUR	100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	93	0,00
EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	103	0,00
EUR	150.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	159	0,01
EUR	200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	222	0,01
Staatsanleihen				
EUR	1.000.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	1.012	0,05
EUR	500.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	515	0,03
EUR	300.000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	307	0,01
EUR	800.000	Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	820	0,04
EUR	900.000	Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	921	0,05
EUR	1.600.000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.739	0,09
EUR	1.950.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	2.104	0,10
EUR	1.700.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.884	0,09
EUR	600.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	692	0,03
EUR	600.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	687	0,03
EUR	700.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	866	0,04
EUR	900.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.107	0,05
EUR	1.350.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.829	0,09
EUR	1.900.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	2.362	0,12
EUR	1.250.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.431	0,07
EUR	860.000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	965	0,05
EUR	2.350.000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	3.000	0,15
Irland - insgesamt			28.390	1,39
Israel (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	214	0,01
EUR	300.000	Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	322	0,02
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	244	0,01
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	255	0,01
EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	219	0,01
Israel - insgesamt			1.254	0,06
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	105	0,00
EUR	218.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	235	0,01
EUR	100.000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	106	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	210	0,01
EUR	125.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	120	0,01
EUR	101.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	106	0,00
EUR	250.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	265	0,01
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	143	0,01
EUR	200.000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022	202	0,01
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030^	289	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	108	0,00
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	219	0,01
EUR	250.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	279	0,01
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	179	0,01
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	231	0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	117	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	94	0,00
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	205	0,01
EUR	164.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	174	0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	329	0,02
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	331	0,02
EUR	300.000	Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	306	0,01
EUR	575.000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	587	0,03
EUR	250.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	260	0,01
EUR	500.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	508	0,02
EUR	100.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	101	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	204	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	207	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	216	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	111	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	233	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	213	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	230	0,01
EUR	225.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	228	0,01
EUR	300.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	300	0,01
EUR	146.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081^	150	0,01
EUR	100.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	104	0,00
EUR	100.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	120	0,01
EUR	240.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	325	0,02
EUR	150.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030^	146	0,01
EUR	100.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	102	0,00
EUR	250.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034^	248	0,01
EUR	150.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028^	154	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	207	0,01
EUR	200.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	210	0,01
EUR	250.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	267	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	315	0,02
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	207	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	218	0,01
EUR	150.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	184	0,01
EUR	325.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	312	0,02
EUR	150.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	141	0,01
EUR	225.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	221	0,01
EUR	126.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	125	0,01
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	204	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.000% 22/07/2020	100	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	204	0,01
EUR	200.000 Hera SpA 2.375% 04/07/2024	215	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	103	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	200	0,01
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	323	0,02
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	245	0,01
EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	139	0,01
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	534	0,03
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	218	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	252	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	109	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	253	0,01
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	326	0,02
EUR	366.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	372	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	120	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	117	0,01
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	548	0,03
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	110	0,01
EUR	200.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	204	0,01
EUR	125.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	126	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	107	0,00
EUR	500.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	516	0,03
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	107	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	206	0,01
EUR	204.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	203	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	237	0,01
EUR	450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	484	0,02
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	151	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	113	0,01
EUR	150.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	150	0,01
EUR	250.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	306	0,01
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	151	0,01
EUR	300.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	312	0,02
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	182	0,01
EUR	300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	306	0,01
EUR	300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	309	0,01
EUR	125.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	129	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	205	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	104	0,00
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	336	0,02
EUR	400.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	400	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	199	0,01
EUR	175.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	180	0,01
EUR	350.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	367	0,02
EUR	130.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	145	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022 [^]	322	0,02
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	205	0,01
EUR	300.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	309	0,01
EUR	400.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	424	0,02
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	217	0,01
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	203	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	95	0,00
EUR	700.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	719	0,04
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	209	0,01
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	106	0,01
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2.891	0,14
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	500	0,02
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	3.018	0,15
EUR	2.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.631	0,13
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	503	0,02
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	2.021	0,10
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	1.518	0,07
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.492	0,12
EUR	3.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	3.203	0,16
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	3.263	0,16
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	2.855	0,14
EUR	2.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.238	0,11
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.140	0,11
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	3.059	0,15
EUR	2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.868	0,14
EUR	2.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.812	0,14
EUR	2.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.888	0,14
EUR	2.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	2.264	0,11
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.598	0,13
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.557	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2.088	0,10
EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.332	0,16
EUR	3.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	4.028	0,20
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.067	0,10
EUR	3.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3.601	0,18
EUR	3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.934	0,19
EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.950	0,14
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2.112	0,10
EUR	3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	4.164	0,20
EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.375	0,17
EUR	2.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.523	0,12
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.147	0,11
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	3.097	0,15
EUR	2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	2.384	0,12
EUR	2.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.167	0,11
EUR	2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	2.784	0,14
EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1.497	0,07
EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.495	0,17
EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	2.210	0,11
EUR	3.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3.737	0,18
EUR	1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1.967	0,10
EUR	3.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	3.395	0,17
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	3.695	0,18
EUR	1.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.653	0,08
EUR	2.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	2.747	0,14
EUR	2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	3.419	0,17
EUR	1.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.370	0,07
EUR	2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	3.355	0,16
EUR	1.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.013	0,10
EUR	2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3.162	0,16
EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	3.924	0,19
EUR	5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	5.314	0,26
EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	4.130	0,20
EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.843	0,14
EUR	4.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	5.926	0,29
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3.360	0,17
EUR	4.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	5.349	0,26
EUR	3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.859	0,19
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	3.593	0,18
EUR	4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	5.116	0,25
EUR	3.353.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	4.314	0,21
EUR	2.659.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.988	0,20
EUR	2.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	3.147	0,15
EUR	5.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	6.063	0,30
EUR	4.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	5.786	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 14,03 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	6.732	0,33
EUR	3.544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	5.325	0,26
EUR	5.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	7.497	0,37
EUR	3.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	3.997	0,20
EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	4.776	0,23
EUR	3.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	5.889	0,29
EUR	4.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	7.302	0,36
EUR	5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	7.124	0,35
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	3.689	0,18
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	3.861	0,19
EUR	2.300.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	2.302	0,11
EUR	2.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	2.000	0,10
EUR	400.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 30/05/2022	399	0,02
EUR	400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	470	0,02
EUR	500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034 [^]	704	0,03
Italien - insgesamt			286.061	14,03
Japan (30. Juni 2019: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	203	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	200	0,01
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	101	0,00
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	147	0,01
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	191	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	100	0,00
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	406	0,02
EUR	225.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	228	0,01
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	357	0,02
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	127	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	200	0,01
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	97	0,00
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	305	0,01
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	127	0,01
EUR	160.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	171	0,01
EUR	425.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	426	0,02
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	102	0,01
EUR	450.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	448	0,02
EUR	150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	164	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	411	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	210	0,01
EUR	300.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	304	0,02
Japan - insgesamt			5.025	0,25
Jersey (30. Juni 2019: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	298	0,01
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	96	0,00
EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	385	0,02
EUR	125.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	123	0,01
EUR	180.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	181	0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	100	0,01
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	177	0,01
EUR	200.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	189	0,01
Jersey - insgesamt			1.549	0,08
Kasachstan (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	184	0,01
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	203	0,01
Kasachstan - insgesamt			387	0,02
Lettland (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	330	0,02
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	234	0,01
EUR	250.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 [^]	337	0,02
EUR	200.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	285	0,01
Lettland - insgesamt			1.186	0,06
Litauen (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	Ignitis Grupe UAB 2.000% 21/05/2030	229	0,01
Staatsanleihen				
EUR	350.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	380	0,02
EUR	248.000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	269	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	448	0,02
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	254	0,01
EUR	150.000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 [^]	159	0,01
Litauen - insgesamt			1.739	0,09
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	100	0,00
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	203	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	204	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	210	0,01
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.125% [#]	92	0,00
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	94	0,00
EUR	300.000	Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	295	0,01
EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	126	0,01
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	206	0,01
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	260	0,01
EUR	600.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 [^]	593	0,03
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	98	0,00
EUR	525.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	522	0,03
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	100	0,00
EUR	175.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	176	0,01
EUR	350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	344	0,02
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	391	0,02
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	96	0,00
EUR	325.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	310	0,02
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	96	0,00
EUR	175.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	179	0,01
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	110	0,01
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	211	0,01
EUR	300.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	304	0,01
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	508	0,02
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	610	0,03
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 [^]	612	0,03
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	466	0,02
EUR	1.008.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.030	0,05
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 [^]	718	0,04
EUR	950.000	European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025 [^]	983	0,05
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	675	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 0.400%		
		17/02/2025 [^]	834	0,04
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	472	0,02
EUR	1.050.000	European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1.105	0,05
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	925	0,05
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	525	0,03
EUR	400.000	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	428	0,02
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	733	0,04
EUR	750.000	European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	812	0,04
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	656	0,03
EUR	512.000	European Financial Stability Facility 0.875%		
		10/04/2035 [^]	577	0,03
EUR	984.000	European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	1.086	0,05
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.200%		
		17/02/2045 [^]	983	0,05
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	1.062	0,05
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	1.056	0,05
EUR	750.000	European Financial Stability Facility 1.450%		
		05/09/2040 [^]	944	0,05
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	932	0,05
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	655	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	716	0,04
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	851	0,04
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	857	0,04
EUR	350.000	European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	542	0,03
EUR	550.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	604	0,03
EUR	650.000	European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	995	0,05
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 2.750%		
		03/12/2029 [^]	579	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.000%		
		04/09/2034 [^]	720	0,04
EUR	507.000	European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	527	0,03
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	778	0,04
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 3.500% 04/02/2022	959	0,05
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	744	0,04
EUR	250.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	280	0,01
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	208	0,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	309	0,02
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	208	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	223	0,01
EUR	125.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	127	0,01
EUR	50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	50	0,00
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	99	0,00
EUR	129.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	132	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	204	0,01
EUR	450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	477	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	98	0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	102	0,00
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	106	0,01
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	323	0,02
EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	151	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	107	0,01
EUR	175.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	190	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	113	0,01
EUR	175.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	172	0,01
EUR	125.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	126	0,01
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	201	0,01
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	199	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	301	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	103	0,01
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	131	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	100	0,00
EUR	275.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	300	0,01
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	122	0,01
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	281	0,01
EUR	150.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	164	0,01
EUR	200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	206	0,01
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	249	0,01
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	123	0,01
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	343	0,02
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	55	0,00
EUR	627.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	652	0,03
EUR	116.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	138	0,01
EUR	200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	201	0,01
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	102	0,01
EUR	300.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	303	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	202	0,01
EUR	400.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	441	0,02
EUR	100.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	110	0,01
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	213	0,01
EUR	431.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	451	0,02
EUR	250.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	273	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	103	0,01
EUR	150.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	169	0,01
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	101	0,00
EUR	150.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	147	0,01
EUR	212.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	212	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	99	0,00
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	200	0,01
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	210	0,01
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	96	0,00
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	102	0,00
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	270	0,01
Staatsanleihen				
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.250% 05/09/2022	744	0,04
EUR	500.000	Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	515	0,02
EUR	334.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	357	0,02
EUR	595.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	644	0,03
EUR	151.000	Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	159	0,01
Luxemburg - insgesamt			47.476	2,33
Mexiko (30. Juni 2019: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	162	0,01
EUR	380.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	389	0,02
EUR	117.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	126	0,00
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	225	0,01
EUR	150.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	154	0,01
EUR	100.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	102	0,00
EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	128	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	176	0,01
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025 [^]	247	0,01
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	101	0,01
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	244	0,01
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	97	0,00
EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	254	0,01
EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.750% 22/04/2023	209	0,01
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	141	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045 [^]	288	0,01
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 [^]	320	0,02
EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	326	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	235.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	221	0,01
Mexiko - insgesamt			3.910	0,19
Marokko (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	329	0,02
Marokko - insgesamt			329	0,02
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	304	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	201	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	315	0,02
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	254	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	296	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	103	0,00
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	104	0,00
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	533	0,03
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	524	0,03
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	448	0,02
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	455	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	238	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	307	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	348	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 [^]	237	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	364	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	124	0,01
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	292	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	318	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	326	0,02
EUR	303.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	325	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	225	0,01
EUR	300.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	307	0,01
EUR	200.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	203	0,01
EUR	150.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	154	0,01
EUR	175.000	Achmea BV 4.250% ^{^/##}	183	0,01
EUR	100.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	109	0,01
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	100	0,00
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	102	0,00
EUR	200.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	205	0,01
EUR	200.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	210	0,01
EUR	100.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	99	0,00
EUR	100.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	105	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	203	0,01
EUR	100.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	103	0,00
EUR	200.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	203	0,01
EUR	400.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	422	0,02
EUR	200.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	219	0,01
EUR	100.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	110	0,01
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	105	0,01
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	213	0,01
EUR	125.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	127	0,01
EUR	300.000	Alliander NV 1.625% [#]	306	0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	101	0,00
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	313	0,02
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	219	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	223	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	212	0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	209	0,01
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	223	0,01
EUR	150.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	166	0,01
EUR	325.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	363	0,02
EUR	175.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	176	0,01
EUR	225.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	241	0,01
EUR	150.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	163	0,01
EUR	100.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	110	0,01
EUR	150.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	163	0,01
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	227	0,01
EUR	300.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	313	0,02
EUR	125.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	132	0,01
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	202	0,01
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	210	0,01
EUR	300.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	334	0,02
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	297	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	200	0,01
EUR	200.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	199	0,01
EUR	300.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	301	0,01
EUR	138.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^]	138	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	148	0,01
EUR	350.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	352	0,02
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	151	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	177	0,01
EUR	175.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	179	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	152	0,01
EUR	327.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	335	0,02
EUR	200.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	206	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	103	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	156	0,01
EUR	400.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	420	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	108	0,01
EUR	500.000	BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029 [^]	507	0,02
EUR	900.000	BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	972	0,05
EUR	250.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	252	0,01
EUR	175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	177	0,01
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	84	0,00
EUR	275.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	293	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	160	0,01
EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	185	0,01
EUR	175.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	175	0,01
EUR	200.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	197	0,01
EUR	150.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	152	0,01
EUR	400.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	423	0,02
EUR	200.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	203	0,01
EUR	200.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	217	0,01
EUR	200.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	203	0,01
EUR	500.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	546	0,03
EUR	100.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	104	0,01
EUR	360.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	385	0,02
EUR	300.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	347	0,02
EUR	217.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	237	0,01
EUR	300.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	375	0,02
EUR	303.000	Coöperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	325	0,02
EUR	100.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	110	0,01
EUR	351.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	373	0,02
EUR	300.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	325	0,02
EUR	425.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	514	0,03
EUR	405.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022 [^]	443	0,02
EUR	100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	105	0,01
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	100	0,00
EUR	50.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	50	0,00
EUR	500.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	499	0,02
EUR	300.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	284	0,01
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	100	0,00
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	99	0,00
EUR	325.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	327	0,02
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	202	0,01
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	104	0,01
EUR	250.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	271	0,01
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	152	0,01
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	608	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	203	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	103	0,00
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	209	0,01
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	212	0,01
EUR	245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	262	0,01
EUR	125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	139	0,01
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ⁶	298	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	136	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	122	0,01
EUR	550.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	546	0,03
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	205	0,01
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	103	0,00
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	369	0,02
EUR	150.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	158	0,01
EUR	250.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	268	0,01
EUR	150.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	156	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	106	0,01
EUR	150.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	171	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	104	0,00
EUR	175.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	204	0,01
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	114	0,01
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	61	0,00
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	90	0,00
EUR	125.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	124	0,01
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	413	0,02
EUR	300.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	315	0,02
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	104	0,01
EUR	379.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	404	0,02
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	108	0,01
EUR	250.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	284	0,01
EUR	50.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	58	0,00
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	102	0,00
EUR	125.000	Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	128	0,01
EUR	100.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	103	0,00
EUR	100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	103	0,00
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	101	0,00
EUR	200.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	202	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	106	0,01
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	107	0,01
EUR	125.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	129	0,01
EUR	400.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	418	0,02
EUR	175.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	176	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	340	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	112	0,01
EUR	225.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	252	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	205	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	105	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	200	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	211	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	209	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	106	0,01
EUR	600.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	651	0,03
EUR	100.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	106	0,01
EUR	600.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	634	0,03
EUR	150.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 [^]	161	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	196	0,01
EUR	500.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	504	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	306	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	309	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	111	0,01
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	409	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	217	0,01
EUR	300.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	307	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	104	0,00
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	355	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	210	0,01
EUR	273.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	282	0,01
EUR	130.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	138	0,01
EUR	3.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
EUR	200.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	219	0,01
EUR	250.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	391	0,02
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	97	0,00
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	203	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	103	0,00
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	104	0,00
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	207	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	197	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	213	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	232	0,01
EUR	150.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	151	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	199	0,01
EUR	250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	271	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	312	0,02
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	108	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	100	0,00
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	101	0,00
EUR	150.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	160	0,01
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	253	0,01
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	102	0,00
EUR	400.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	401	0,02
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	218	0,01
EUR	268.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	269	0,01
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	201	0,01
EUR	100.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	101	0,00
EUR	100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	108	0,01
EUR	100.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	96	0,00
EUR	100.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	101	0,00
EUR	200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	212	0,01
EUR	250.000	MDGH - GMTN BV 3.625% 30/05/2023	271	0,01
EUR	250.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	262	0,01
EUR	100.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	112	0,01
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	520	0,03
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	116	0,01
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	411	0,02
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026 [^]	104	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	105	0,01
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	426	0,02
EUR	200.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	202	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 0.375% 03/10/2031	100	0,00
EUR	200.000	Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	210	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Gasunie NV 4.500% 20/06/2021	104	0,01
EUR	350.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	374	0,02
EUR	400.000	NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	404	0,02
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	210	0,01
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,00
EUR	100.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	101	0,00
EUR	200.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	202	0,01
EUR	150.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	159	0,01
EUR	100.000	NN Group NV 4.500% [^] #	109	0,01
EUR	300.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	327	0,02
EUR	250.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	284	0,01
EUR	150.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	148	0,01
EUR	100.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	101	0,00
EUR	300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	301	0,01
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	310	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	172	0,01
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	147	0,01
EUR	250.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	256	0,01
EUR	125.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	130	0,01
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	107	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	107	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	109	0,01
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	222	0,01
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	312	0,02
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	118	0,01
EUR	152.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	154	0,01
EUR	125.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	130	0,01
EUR	200.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	217	0,01
EUR	225.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	249	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	92	0,00
EUR	250.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	256	0,01
EUR	250.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	267	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	98	0,00
EUR	468.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	474	0,02
EUR	100.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	96	0,00
EUR	275.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	281	0,01
EUR	250.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	231	0,01
EUR	326.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	332	0,02
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	212	0,01
EUR	150.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	155	0,01
EUR	250.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	270	0,01
EUR	207.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	225	0,01
EUR	200.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	221	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	113	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	199	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	198	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	195	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	101	0,00
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	198	0,01
EUR	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	177	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	101	0,00
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	100	0,00
EUR	175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	168	0,01
EUR	189.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	200	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	215	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	109	0,01
EUR	16.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	18	0,00
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	299	0,01
EUR	125.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	126	0,01
EUR	200.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	205	0,01
EUR	125.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	129	0,01
EUR	200.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	212	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	207	0,01
EUR	200.000	Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	215	0,01
EUR	150.000	Stedin Holding NV 3.250%#	152	0,01
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	192	0,01
EUR	200.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027^	182	0,01
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	104	0,01
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	308	0,02
EUR	350.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	360	0,02
EUR	200.000	TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	209	0,01
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	161	0,01
EUR	125.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039^	136	0,01
EUR	116.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	136	0,01
EUR	200.000	TenneT Holding BV 4.500% 09/02/2022	214	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	202	0,01
EUR	215.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	217	0,01
EUR	200.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	204	0,01
EUR	100.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	103	0,00
EUR	275.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	287	0,01
EUR	150.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	159	0,01
EUR	225.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	238	0,01
EUR	100.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	111	0,01
EUR	190.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	218	0,01
EUR	250.000	Unilever NV 1.750% 25/03/2030	284	0,01
EUR	300.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,01
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	101	0,00
EUR	100.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Ureco Finance NV 2.250% 05/08/2022	205	0,01
EUR	100.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.275% 28/04/2022	101	0,00
EUR	100.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	102	0,00
EUR	100.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027^	104	0,01
EUR	200.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	212	0,01
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	400	0,02
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	307	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	215	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.700%#	293	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	338	0,02
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%#	297	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	195	0,01
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	693	0,03
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	299	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	196	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038^	245	0,01
EUR	256.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%^#	267	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%^#	208	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	199	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	303	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024^	208	0,01
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	157	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026^	105	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	209	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	99	0,00
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	107	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	213	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	334	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	116	0,01
EUR	130.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	135	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 4.000%#	102	0,00
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	193	0,01
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	189	0,01
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	187	0,01
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	94	0,00
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	148	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	107	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	107	0,01
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	104	0,00
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	209	0,01
EUR	275.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	283	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Würth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	101	0,00
Staatsanleihen				
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	307	0,02
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024 [^]	358	0,02
EUR	250.000	BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023 [^]	254	0,01
EUR	300.000	BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024 [^]	307	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024 [^]	409	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	410	0,02
EUR	450.000	BNG Bank NV 0.375% 14/01/2022	455	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.500% 26/08/2022	408	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	415	0,02
EUR	200.000	BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	212	0,01
EUR	400.000	BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	429	0,02
EUR	476.000	BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029 [^]	513	0,03
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035 [^]	392	0,02
EUR	350.000	BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	391	0,02
EUR	400.000	BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	424	0,02
EUR	116.000	BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	143	0,01
EUR	50.000	BNG Bank NV 2.250% 30/08/2022	53	0,00
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 14/04/2023	304	0,01
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	306	0,01
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023	306	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	103	0,01
EUR	269.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	276	0,01
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 27/10/2022	204	0,01
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	205	0,01
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	318	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	318	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	321	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	331	0,02
EUR	300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	328	0,02
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	234	0,01
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	248	0,01
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	137	0,01
EUR	273.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 28/03/2022	289	0,01
EUR	400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027 [^]	495	0,02
EUR	3.250.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	3.282	0,16
EUR	3.400.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	3.478	0,17
EUR	1.300.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.343	0,07
EUR	1.000.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.032	0,05
EUR	2.550.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.661	0,13
EUR	1.600.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.693	0,08
EUR	1.950.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.076	0,10
EUR	1.300.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.442	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.939	0,14
EUR	1.550.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.701	0,08
EUR	3.300.000	Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	3.543	0,17
EUR	2.200.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 [^]	2.438	0,12
EUR	2.500.000	Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	2.649	0,13
EUR	2.520.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3.401	0,17
EUR	2.600.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	4.502	0,22
EUR	1.800.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	2.004	0,10
EUR	2.550.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	4.657	0,23
EUR	3.100.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5.244	0,26
EUR	2.560.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3.730	0,18
EUR	850.000	Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	1.028	0,05
Niederlande - insgesamt			144.142	7,07
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	303	0,01
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	197	0,01
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	102	0,00
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	152	0,01
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	103	0,01
EUR	400.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	408	0,02
EUR	295.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	298	0,01
EUR	300.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	311	0,02
EUR	150.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	153	0,01
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	150	0,01
EUR	175.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	176	0,01
EUR	200.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	205	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Auckland Council 0.625% 13/11/2024	311	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.869	0,14
Norwegen (30. Juni 2019: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Avinor AS 1.000% 29/04/2025	204	0,01
EUR	400.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	399	0,02
EUR	300.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	305	0,01
EUR	150.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	149	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 0.050% 11/01/2022	201	0,01
EUR	300.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 23/01/2023	305	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	206	0,01
EUR	500.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	512	0,03
EUR	300.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	314	0,02
EUR	480.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	503	0,02
EUR	400.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	422	0,02
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	307	0,01
EUR	125.000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	130	0,01
EUR	200.000	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029^	216	0,01
EUR	250.000	Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	257	0,01
EUR	328.000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	335	0,02
EUR	300.000	Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	320	0,02
EUR	400.000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	441	0,02
EUR	200.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.250% 10/06/2045	220	0,01
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	145	0,01
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	291	0,01
EUR	129.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	131	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	153	0,01
EUR	450.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	462	0,02
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.750% 05/09/2022	307	0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029^	328	0,02
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 07/09/2021	313	0,02
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	101	0,00
EUR	250.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	244	0,01
EUR	175.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	176	0,01
EUR	250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	251	0,01
EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	521	0,03
EUR	200.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	203	0,01
EUR	300.000	SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	302	0,01
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023	103	0,00
EUR	200.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	211	0,01
EUR	400.000	Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	423	0,02
EUR	300.000	Statnett SF 0.875% 08/03/2025	310	0,02
EUR	200.000	Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	198	0,01
EUR	300.000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	309	0,02
EUR	100.000	Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	98	0,00
EUR	150.000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	158	0,01
EUR	200.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	222	0,01
EUR	150.000	Telenor ASA 2.750% 27/06/2022^	158	0,01
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	430	0,02
Norwegen - insgesamt				
			12.505	0,61
Panama (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bank of China Ltd 0.750% 12/07/2021	150	0,01
EUR	100.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	101	0,00
EUR	125.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	124	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	300.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	301	0,02
EUR	200.000	China Development Bank 0.625% 12/12/2022	201	0,01
EUR	300.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	299	0,01
EUR	150.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	146	0,01
EUR	225.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	216	0,01
EUR	500.000	Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	502	0,02
Volksrepublik China - insgesamt				
			2.040	0,10
Peru (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	222	0,01
EUR	250.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	306	0,02
Peru - insgesamt				
			528	0,03
Philippinen (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Staatsanleihen				
EUR	276.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	272	0,01
Philippinen - insgesamt				
			272	0,01
Polen (30. Juni 2019: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	202	0,01
EUR	100.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	99	0,00
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	201	0,01
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	204	0,01
EUR	100.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	103	0,01
EUR	100.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	100	0,01
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	536	0,03
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	300	0,01
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 0.500% 20/12/2021	101	0,00
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021	406	0,02
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	211	0,01
EUR	122.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	131	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027^	328	0,02
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	326	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2019: 0,29 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 08/03/2049	252	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	371	0,02
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	445	0,02
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	570	0,03
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	552	0,03
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.500% 18/01/2022	215	0,01
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	373	0,02
Polen - insgesamt			6.026	0,30
Portugal (30. Juni 2019: 1,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	102	0,01
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	102	0,00
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	209	0,01
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	221	0,01
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviar SA 1.875% 30/04/2025^	205	0,01
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	204	0,01
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	106	0,01
EUR	100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	101	0,00
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	180	0,01
EUR	900.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	900	0,04
EUR	500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	519	0,02
EUR	1.900.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	2.165	0,11
EUR	1.850.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028^	2.127	0,10
EUR	1.400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1.487	0,07
EUR	800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	955	0,05
EUR	2.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025^	2.546	0,12
EUR	1.850.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2.175	0,11
EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1.457	0,07
EUR	1.750.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2.606	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2019: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045^	1.039	0,05
EUR	1.700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	2.163	0,11
EUR	2.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	2.591	0,13
EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.827	0,09
Portugal - insgesamt			25.987	1,27
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	99	0,01
EUR	200.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	193	0,01
Staatsanleihen				
EUR	300.000	Export-Import Bank of Korea 0.500% 30/05/2022	302	0,01
EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	205	0,01
EUR	439.000	Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	433	0,02
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	201	0,01
EUR	221.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	227	0,01
EUR	300.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	322	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			1.982	0,10
Rumänien (30. Juni 2019: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	401	0,02
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	187	0,01
EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	382	0,02
EUR	280.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	286	0,01
EUR	240.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	253	0,01
EUR	213.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	225	0,01
EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	417	0,02
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	104	0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	102	0,01
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	292	0,01
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	271	0,01
EUR	494.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	535	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	574	0,03
Rumänien - insgesamt			4.029	0,20
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	551	0,03
Russische Föderation - insgesamt			551	0,03
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	149	0,01
EUR	300.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 [^]	308	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			457	0,02
Singapur (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	147	0,01
EUR	200.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	204	0,01
EUR	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	406	0,02
EUR	200.000	Temasek Financial I Ltd 0.500% 01/03/2022	201	0,01
EUR	150.000	Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	148	0,01
EUR	300.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	308	0,01
Singapur - insgesamt			1.414	0,07
Slowakei (30. Juni 2019: 0,32 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	204	0,01
EUR	200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	201	0,01
EUR	200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	203	0,01
EUR	100.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	103	0,00
Staatsanleihen				
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 [^]	557	0,03
EUR	600.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 [^]	633	0,03
EUR	450.000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 [^]	491	0,03
EUR	800.000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	893	0,04
EUR	350.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	386	0,02
EUR	420.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	494	0,03
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	687	0,03
EUR	200.000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	266	0,01
EUR	100.000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	159	0,01
EUR	400.000	Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	437	0,02
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	582	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowakei (30. Juni 2019: 0,32 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	828	0,04
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	625	0,03
Slowakei - insgesamt			7.749	0,38
Slowenien (30. Juni 2019: 0,23 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	201	0,01
EUR	700.000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	753	0,04
EUR	450.000	Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 [^]	490	0,02
EUR	375.000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	409	0,02
EUR	600.000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	679	0,03
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	590	0,03
EUR	275.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	307	0,02
EUR	555.000	Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	580	0,03
EUR	350.000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032	427	0,02
EUR	100.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	150	0,01
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	261	0,01
Slowenien - insgesamt			4.847	0,24
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 [^]	107	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	93	0,00
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	288	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	199	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	93	0,00
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	91	0,00
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	201	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	103	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	207	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	106	0,01
EUR	400.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	399	0,02
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	205	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	200	0,01
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	211	0,01
EUR	200.000	Ayt Cédulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023	230	0,01
EUR	100.000	Ayt Cédulas Cajas Global 4.750% 25/05/2027	132	0,01
EUR	700.000	AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	835	0,04
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	99	0,00
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	383	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	403	0,02
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	205	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	203	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	301	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	101	0,00
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	107	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	298	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	188	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	220	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 [^]	332	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	480	0,02
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	304	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 [^]	102	0,01
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	620	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	189	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	196	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	182	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	101	0,00
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	285	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	303	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	203	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	307	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	207	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	199	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	192	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	203	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	331	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	306	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	106	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	106	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	507	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	222	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	405	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	103	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	203	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	329	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	254	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	202	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	104	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	431	0,02
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	216	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	267	0,01
EUR	400.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	387	0,02
EUR	300.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	310	0,02
EUR	300.000	Bankia SA 1.000% 25/09/2025	318	0,02
EUR	300.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	309	0,02
EUR	100.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	93	0,00
EUR	400.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025	479	0,02
EUR	200.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036	323	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	189	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	101	0,00
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	97	0,00
EUR	300.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	316	0,02
EUR	100.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	110	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	292	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	208	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	301	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	517	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	325	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	101	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	305	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	327	0,02
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	299	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	204	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	197	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	208	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	203	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	102	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	357	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	108	0,01
EUR	300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025 [^]	313	0,02
EUR	300.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	307	0,02
EUR	100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	106	0,01
EUR	400.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	479	0,02
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	174	0,01
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	192	0,01
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	204	0,01
EUR	100.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	102	0,00
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	102	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	203	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	209	0,01
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	210	0,01
EUR	300.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	304	0,01
EUR	225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	235	0,01
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	100	0,00
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	100	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	102	0,00
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	101	0,00
EUR	200.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	203	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	206	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	206	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	207	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	107	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	222	0,01
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	210	0,01
EUR	100.000	IM Cédulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022	108	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	100	0,00
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	202	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	102	0,00
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	105	0,01
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	95	0,00
EUR	300.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	323	0,02
EUR	100.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	103	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	214	0,01
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	217	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	199	0,01
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	184	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	101	0,00
EUR	300.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	309	0,02
EUR	250.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	251	0,01
EUR	200.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	222	0,01
EUR	400.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	518	0,03
EUR	600.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	872	0,04
EUR	100.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	98	0,00
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	200	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	104	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	101	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	105	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	210	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	213	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	98	0,00
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	201	0,01
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	392	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	101	0,00
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	303	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	203	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	194	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	202	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	308	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	206	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	105	0,01
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	315	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	210	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	105	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	215	0,01
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	537	0,03
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	158	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	220	0,01
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	198	0,01
EUR	200.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	209	0,01
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106	0,00
EUR	300.000	Adif Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	341	0,02
EUR	200.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	215	0,01
EUR	190.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	197	0,01
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.189% 08/05/2022	103	0,00
EUR	300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	328	0,02
EUR	235.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	260	0,01
EUR	600.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	651	0,03
EUR	200.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	225	0,01
EUR	400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	437	0,02
EUR	250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	313	0,02
EUR	100.000	Basque Government 1.125% 30/04/2029	106	0,01
EUR	300.000	Basque Government 1.450% 30/04/2028	326	0,02
EUR	200.000	Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petrolíferos Cores 1.750% 24/11/2027	219	0,01
EUR	300.000	Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	306	0,01
EUR	200.000	Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.625% 17/03/2022	203	0,01
EUR	500.000	Fondo De Titulacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	517	0,03
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	202	0,01
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	203	0,01
EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	173	0,01
EUR	2.300.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2.320	0,11
EUR	2.200.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2.215	0,11
EUR	3.450.000	Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	3.473	0,17
EUR	2.450.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.497	0,12
EUR	3.850.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	3.927	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 10,35 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.100.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	4.162	0,20
EUR	3.350.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3.416	0,17
EUR	2.950.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.980	0,15
EUR	3.750.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.838	0,19
EUR	2.000.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2.027	0,10
EUR	1.300.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1.360	0,07
EUR	1.400.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.309	0,06
EUR	600.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	616	0,03
EUR	2.150.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.320	0,11
EUR	2.650.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2.863	0,14
EUR	3.000.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 [^]	3.279	0,16
EUR	3.600.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3.939	0,19
EUR	4.100.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4.484	0,22
EUR	2.700.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.968	0,15
EUR	3.500.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.837	0,19
EUR	3.705.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	4.018	0,20
EUR	1.550.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.784	0,09
EUR	3.000.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.347	0,16
EUR	3.550.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	4.087	0,20
EUR	3.550.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.973	0,19
EUR	2.700.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.274	0,16
EUR	2.450.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3.314	0,16
EUR	4.720.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	5.324	0,26
EUR	2.600.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3.607	0,18
EUR	2.200.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3.633	0,18
EUR	3.340.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3.862	0,19
EUR	3.208.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 [^]	4.885	0,24
EUR	4.243.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 [^]	4.913	0,24
EUR	2.350.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2.921	0,14
EUR	3.460.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 [^]	5.863	0,29
EUR	3.441.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	4.070	0,20
EUR	3.050.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 [^]	5.223	0,26
EUR	2.600.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3.645	0,18
EUR	2.100.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	3.896	0,19
EUR	3.580.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	4.114	0,20
EUR	5.359.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	8.614	0,42
EUR	3.989.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	4.388	0,22
EUR	2.961.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	4.022	0,20
EUR	5.667.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	8.410	0,41
Spanien - insgesamt			204.879	10,05
Supranational (30. Juni 2019: 3,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	African Development Bank 0.250% 24/01/2024	307	0,01
EUR	200.000	African Development Bank 0.500% 21/03/2029	211	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranational (30. Juni 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	African Development Bank 0.875% 24/05/2028	379	0,02
EUR	250.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	253	0,01
EUR	200.000	Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	203	0,01
EUR	400.000	Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	407	0,02
EUR	80.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	83	0,00
EUR	500.000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	505	0,02
EUR	350.000	Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	359	0,02
EUR	500.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023 [^]	509	0,02
EUR	200.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	204	0,01
EUR	250.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	264	0,01
EUR	390.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	421	0,02
EUR	400.000	Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	434	0,02
EUR	500.000	EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	497	0,02
EUR	245.000	EUROFIMA 0.250% 09/02/2024	249	0,01
EUR	300.000	EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	325	0,02
EUR	400.000	European Investment Bank 0.000% 23/05/2023	407	0,02
EUR	1.000.000	European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.020	0,05
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	514	0,03
EUR	446.000	European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	460	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	518	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	201	0,01
EUR	700.000	European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	716	0,03
EUR	700.000	European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	718	0,04
EUR	800.000	European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	831	0,04
EUR	400.000	European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	406	0,02
EUR	400.000	European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	416	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	517	0,03
EUR	950.000	European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	996	0,05
EUR	600.000	European Investment Bank 0.200% 15/07/2024 [^]	619	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	622	0,03
EUR	216.000	European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	229	0,01
EUR	150.000	European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	156	0,01
EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	762	0,04
EUR	500.000	European Investment Bank 0.375% 16/07/2025 [^]	524	0,03
EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	790	0,04
EUR	750.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	779	0,04
EUR	1.009.000	European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	1.077	0,05
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	218	0,01
EUR	700.000	European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	764	0,04
EUR	750.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	796	0,04
EUR	800.000	European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	882	0,04
EUR	250.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	298	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Supranational (30. Juni 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	452.000	European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	513	0,03
EUR	300.000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	343	0,02
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	117	0,01
EUR	711.000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	827	0,04
EUR	400.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	474	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	558	0,03
EUR	600.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	614	0,03
EUR	200.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	271	0,01
EUR	492.000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048 [^]	666	0,03
EUR	1.000.000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	1.061	0,05
EUR	450.000	European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	628	0,03
EUR	900.000	European Investment Bank 2.000% 14/04/2023	968	0,05
EUR	950.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.043	0,05
EUR	800.000	European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	853	0,04
EUR	400.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	559	0,03
EUR	900.000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	936	0,05
EUR	1.100.000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	1.293	0,06
EUR	200.000	European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	263	0,01
EUR	400.000	European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	612	0,03
EUR	1.000.000	European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	1.081	0,05
EUR	700.000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	989	0,05
EUR	600.000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	767	0,04
EUR	200.000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	354	0,02
EUR	1.300.000	European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1.864	0,09
EUR	950.000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1.616	0,08
EUR	800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	946	0,05
EUR	1.275.000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.622	0,08
EUR	750.000	European Stability Mechanism 0.000% 17/01/2022	756	0,04
EUR	740.000	European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	749	0,04
EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.000% 10/02/2023	507	0,02
EUR	750.000	European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025 [^]	767	0,04
EUR	400.000	European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	410	0,02
EUR	250.000	European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	255	0,01
EUR	600.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	615	0,03
EUR	700.000	European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 [^]	738	0,04
EUR	900.000	European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	970	0,05
EUR	850.000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	927	0,05
EUR	361.000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042 [^]	411	0,02
EUR	775.000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	835	0,04
EUR	100.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	115	0,01
EUR	700.000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	812	0,04
EUR	300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	376	0,02
EUR	850.000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046 [^]	1.184	0,06
EUR	450.000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055 [^]	666	0,03
EUR	800.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	872	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranational (30. Juni 2019: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	European Union 0.500% 04/04/2025 [^]	732	0,04
EUR	500.000	European Union 0.625% 04/11/2023	519	0,03
EUR	550.000	European Union 0.750% 04/04/2031	602	0,03
EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	234	0,01
EUR	650.000	European Union 1.250% 04/04/2033	757	0,04
EUR	420.000	European Union 1.375% 04/10/2029	483	0,02
EUR	300.000	European Union 1.500% 04/10/2035	366	0,02
EUR	600.000	European Union 2.500% 04/11/2027	727	0,04
EUR	460.000	European Union 2.750% 21/09/2021	478	0,02
EUR	600.000	European Union 2.750% 04/04/2022	635	0,03
EUR	200.000	European Union 2.875% 04/04/2028	250	0,01
EUR	700.000	European Union 3.000% 04/09/2026 [^]	848	0,04
EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2032	422	0,02
EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2038	472	0,02
EUR	450.000	European Union 3.750% 04/04/2042	795	0,04
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	509	0,02
EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	405	0,02
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	509	0,02
EUR	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	363	0,02
EUR	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	266	0,01
EUR	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	373	0,02
EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	216	0,01
EUR	250.000	International Development Association 0.000% 19/10/2026	255	0,01
EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	409	0,02
EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	407	0,02
Staatsanleihen				
EUR	600.000	European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	642	0,03
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	686	0,04
EUR	400.000	European Union 1.875% 04/04/2024	436	0,02
Supranational - insgesamt			69.445	3,41
Schweden (30. Juni 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	152	0,01
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	101	0,00
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	98	0,00
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	102	0,00
EUR	200.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	213	0,01
EUR	175.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	180	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	104	0,01
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	214	0,01
EUR	125.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	117	0,01
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	327	0,02
EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	97	0,00
EUR	320.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	327	0,02
EUR	150.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	148	0,01
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	323	0,02
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	112	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	98	0,00
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	102	0,00
EUR	150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	152	0,01
EUR	125.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	127	0,01
EUR	200.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	209	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	95	0,00
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	104	0,01
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	156	0,01
EUR	350.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	354	0,02
EUR	100.000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	101	0,00
EUR	250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	250	0,01
EUR	125.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	115	0,01
EUR	226.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	224	0,01
EUR	200.000	SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	203	0,01
EUR	100.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	102	0,00
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	201	0,01
EUR	366.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	365	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	204	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	201	0,01
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	259	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	198	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	101	0,00
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	307	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	100	0,00
EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	104	0,01
EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	504	0,02
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	102	0,00
EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	102	0,00
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	206	0,01
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	207	0,01
EUR	250.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	260	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	100	0,00
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	101	0,00
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	196	0,01
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	521	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	309	0,02
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	253	0,01
EUR	182.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	193	0,01
EUR	300.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	308	0,02
EUR	100.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	104	0,01
EUR	400.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	419	0,02
EUR	300.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	347	0,02
EUR	150.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	150	0,01
EUR	100.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	101	0,00
EUR	200.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	205	0,01
EUR	139.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	139	0,01
EUR	382.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	388	0,02
EUR	200.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	202	0,01
EUR	250.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	256	0,01
EUR	150.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	156	0,01
EUR	100.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	101	0,00
EUR	150.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	154	0,01
EUR	125.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	136	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	94	0,00
EUR	100.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	103	0,00
EUR	250.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	273	0,01
EUR	125.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	127	0,01
EUR	100.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	112	0,01
EUR	200.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	213	0,01
EUR	225.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	223	0,01
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	198	0,01
EUR	125.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 [^]	128	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Region Stockholm 2.125% 12/09/2022	105	0,01
EUR	500.000	Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	509	0,02
Schweden - insgesamt			15.352	0,75
Schweiz (30. Juni 2019: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	230.000	Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	233	0,01
EUR	400.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	411	0,02
EUR	381.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	389	0,02
EUR	250.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	243	0,01
EUR	200.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	194	0,01
EUR	300.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	300	0,01
EUR	700.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	714	0,04
EUR	125.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	138	0,01
EUR	200.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	200	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	203	0,01
EUR	500.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	508	0,02
EUR	300.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	305	0,02
EUR	250.000	UBS AG 4.000% 08/04/2022	269	0,01
EUR	300.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	294	0,01
EUR	300.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	308	0,02
EUR	225.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	233	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	207	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	212	0,01
Schweiz - insgesamt			5.361	0,26
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	97	0,01
EUR	200.000	Emirates NBD Bank PJSC 1.750% 23/03/2022	203	0,01
EUR	450.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	500	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			800	0,04
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	126	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	100	0,00
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	99	0,00
EUR	220.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	232	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	104	0,00
EUR	125.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	128	0,01
EUR	250.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	256	0,01
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	214	0,01
EUR	150.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	152	0,01
EUR	100.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	106	0,01
EUR	200.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044^	214	0,01
EUR	150.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	143	0,01
EUR	100.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	101	0,00
EUR	200.000	Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	220	0,01
EUR	50.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	55	0,00
EUR	250.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	245	0,01
EUR	150.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	151	0,01
EUR	300.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	304	0,01
EUR	500.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	517	0,03
EUR	300.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	294	0,01
EUR	100.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	107	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	201	0,01
EUR	120.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	118	0,01
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	259	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	230.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	240	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	216	0,01
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029^	223	0,01
EUR	400.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	407	0,02
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	271	0,01
EUR	325.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	329	0,02
EUR	175.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	166	0,01
EUR	470.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	481	0,02
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	154	0,01
EUR	275.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	272	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	204	0,01
EUR	192.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	200	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	103	0,00
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	210	0,01
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	265	0,01
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	220	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	172	0,01
EUR	300.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	336	0,02
EUR	425.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	427	0,02
EUR	325.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	327	0,02
EUR	175.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027^	177	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	100	0,00
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	457	0,02
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	102	0,00
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	151	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	104	0,01
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	397	0,02
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	202	0,01
EUR	250.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	257	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	155	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	108	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030^	110	0,01
EUR	350.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025^	383	0,02
EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	103	0,00
EUR	210.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	212	0,01
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	400	0,02
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	101	0,00
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	104	0,01
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	110	0,01
EUR	225.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	270	0,01
EUR	200.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	201	0,01
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	103	0,00
EUR	200.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	165	0,01
EUR	100.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	87	0,00
EUR	250.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	248	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	171	0,01
EUR	300.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 21/05/2023	300	0,01
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	212	0,01
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	264	0,01
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	273	0,01
EUR	115.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	137	0,01
EUR	100.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	91	0,00
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	255	0,01
EUR	375.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	383	0,02
EUR	325.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	337	0,02
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	114	0,01
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	350	0,02
EUR	325.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	328	0,02
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	154	0,01
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,01
EUR	125.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	121	0,01
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	90	0,00
EUR	150.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	145	0,01
EUR	150.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	148	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	323	0,02
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	204	0,01
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	204	0,01
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	307	0,01
EUR	800.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	817	0,04
EUR	422.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	429	0,02
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	98	0,00
EUR	450.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	447	0,02
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	222	0,01
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	216	0,01
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	325	0,02
EUR	125.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	128	0,01
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 [^]	104	0,01
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	249	0,01
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	100	0,00
EUR	300.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	308	0,02
EUR	500.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	505	0,02
EUR	300.000	Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	304	0,01
EUR	175.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	179	0,01
EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	255	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	106	0,01
EUR	200.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	228	0,01
EUR	119.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	123	0,01
EUR	225.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	225	0,01
EUR	300.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	360	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	162	0,01
EUR	331.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	330	0,02
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	201	0,01
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	214	0,01
EUR	125.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2029 [^]	123	0,01
EUR	100.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	98	0,00
EUR	100.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	99	0,00
EUR	300.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022 [^]	308	0,02
EUR	200.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,01
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	149	0,01
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	102	0,00
EUR	100.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	111	0,01
EUR	250.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	226	0,01
EUR	175.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	153	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	205	0,01
EUR	480.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	488	0,02
EUR	146.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	152	0,01
EUR	100.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	96	0,00
EUR	100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	104	0,01
EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	101	0,00
EUR	100.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	101	0,00
EUR	200.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	202	0,01
EUR	450.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	459	0,02
EUR	250.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	258	0,01
EUR	150.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	152	0,01
EUR	250.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	261	0,01
EUR	100.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	106	0,01
EUR	150.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	158	0,01
EUR	325.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	366	0,02
EUR	125.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	125	0,01
EUR	155.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	157	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	206	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	209	0,01
EUR	150.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	157	0,01
EUR	125.000	SSE Plc 3.125% [#]	125	0,01
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	148	0,01
EUR	200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	203	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	104	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	102	0,00
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	109	0,01
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	161	0,01
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	103	0,00
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	99	0,00
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	106	0,01
EUR	100.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	139	0,01
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	227	0,01
EUR	325.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	325	0,02
EUR	125.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	126	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	102	0,00
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	155	0,01
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	238	0,01
EUR	175.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	186	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	213	0,01
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	288	0,01
EUR	170.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	182	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	220	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	221	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	116	0,01
EUR	321.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	344	0,02
EUR	100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	103	0,00
EUR	100.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	106	0,01
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	305	0,01
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	200	0,01
EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.250% 11/06/2021	101	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			37.050	1,82
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	309	0,02
EUR	100.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	109	0,01
EUR	200.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	222	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 ^a	250	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	256	0,01
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	309	0,02
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	111	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	274	0,01
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	101	0,00
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	101	0,00
EUR	100.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	100	0,00
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	101	0,00
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	101	0,00
EUR	125.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	128	0,01
EUR	125.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	132	0,01
EUR	200.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	218	0,01
EUR	250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	252	0,01
EUR	335.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	334	0,02
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	200	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	106	0,01
EUR	175.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	180	0,01
EUR	275.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	289	0,01
EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	206	0,01
EUR	379.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	385	0,02
EUR	350.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	350	0,02
EUR	100.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	102	0,00
EUR	130.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	136	0,01
EUR	200.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	205	0,01
EUR	250.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	264	0,01
EUR	150.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	165	0,01
EUR	340.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	373	0,02
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	103	0,01
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 ^a	105	0,01
EUR	350.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	337	0,02
EUR	200.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	191	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	202	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	306	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	203	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	314	0,02
EUR	150.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	155	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	208	0,01
EUR	225.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	245	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	318	0,02
EUR	175.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	186	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	210	0,01
EUR	150.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	159	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	103	0,01
EUR	275.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	311	0,02
EUR	100.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	114	0,01
EUR	350.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 ^a	420	0,02
EUR	525.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	529	0,03
EUR	175.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	170	0,01
EUR	175.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	178	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	303	0,01
EUR	175.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	176	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	102	0,00
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	206	0,01
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 ^a	155	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	103	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	211	0,01
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	423	0,02
EUR	400.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	430	0,02
EUR	500.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	598	0,03
EUR	200.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	209	0,01
EUR	125.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	131	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	201	0,01
EUR	150.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	152	0,01
EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	130	0,01
EUR	126.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	125	0,01
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	203	0,01
EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	211	0,01
EUR	190.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	198	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	113	0,01
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	204	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	107	0,01
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	106	0,01
EUR	300.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	303	0,01
EUR	400.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	413	0,02
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	266	0,01
EUR	150.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022 [^]	152	0,01
EUR	100.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	99	0,00
EUR	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	158	0,01
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	114	0,01
EUR	125.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	128	0,01
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	98	0,00
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	101	0,00
EUR	100.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	106	0,01
EUR	175.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	174	0,01
EUR	500.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	527	0,03
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	230	0,01
EUR	400.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	402	0,02
EUR	400.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	389	0,02
EUR	200.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	208	0,01
EUR	263.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	268	0,01
EUR	472.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	488	0,02
EUR	450.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	478	0,02
EUR	150.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	159	0,01
EUR	100.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	107	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	100	0,00
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	203	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	258	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	129	0,01
EUR	282.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	288	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	262	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	213	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	110	0,01
EUR	194.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	213	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	102	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	102	0,00
EUR	175.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	170	0,01
EUR	150.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	145	0,01
EUR	100.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	96	0,00
EUR	300.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	314	0,02
EUR	100.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	108	0,01
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100	0,00
EUR	225.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	240	0,01
EUR	175.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	179	0,01
EUR	100.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	100	0,00
EUR	200.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	189	0,01
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	91	0,00
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	92	0,00
EUR	200.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	197	0,01
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	102	0,00
EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	103	0,01
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	194	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	101	0,00
EUR	300.000	Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	327	0,02
EUR	150.000	Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049 [^]	156	0,01
EUR	100.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	101	0,00
EUR	175.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	196	0,01
EUR	200.000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	203	0,01
EUR	200.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	204	0,01
EUR	125.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	117	0,01
EUR	200.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	199	0,01
EUR	300.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	299	0,01
EUR	350.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	346	0,02
EUR	100.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	97	0,00
EUR	100.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	101	0,00
EUR	225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	229	0,01
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	199	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	124	0,01
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	302	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	124	0,01
EUR	180.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	186	0,01
EUR	161.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	172	0,01
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	100	0,00
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	207	0,01
EUR	200.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	194	0,01
EUR	125.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	241	0,01
EUR	250.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	252	0,01
EUR	371.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	350	0,02
EUR	100.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	99	0,00
EUR	100.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	91	0,00
EUR	300.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	337	0,02
EUR	300.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	295	0,01
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	216	0,01
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	175	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	96	0,00
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	195	0,01
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	367	0,02
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	228	0,01
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	418	0,02
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	495	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	216	0,01
EUR	185.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 ^h	200	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	316	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	214	0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	335	0,02
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	105	0,01
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	94	0,00
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	99	0,00
EUR	300.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	294	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	103	0,01
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	257	0,01
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	309	0,02
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	195	0,01
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	301	0,01
EUR	275.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	276	0,01
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	289	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	205	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	206	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	120	0,01
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	206	0,01
EUR	250.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 ^h	267	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	108	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	218	0,01
EUR	225.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	227	0,01
EUR	200.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	191	0,01
EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	202	0,01
EUR	100.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	103	0,01
EUR	150.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	164	0,01
EUR	225.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 ^h	265	0,01
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	195	0,01
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	404	0,02
EUR	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	274	0,01
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	225	0,01
EUR	550.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 ^h	562	0,03
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	407	0,02
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	210	0,01
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	534	0,03
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	132	0,01
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	369	0,02
EUR	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	295	0,01
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	228	0,01
EUR	250.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	252	0,01
EUR	375.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	379	0,02
EUR	156.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	158	0,01
EUR	175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	193	0,01
EUR	225.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	229	0,01
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	157	0,01
EUR	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	138	0,01
EUR	100.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	102	0,00
EUR	250.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^h	284	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	203	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	205	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	102	0,00
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	211	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	108	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	210	0,01
EUR	100.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	100	0,00
EUR	210.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	216	0,01
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	202	0,01
EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	164	0,01
EUR	163.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	180	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	201	0,01
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	201	0,01
EUR	150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	159	0,01
EUR	208.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	214	0,01
EUR	100.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	128	0,01
EUR	330.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	412	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	96	0,00
EUR	200.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	190	0,01
EUR	100.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	95	0,00
EUR	150.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	153	0,01
EUR	220.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	213	0,01
EUR	100.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	101	0,00
EUR	125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	129	0,01
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	220	0,01
EUR	200.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	205	0,01
EUR	500.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	500	0,02
EUR	200.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	206	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	314	0,02
EUR	250.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	261	0,01
EUR	200.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	211	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	325	0,02
EUR	275.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	274	0,01
EUR	130.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	135	0,01
EUR	100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	101	0,00
EUR	150.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	152	0,01
EUR	100.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	104	0,01
EUR	150.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	149	0,01
EUR	125.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	126	0,01
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	151	0,01
EUR	400.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031^	423	0,02
EUR	250.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022^	251	0,01
EUR	250.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	251	0,01
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	140	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	100	0,00
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	205	0,01
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	164	0,01
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	223	0,01
EUR	100.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	102	0,00
EUR	275.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	287	0,01
EUR	107.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	111	0,01
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029^	219	0,01
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	120	0,01
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	206	0,01
EUR	338.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	451	0,02
EUR	125.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	123	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	96	0,00
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	194	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049^	96	0,00
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029^	164	0,01
EUR	200.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	207	0,01
EUR	175.000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	172	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	144	0,01
EUR	125.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	127	0,01
EUR	150.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	165	0,01
EUR	125.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	130	0,01
EUR	100.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	101	0,00
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	215	0,01
EUR	200.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	198	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	98	0,00
EUR	125.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	128	0,01
EUR	220.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	252	0,01
EUR	100.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	99	0,00
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	196	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	304	0,01
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	297	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	157	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	98	0,00
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^	107	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	143	0,01
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	241	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	171	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	197	0,01
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	202	0,01
EUR	380.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022^	384	0,02
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	101	0,00
EUR	300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	320	0,02
EUR	225.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024^	229	0,01
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	228	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	147	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	103	0,01
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	230	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	314	0,02
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	211	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	98	0,00
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	578	0,03
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	109	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	352	0,02
EUR	220.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	265	0,01
EUR	250.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	251	0,01
EUR	100.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	91	0,00
EUR	125.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	129	0,01
EUR	300.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	342	0,02
EUR	100.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	140	0,01
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	298	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	189	0,01
EUR	475.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	479	0,02
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	304	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	619	0,03
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	307	0,02
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	104	0,01
EUR	150.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	157	0,01
EUR	400.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	416	0,02
EUR	280.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	295	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	209	0,01
EUR	150.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	144	0,01
EUR	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	265	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			70.155	3,44
Anleihen - insgesamt			2.019.021	99,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.019.021	99,06
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,37 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,37 %)				
EUR	41.097	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	4.084	0,20
Zahlungsmittel†			1.067	0,05
Sonstiges Nettovermögen			14.043	0,69
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			2.038.215	100,00

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

~ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

#Ewige Anleihe.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.019.021	98,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.084	0,20
Sonstige Vermögenswerte	31.303	1,52
Umlaufvermögen insgesamt	2.054.408	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	950.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	999	0,03
EUR	2.390.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.421	0,07
EUR	1.740.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.825	0,05
EUR	1.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 [^]	1.097	0,03
EUR	2.465.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.506	0,07
EUR	3.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.120	0,08
EUR	1.850.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.969	0,05
EUR	1.275.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.285	0,03
EUR	1.355.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1.493	0,04
EUR	2.450.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2029 [^]	2.840	0,08
EUR	1.350.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.426	0,04
EUR	2.250.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2.275	0,06
EUR	2.726.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 [^]	2.811	0,08
EUR	3.690.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	3.739	0,10
EUR	2.080.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.107	0,06
EUR	790.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	793	0,02
EUR	2.875.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.895	0,08
EUR	1.650.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1.665	0,04
EUR	2.005.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	2.044	0,05
EUR	1.318.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.344	0,04
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	767	0,02
EUR	3.323.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	3.372	0,09
EUR	3.320.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.516	0,09
EUR	1.925.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	1.992	0,05
EUR	1.594.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	1.643	0,04
EUR	1.865.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.869	0,05
EUR	1.330.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	1.408	0,04
EUR	1.110.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	1.116	0,03
EUR	2.200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.309	0,06
EUR	2.977.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.192	0,09
EUR	3.028.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.247	0,09
EUR	2.295.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.444	0,07
EUR	1.875.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.871	0,05
EUR	1.766.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.776	0,05
EUR	2.000.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2.049	0,05
EUR	810.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	864	0,02
EUR	1.000.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.038	0,03
EUR	2.000.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	2.026	0,05
EUR	2.215.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.323	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.887.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2.898	0,08
EUR	2.500.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.527	0,07
EUR	1.350.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	1.381	0,04
EUR	2.375.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.431	0,07
Australien - insgesamt		88.713	2,39
Österreich (30. Juni 2019: 1,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.556	0,04
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	1.507	0,04
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	954	0,03
EUR	1.900.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	1.905	0,05
EUR	2.200.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	2.190	0,06
EUR	1.540.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.570	0,04
EUR	1.425.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1.491	0,04
EUR	2.200.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.326	0,06
EUR	1.500.000 OMV AG 2.875% [#]	1.506	0,04
EUR	1.394.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	1.468	0,04
EUR	2.375.000 OMV AG 5.250% [#]	2.477	0,07
EUR	700.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	700	0,02
EUR	2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.578	0,07
EUR	1.400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1.424	0,04
EUR	1.400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1.324	0,04
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	1.676	0,05
EUR	1.500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	1.460	0,04
EUR	1.200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	1.196	0,03
EUR	2.223.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 [^]	2.320	0,06
EUR	600.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	660	0,02
EUR	2.485.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 [^]	2.648	0,07
EUR	1.100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.228	0,03
EUR	1.500.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	1.662	0,04
EUR	1.600.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027 [^]	1.528	0,04
Österreich - insgesamt		39.354	1,06
Belgien (30. Juni 2019: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.260.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	3.314	0,09
EUR	6.470.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	6.550	0,18
EUR	6.500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	6.839	0,18
EUR	1.810.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1.851	0,05
EUR	2.399.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	2.641	0,07
EUR	1.900.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.925	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2019: 1,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.297.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.384	0,04
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	1.517	0,04
EUR	2.200.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.208	0,06
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	1.220	0,03
EUR	1.200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	1.186	0,03
EUR	2.200.000	Elia Group SA 2.750%#	2.234	0,06
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.356	0,04
EUR	1.550.000	Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	1.557	0,04
EUR	1.595.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	1.616	0,04
EUR	2.300.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2.222	0,06
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.013	0,03
EUR	3.900.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	3.936	0,11
EUR	2.600.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.635	0,07
EUR	1.400.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1.426	0,04
EUR	3.300.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	3.388	0,09
EUR	1.700.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.731	0,05
EUR	2.300.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027^	2.319	0,06
EUR	2.500.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.569	0,07
Belgien - insgesamt			58.637	1,58
Bermuda (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.197.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2.251	0,06
Bermuda - insgesamt			2.251	0,06
Brasilien (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.550.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023^	2.633	0,07
Brasilien - insgesamt			2.633	0,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.986	0,05
EUR	1.650.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.671	0,05
EUR	1.500.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022^	1.426	0,04
EUR	1.430.000	Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022^	1.437	0,04
EUR	2.571.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022^	2.587	0,07
Britische Jungferninseln - insgesamt			9.107	0,25
Kanada (30. Juni 2019: 1,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.630.000	Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	2.636	0,07
EUR	1.900.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^	1.906	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 1,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.865.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	2.869	0,08
EUR	3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2.984	0,08
EUR	3.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3.669	0,10
EUR	2.999.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	3.011	0,08
EUR	1.525.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1.609	0,05
EUR	1.490.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.546	0,04
EUR	2.695.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024^	2.676	0,07
EUR	1.475.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.475	0,04
EUR	4.846.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	4.862	0,13
EUR	4.555.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	4.644	0,13
EUR	3.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.054	0,08
Kanada - insgesamt			36.941	1,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.615	0,04
EUR	3.835.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3.831	0,10
EUR	4.314.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	4.364	0,12
EUR	2.155.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.276	0,06
EUR	4.278.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	4.326	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			16.412	0,44
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.511	0,07
EUR	965.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	985	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			3.496	0,09
Dänemark (30. Juni 2019: 1,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	1.934	0,05
EUR	1.550.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023^	1.562	0,04
EUR	2.900.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	3.129	0,08
EUR	2.115.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.235	0,06
EUR	1.829.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.853	0,05
EUR	2.690.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	2.700	0,07
EUR	3.295.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	3.227	0,09
EUR	2.175.000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2.196	0,06
EUR	3.280.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	3.339	0,09
EUR	3.525.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	3.522	0,09
EUR	4.410.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	4.433	0,12
EUR	2.400.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	2.313	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2019: 1,46 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.455.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	1.489	0,04
EUR	2.400.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2.450	0,07
EUR	1.600.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 [^]	1.663	0,04
EUR	1.499.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	1.481	0,04
EUR	1.300.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	1.307	0,04
EUR	1.025.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	1.037	0,03
EUR	1.340.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 [^]	1.290	0,03
EUR	2.150.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2.120	0,06
EUR	1.760.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	1.758	0,05
EUR	925.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	933	0,03
EUR	850.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	831	0,02
EUR	765.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	767	0,02
EUR	2.125.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024 [^]	2.122	0,06
EUR	2.471.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	2.544	0,07
EUR	1.500.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022 [^]	1.497	0,04
EUR	1.165.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	1.165	0,03
Dänemark - insgesamt			56.897	1,53
Estland (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.260.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	1.241	0,03
Estland - insgesamt			1.241	0,03
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.523	0,04
EUR	575.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	585	0,02
EUR	500.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	514	0,01
EUR	1.900.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	1.957	0,05
EUR	100.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	99	0,00
EUR	1.320.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.330	0,04
EUR	2.900.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	2.942	0,08
EUR	4.300.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.419	0,12
EUR	2.972.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	2.962	0,08
EUR	900.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^]	873	0,02
EUR	3.100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3.264	0,09
EUR	3.128.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3.335	0,09
EUR	3.500.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.489	0,09
EUR	1.720.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	1.733	0,05
EUR	1.630.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.647	0,04
EUR	1.240.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.256	0,03
EUR	1.700.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.685	0,05
EUR	3.188.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	3.226	0,09
EUR	1.250.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1.306	0,03
EUR	1.300.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1.297	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.333.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1.437	0,04
EUR	2.550.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	2.611	0,07
EUR	1.000.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	1.040	0,03
EUR	1.325.000	Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	1.347	0,04
EUR	1.115.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 [^]	1.089	0,03
EUR	625.000	SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	635	0,02
EUR	1.051.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.080	0,03
Finnland - insgesamt			48.681	1,31
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	1.627	0,04
EUR	1.600.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.603	0,04
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	804	0,02
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	1.613	0,04
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.130	0,03
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.875	0,05
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.054	0,03
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.395	0,04
EUR	1.900.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.952	0,05
EUR	1.100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.183	0,03
EUR	1.400.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.358	0,04
EUR	1.700.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	1.670	0,05
EUR	1.400.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022 [^]	1.388	0,04
EUR	1.700.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	1.734	0,05
EUR	1.500.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.491	0,04
EUR	2.000.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	2.077	0,06
EUR	1.400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.494	0,04
EUR	1.900.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.986	0,05
EUR	1.500.000	Arkema SA 2.750% [#]	1.500	0,04
EUR	2.300.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	2.321	0,06
EUR	1.000.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	1.059	0,03
EUR	1.900.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	1.871	0,05
EUR	2.100.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	2.125	0,06
EUR	2.300.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	2.346	0,06
EUR	3.100.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	3.076	0,08
EUR	3.200.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	3.262	0,09
EUR	2.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.459	0,07
EUR	1.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.855	0,05
EUR	4.850.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5.370	0,14
EUR	2.950.000	AXA SA 3.941% [#]	3.190	0,09
EUR	3.326.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.705	0,10
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	2.703	0,07
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [^]	3.790	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	4.016	0,11
EUR	5.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5.449	0,15
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4.075	0,11
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	4.190	0,11
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	5.783	0,16
EUR	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.172	0,11
EUR	2.925.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	3.132	0,08
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4.377	0,12
EUR	2.200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.181	0,06
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.616	0,04
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.070	0,08
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1.481	0,04
EUR	3.880.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3.943	0,11
EUR	1.850.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	1.880	0,05
EUR	2.590.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	2.633	0,07
EUR	3.883.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	3.989	0,11
EUR	3.140.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3.200	0,09
EUR	2.748.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2.804	0,08
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2.043	0,06
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2.878	0,08
EUR	2.785.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	3.041	0,08
EUR	4.400.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.651	0,13
EUR	2.330.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 [^]	2.378	0,06
EUR	2.957.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3.149	0,09
EUR	5.345.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5.839	0,16
EUR	4.578.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	4.863	0,13
EUR	4.205.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	4.715	0,13
EUR	2.200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^]	2.394	0,06
EUR	2.200.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.354	0,06
EUR	1.300.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.295	0,04
EUR	2.100.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.116	0,06
EUR	4.000.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	4.060	0,11
EUR	4.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.199	0,11
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2.436	0,07
EUR	3.200.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.230	0,09
EUR	4.600.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4.745	0,13
EUR	4.100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.155	0,11
EUR	3.600.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.648	0,10
EUR	3.000.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	3.051	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.494	0,07
EUR	2.700.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	2.948	0,08
EUR	1.800.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2.002	0,05
EUR	2.200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.430	0,07
EUR	2.900.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	3.107	0,08
EUR	3.200.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	3.553	0,10
EUR	3.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	3.635	0,10
EUR	1.300.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	1.303	0,04
EUR	1.900.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.900	0,05
EUR	1.500.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.529	0,04
EUR	400.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	405	0,01
EUR	3.700.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	3.917	0,11
EUR	2.900.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 [^]	2.971	0,08
EUR	800.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	806	0,02
EUR	2.525.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.569	0,07
EUR	1.800.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.831	0,05
EUR	500.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	523	0,01
EUR	3.020.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.096	0,08
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.727	0,07
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.221	0,03
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	1.027	0,03
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	2.281	0,06
EUR	2.930.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 [^]	3.106	0,08
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.211	0,03
EUR	3.400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	3.470	0,09
EUR	1.400.000	CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	1.494	0,04
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	111	0,00
EUR	2.300.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	2.456	0,07
EUR	1.100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	1.191	0,03
EUR	200.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	203	0,01
EUR	3.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^/#}	3.221	0,09
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.492	0,09
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	3.263	0,09
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	3.275	0,09
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	2.740	0,07
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	3.539	0,10
EUR	4.800.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.845	0,13
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.244	0,03
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.010	0,05
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.468	0,12
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3.728	0,10
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2.866	0,08
EUR	1.200.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1.203	0,03
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	2.544	0,07
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	1.223	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.428	0,04
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.254	0,03
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.600	0,04
EUR	3.400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.427	0,09
EUR	4.300.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4.425	0,12
EUR	2.000.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.098	0,06
EUR	2.900.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	3.035	0,08
EUR	3.900.000	Danone SA 1.750%#	3.872	0,10
EUR	1.300.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.401	0,04
EUR	2.400.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.395	0,06
EUR	2.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.989	0,05
EUR	1.500.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.535	0,04
EUR	3.313.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3.873	0,10
EUR	1.600.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023^	1.611	0,04
EUR	2.500.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	2.513	0,07
EUR	2.300.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.362	0,06
EUR	2.900.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	3.051	0,08
EUR	3.500.000	Engie SA 1.375%#	3.404	0,09
EUR	2.360.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	2.535	0,07
EUR	3.000.000	Engie SA 3.250%#	3.143	0,08
EUR	1.950.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	2.096	0,06
EUR	3.200.000	Engie SA 3.875%#	3.409	0,09
EUR	3.100.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.090	0,08
EUR	4.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.475	0,12
EUR	1.500.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	1.506	0,04
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024^	540	0,01
EUR	1.275.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.386	0,04
EUR	500.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	501	0,01
EUR	800.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	837	0,02
EUR	1.000.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025^	1.038	0,03
EUR	1.200.000	Gecina SA 2.000% 17/06/2024	1.265	0,03
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.747	0,05
EUR	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.927	0,05
EUR	4.050.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	4.261	0,11
EUR	5.000.000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	5.012	0,14
EUR	2.800.000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	2.806	0,08
EUR	3.600.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	3.651	0,10
EUR	1.500.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	1.540	0,04
EUR	1.100.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.088	0,03
EUR	1.600.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.624	0,04
EUR	1.700.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025^	1.745	0,05
EUR	2.100.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2.064	0,06
EUR	1.500.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	1.516	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.810	0,05
EUR	1.200.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	1.219	0,03
EUR	1.000.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	1.098	0,03
EUR	2.900.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	2.906	0,08
EUR	1.300.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024^	1.346	0,04
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023^	1.110	0,03
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024^	1.227	0,03
EUR	1.300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.371	0,04
EUR	3.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3.778	0,10
EUR	3.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	3.004	0,08
EUR	2.189.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.200	0,06
EUR	3.516.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3.594	0,10
EUR	4.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4.713	0,13
EUR	2.300.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	2.242	0,06
EUR	1.490.000	mFinance France SA 2.000% 26/11/2021^	1.504	0,04
EUR	1.700.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.711	0,05
EUR	2.400.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.440	0,07
EUR	2.300.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	2.370	0,06
EUR	4.000.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.116	0,11
EUR	3.000.000	Orange SA 2.375%#	3.037	0,08
EUR	1.400.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.486	0,04
EUR	3.700.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	3.917	0,11
EUR	1.900.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.092	0,06
EUR	750.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022^	804	0,02
EUR	1.464.000	Orange SA 4.000%#	1.508	0,04
EUR	2.799.000	Orange SA 5.250%#	3.119	0,08
EUR	1.600.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.586	0,04
EUR	2.800.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2.891	0,08
EUR	1.900.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.997	0,05
EUR	1.800.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.928	0,05
EUR	2.116.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	2.144	0,06
EUR	1.800.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	1.801	0,05
EUR	1.810.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1.842	0,05
EUR	1.675.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1.651	0,04
EUR	1.565.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022^	1.537	0,04
EUR	1.690.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.629	0,04
EUR	1.500.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.470	0,04
EUR	1.400.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023^	1.392	0,04
EUR	2.200.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	2.218	0,06
EUR	1.800.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	1.861	0,05
EUR	2.200.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	2.167	0,06
EUR	2.000.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.928	0,05
EUR	2.471.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.391	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.952.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1.919	0,05
EUR	2.124.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2.090	0,06
EUR	2.313.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.256	0,06
EUR	2.046.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1.988	0,05
EUR	1.820.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.791	0,05
EUR	2.147.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 [^]	2.124	0,06
EUR	2.128.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.108	0,06
EUR	1.490.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.482	0,04
EUR	1.778.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.790	0,05
EUR	2.700.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.705	0,07
EUR	2.500.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.504	0,07
EUR	5.700.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.785	0,16
EUR	1.700.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.742	0,05
EUR	3.700.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.865	0,10
EUR	3.000.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.054	0,08
EUR	3.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.243	0,09
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	400	0,01
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.213	0,06
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.759	0,05
EUR	3.200.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.336	0,09
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	2.057	0,06
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1.344	0,04
EUR	600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	608	0,02
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022 [^]	1.343	0,04
EUR	4.700.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	4.686	0,13
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021 [^]	1.201	0,03
EUR	6.200.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	6.216	0,17
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 [^]	2.086	0,06
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	3.353	0,09
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	3.126	0,08
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.335	0,12
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.000	0,03
EUR	5.600.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	5.671	0,15
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	2.986	0,08
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	2.817	0,08
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	4.156	0,11
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.264	0,09
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	3.026	0,08
EUR	2.173.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2.178	0,06
EUR	2.265.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2.312	0,06
EUR	1.500.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.546	0,04
EUR	1.800.000	Suez SA 2.500% [#]	1.800	0,05
EUR	1.500.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.626	0,04
EUR	1.600.000	Suez SA 2.875% [#]	1.612	0,04
EUR	1.900.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	2.054	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.334	0,04
EUR	2.100.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	2.156	0,06
EUR	1.900.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.926	0,05
EUR	900.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	934	0,03
EUR	1.700.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022 [^]	1.692	0,05
EUR	2.000.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	2.026	0,05
EUR	1.500.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.525	0,04
EUR	1.600.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.632	0,04
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	102	0,00
EUR	3.600.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.619	0,10
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1.224	0,03
EUR	2.300.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.427	0,07
EUR	2.600.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.672	0,07
EUR	2.100.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.214	0,06
EUR	1.472.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.569	0,04
EUR	2.883.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.414	0,09
EUR	4.650.000	TOTAL SA 1.750% [#]	4.595	0,12
EUR	7.700.000	TOTAL SA 2.625% [#]	7.873	0,21
EUR	3.319.000	TOTAL SA 2.708% [#]	3.382	0,09
EUR	5.259.000	TOTAL SA 3.875% [#]	5.438	0,15
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	987	0,03
EUR	1.250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	1.238	0,03
EUR	1.557.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	1.569	0,04
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2.487	0,07
EUR	4.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	3.490	0,09
EUR	1.550.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 [^]	1.610	0,04
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2.099	0,06
EUR	2.200.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022 [^]	2.129	0,06
EUR	1.500.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023 [^]	1.452	0,04
EUR	1.000.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	951	0,03
EUR	2.100.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	2.161	0,06
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.807	0,05
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.811	0,05
EUR	2.500.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.551	0,07
EUR	1.865.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.033	0,05
EUR	2.700.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	2.679	0,07
EUR	1.400.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	1.397	0,04
EUR	1.500.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	1.520	0,04
EUR	2.600.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	2.656	0,07
EUR	1.200.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	1.209	0,03
EUR	1.400.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1.497	0,04
EUR	1.500.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.475	0,04
EUR	1.100.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.100	0,03
Frankreich - insgesamt			706.924	19,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	1.595	0,04
EUR	4.600.000	Allianz SE 3.375%#	4.872	0,13
EUR	4.600.000	Allianz SE 4.750%#	5.052	0,14
EUR	4.600.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	5.059	0,14
EUR	1.100.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.126	0,03
EUR	2.600.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	2.604	0,07
EUR	1.750.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.824	0,05
EUR	3.662.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022^	3.837	0,10
EUR	1.550.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	1.676	0,05
EUR	4.065.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075^	4.034	0,11
EUR	2.900.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2.816	0,08
EUR	4.748.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	4.914	0,13
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	1.620	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	302	0,01
EUR	1.900.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025^	1.963	0,05
EUR	1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.062	0,03
EUR	2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.634	0,07
EUR	1.500.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.433	0,04
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1.909	0,05
EUR	4.375.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4.378	0,12
EUR	3.140.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.084	0,08
EUR	3.430.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	3.429	0,09
EUR	955.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	952	0,03
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.908	0,05
EUR	1.650.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.613	0,04
EUR	500.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	477	0,01
EUR	1.983.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	1.995	0,05
EUR	950.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024^	992	0,03
EUR	2.600.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	2.501	0,07
EUR	2.928.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	2.939	0,08
EUR	3.300.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025	3.258	0,09
EUR	3.285.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	3.338	0,09
EUR	2.350.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	2.401	0,07
EUR	1.300.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.342	0,04
EUR	2.210.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.277	0,06
EUR	2.060.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022^	2.143	0,06
EUR	4.700.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	5.004	0,14
EUR	3.672.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023^	3.752	0,10
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	2.349	0,06
EUR	3.100.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	3.104	0,08
EUR	1.777.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.805	0,05
EUR	5.500.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	5.520	0,15
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022^	2.519	0,07
EUR	3.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	3.579	0,10
EUR	2.150.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	2.262	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.164	0,03
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	1.385	0,04
EUR	2.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2.298	0,06
EUR	1.520.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.667	0,05
EUR	1.904.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	2.137	0,06
EUR	1.900.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1.943	0,05
EUR	1.900.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1.898	0,05
EUR	1.200.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	1.206	0,03
EUR	1.500.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	1.504	0,04
EUR	1.481.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022^	1.477	0,04
EUR	2.900.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	2.888	0,08
EUR	2.300.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	2.280	0,06
EUR	2.450.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2.422	0,07
EUR	2.000.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2.003	0,05
EUR	2.100.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2.109	0,06
EUR	1.350.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1.380	0,04
EUR	2.200.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.300	0,06
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.404	0,04
EUR	2.319.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.363	0,06
EUR	1.600.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.573	0,04
EUR	2.015.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	2.002	0,05
EUR	1.700.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.910	0,05
EUR	1.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	1.755	0,05
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	108	0,00
EUR	3.000.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3.057	0,08
EUR	2.940.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023^	3.046	0,08
EUR	2.347.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.463	0,07
EUR	1.100.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.121	0,03
EUR	1.500.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.507	0,04
EUR	1.872.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1.903	0,05
EUR	1.052.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	1.053	0,03
EUR	500.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	523	0,01
EUR	1.643.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	1.644	0,04
EUR	750.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	772	0,02
EUR	1.750.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.848	0,05
EUR	1.300.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	1.324	0,04
EUR	1.900.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.892	0,05
EUR	1.730.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.771	0,05
EUR	1.700.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079^	1.690	0,05
EUR	496.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	498	0,01
EUR	900.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	968	0,03
EUR	1.700.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.667	0,05
EUR	825.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	852	0,02
EUR	900.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/02/2022^	901	0,02
EUR	700.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024^	707	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 7,40 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	3.186	0,09
EUR	2.300.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2.462	0,07
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024^	1.671	0,05
EUR	1.600.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.601	0,04
EUR	1.700.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.702	0,05
EUR	3.000.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	3.015	0,08
EUR	3.100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	3.196	0,09
EUR	1.000.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1.045	0,03
EUR	3.239.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.329	0,09
EUR	2.250.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	2.184	0,06
EUR	2.425.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2.352	0,06
EUR	2.300.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.483	0,07
EUR	1.600.000	TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	1.572	0,04
EUR	1.350.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.539	0,04
EUR	2.514.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.758	0,07
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	888	0,02
EUR	1.940.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.917	0,05
EUR	1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.807	0,05
EUR	2.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.801	0,08
EUR	2.600.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.662	0,07
EUR	3.445.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3.423	0,09
EUR	2.400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	2.400	0,06
EUR	2.645.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.626	0,07
EUR	2.831.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.850	0,08
EUR	3.350.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3.381	0,09
EUR	2.200.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	2.277	0,06
EUR	2.150.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.299	0,06
EUR	3.175.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	3.140	0,08
EUR	2.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.395	0,06
EUR	3.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3.086	0,08
EUR	2.250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.252	0,06
EUR	2.730.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.784	0,08
EUR	3.400.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3.496	0,09
EUR	3.879.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.070	0,11
EUR	1.700.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	325	0,01
Deutschland - insgesamt			278.610	7,51
Guernsey (30. Juni 2019: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.966.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	7.084	0,19
EUR	1.985.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	1.986	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2019: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.008	0,06
Guernsey - insgesamt			11.078	0,30
Ungarn (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.850.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.982	0,08
Ungarn - insgesamt			2.982	0,08
Island (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	984	0,03
EUR	1.650.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	1.655	0,04
Island - insgesamt			2.639	0,07
Irland (30. Juni 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.691	0,05
EUR	3.490.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3.571	0,10
EUR	2.175.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.174	0,06
EUR	1.515.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	1.532	0,04
EUR	3.486.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3.802	0,10
EUR	1.435.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024^	1.409	0,04
EUR	2.000.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1.962	0,05
EUR	2.486.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2.488	0,07
EUR	1.955.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2.196	0,06
EUR	400.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	425	0,01
EUR	2.244.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.412	0,06
EUR	1.200.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.185	0,03
EUR	1.125.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.132	0,03
EUR	750.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	752	0,02
EUR	1.880.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.889	0,05
EUR	2.600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.611	0,07
EUR	2.311.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.389	0,06
EUR	1.110.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	1.113	0,03
EUR	1.050.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1.099	0,03
EUR	1.039.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025^	982	0,03
EUR	650.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	646	0,02
EUR	775.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	769	0,02
EUR	3.041.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.073	0,08
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	205	0,00
EUR	1.600.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1.663	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	991	0,03
EUR	2.335.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	2.184	0,06
EUR	2.225.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	2.069	0,06
EUR	1.690.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1.745	0,05
EUR	2.175.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.310	0,06
Irland - insgesamt			52.469	1,41
Italien (30. Juni 2019: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	2.100	0,06
EUR	1.427.000	AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	1.405	0,04
EUR	5.100.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6.090	0,16
EUR	3.300.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	3.810	0,10
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	936	0,03
EUR	1.700.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1.783	0,05
EUR	1.600.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	1.521	0,04
EUR	1.215.000	Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1.217	0,03
EUR	1.250.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.291	0,03
EUR	2.425.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2.426	0,07
EUR	2.800.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	2.899	0,08
EUR	2.510.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	3.005	0,08
EUR	3.250.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	3.271	0,09
EUR	1.805.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1.819	0,05
EUR	2.750.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.890	0,08
EUR	2.485.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	2.567	0,07
EUR	3.240.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	3.533	0,10
EUR	900.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	937	0,03
EUR	1.350.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	1.295	0,03
EUR	2.925.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.754	0,07
EUR	2.985.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.925	0,08
EUR	2.290.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	2.278	0,06
EUR	1.775.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.765	0,05
EUR	2.451.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2.440	0,07
EUR	2.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	2.664	0,07
EUR	1.540.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.542	0,04
EUR	4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3.979	0,11
EUR	4.442.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	4.469	0,12
EUR	3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.101	0,08
EUR	3.190.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	3.310	0,09
EUR	3.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3.171	0,09
EUR	2.295.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	2.397	0,06
EUR	3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.290	0,09
EUR	1.800.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.834	0,05
EUR	1.300.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1.369	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.042	0,03
EUR	1.650.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.703	0,05
EUR	2.460.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	2.451	0,07
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	1.246	0,03
EUR	1.600.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1.616	0,04
EUR	2.425.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.398	0,06
EUR	3.975.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	4.061	0,11
EUR	1.700.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	1.896	0,05
EUR	3.118.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	3.145	0,08
EUR	2.914.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	2.976	0,08
EUR	2.450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2.931	0,08
EUR	2.800.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2.699	0,07
EUR	4.825.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	4.765	0,13
EUR	3.400.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	3.260	0,09
EUR	4.000.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	3.999	0,11
EUR	2.275.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	2.267	0,06
EUR	2.684.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2.632	0,07
EUR	3.650.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	3.764	0,10
EUR	2.721.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	2.712	0,07
EUR	2.385.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	2.378	0,06
EUR	1.140.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	1.156	0,03
Italien - insgesamt			143.180	3,86
Japan (30. Juni 2019: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	1.593	0,04
EUR	400.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	395	0,01
EUR	1.750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.737	0,05
EUR	1.655.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	1.671	0,05
EUR	2.355.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	2.387	0,06
EUR	700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	712	0,02
EUR	1.435.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 [^]	1.463	0,04
EUR	1.574.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.539	0,04
EUR	2.225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	2.218	0,06
EUR	1.400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^]	1.421	0,04
EUR	1.425.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1.447	0,04
EUR	2.400.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.433	0,07
EUR	925.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	923	0,03
EUR	2.614.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022 [^]	2.649	0,07
EUR	1.390.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.500	0,04
EUR	1.350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.350	0,04
EUR	1.987.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.994	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.269	0,03
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.020	0,03
EUR	4.500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	4.580	0,12
Japan - insgesamt			34.301	0,93
Jersey (30. Juni 2019: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.150.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.138	0,06
EUR	950.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	918	0,02
EUR	259.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	262	0,01
EUR	1.880.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	1.808	0,05
EUR	1.475.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1.480	0,04
EUR	1.400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	1.405	0,04
EUR	3.550.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	3.593	0,09
EUR	2.125.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.160	0,06
Jersey - insgesamt			13.764	0,37
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.794	0,05
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	1.728	0,05
EUR	1.200.000	Aroundtown SA 2.125% ^{^/##}	1.110	0,03
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 2.875% ^{##}	1.414	0,04
EUR	900.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	896	0,02
EUR	2.670.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.653	0,07
EUR	2.583.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	2.595	0,07
EUR	1.590.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	1.570	0,04
EUR	1.780.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	1.799	0,05
EUR	1.475.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.517	0,04
EUR	4.330.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.292	0,11
EUR	1.805.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.812	0,05
EUR	950.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	999	0,03
EUR	900.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022 [^]	895	0,02
EUR	1.275.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	1.279	0,03
EUR	2.491.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	2.540	0,07
EUR	2.000.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	2.209	0,06
EUR	215.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	221	0,01
EUR	610.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022 [^]	609	0,02
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	1.137	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	2.494	0,07
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	1.081	0,03
EUR	1.900.000	Grand City Properties SA 3.750% [#]	1.936	0,05
EUR	1.800.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.010	0,05
EUR	1.100.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1.114	0,03
EUR	2.030.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2.014	0,05
EUR	2.050.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2.175	0,06
EUR	1.193.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1.233	0,03
EUR	2.695.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 [^]	2.757	0,07
EUR	975.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.048	0,03
EUR	1.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.084	0,03
EUR	1.485.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	1.497	0,04
EUR	2.075.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	2.155	0,06
EUR	2.940.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2.894	0,08
EUR	3.005.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	3.039	0,08
EUR	800.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	834	0,02
EUR	2.371.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2.356	0,06
EUR	4.675.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	4.684	0,13
EUR	600.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022 [^]	610	0,02
EUR	2.075.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	2.076	0,06
EUR	1.181.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.199	0,03
EUR	1.830.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.849	0,05
EUR	1.150.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	1.176	0,03
EUR	3.041.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	3.161	0,08
EUR	953.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021 [^]	978	0,03
EUR	3.635.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.665	0,10
EUR	2.610.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2.655	0,07
EUR	1.495.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021 [^]	1.513	0,04
EUR	900.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	957	0,03
EUR	1.840.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.855	0,05
EUR	1.650.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.634	0,04
EUR	2.665.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2.670	0,07
EUR	1.500.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	1.712	0,05
EUR	1.400.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.343	0,04
EUR	1.745.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.777	0,05
Luxemburg - insgesamt			100.304	2,70
Mexiko (30. Juni 2019: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.575.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.642	0,07
EUR	2.207.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	2.257	0,06
EUR	2.150.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.316	0,06
EUR	2.174.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	2.342	0,06
EUR	1.476.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1.661	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.013.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023 [^]	3.096	0,09
EUR	2.150.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2.194	0,06
Mexiko - insgesamt			16.508	0,45
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.022.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	2.048	0,05
EUR	2.050.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	2.097	0,06
EUR	3.675.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	3.686	0,10
EUR	3.748.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3.803	0,10
EUR	1.340.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1.357	0,04
EUR	4.807.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	4.947	0,13
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1.557	0,04
EUR	4.650.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	4.871	0,13
EUR	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.887	0,10
EUR	3.225.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3.496	0,09
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	2.909	0,08
EUR	3.171.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	3.399	0,09
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3.268	0,09
EUR	2.085.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.107	0,06
EUR	2.500.000	Achmea BV 4.250% ^{^#}	2.607	0,07
EUR	1.520.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.661	0,04
EUR	1.800.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.851	0,05
EUR	1.240.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1.271	0,03
EUR	1.171.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.177	0,03
EUR	1.450.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	1.475	0,04
EUR	2.200.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.315	0,06
EUR	3.150.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	3.322	0,09
EUR	2.350.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	2.421	0,07
EUR	1.466.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.560	0,04
EUR	2.407.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.534	0,07
EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.401	0,04
EUR	2.400.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	2.421	0,07
EUR	4.400.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	4.657	0,13
EUR	3.200.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	3.348	0,09
EUR	800.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	833	0,02
EUR	2.125.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% ^{^#}	2.345	0,06
EUR	1.250.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.264	0,03
EUR	2.208.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.440	0,07
EUR	1.400.000	ASR Nederland NV 5.000% ^{^#}	1.526	0,04
EUR	1.800.000	ATF Netherlands BV 3.750% ^{^#}	1.784	0,05
EUR	2.725.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	2.880	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3.129	0,08
EUR	1.389.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	1.435	0,04
EUR	3.900.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	3.864	0,10
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.286	0,03
EUR	3.150.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	3.153	0,08
EUR	3.382.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3.372	0,09
EUR	2.575.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2.581	0,07
EUR	4.116.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.118	0,11
EUR	3.249.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.269	0,09
EUR	4.975.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5.023	0,14
EUR	2.083.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.116	0,06
EUR	1.950.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.984	0,05
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	1.534	0,04
EUR	1.981.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.006	0,05
EUR	3.100.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3.178	0,09
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	2.263	0,06
EUR	2.725.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.786	0,07
EUR	2.150.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	2.269	0,06
EUR	2.630.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	2.843	0,08
EUR	2.815.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.836	0,08
EUR	2.425.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.451	0,07
EUR	1.085.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.023	0,03
EUR	1.500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.599	0,04
EUR	2.150.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	2.171	0,06
EUR	1.275.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.273	0,03
EUR	2.300.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.373	0,06
EUR	1.430.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	1.436	0,04
EUR	2.988.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3.031	0,08
EUR	3.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3.838	0,10
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.039	0,08
EUR	4.625.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4.956	0,13
EUR	2.880.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.165	0,09
EUR	5.355.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	5.692	0,15
EUR	3.005.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	3.254	0,09
EUR	7.369.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022 [^]	8.059	0,22
EUR	1.829.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.919	0,05
EUR	1.553.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	1.550	0,04
EUR	4.367.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	4.363	0,12
EUR	3.200.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3.184	0,09
EUR	5.625.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	5.484	0,15
EUR	6.340.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	6.329	0,17
EUR	3.472.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3.461	0,09
EUR	1.400.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.388	0,04
EUR	1.700.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1.719	0,05
EUR	2.085.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	2.217	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	502	0,01
EUR	1.670.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.690	0,05
EUR	5.959.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.034	0,16
EUR	2.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2.389	0,06
EUR	5.015.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5.150	0,14
EUR	2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	2.440	0,07
EUR	3.533.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022 [^]	3.817	0,10
EUR	550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	580	0,02
EUR	750.000	Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	741	0,02
EUR	1.500.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023 [^]	1.699	0,05
EUR	3.635.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	3.739	0,10
EUR	1.990.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2.090	0,06
EUR	1.400.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.503	0,04
EUR	2.225.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.354	0,06
EUR	2.857.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2.966	0,08
EUR	3.250.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3.212	0,09
EUR	3.700.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3.819	0,10
EUR	3.950.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	4.257	0,11
EUR	2.600.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	2.951	0,08
EUR	5.850.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	6.490	0,17
EUR	500.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	581	0,02
EUR	750.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	770	0,02
EUR	2.090.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	2.099	0,06
EUR	2.205.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	2.274	0,06
EUR	2.050.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.179	0,06
EUR	1.800.000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	1.818	0,05
EUR	2.010.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2.129	0,06
EUR	1.811.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	2.026	0,05
EUR	2.200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.255	0,06
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.891	0,05
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	2.143	0,06
EUR	3.000.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	2.998	0,08
EUR	2.100.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2.216	0,06
EUR	2.100.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	2.161	0,06
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	2.437	0,07
EUR	3.600.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022 [^]	3.591	0,10
EUR	2.400.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2.410	0,06
EUR	5.088.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 [^]	5.458	0,15
EUR	3.200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.130	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.200.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	5.244	0,14
EUR	3.500.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.574	0,10
EUR	2.500.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2.572	0,07
EUR	3.200.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.219	0,09
EUR	1.500.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1.533	0,04
EUR	2.600.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.704	0,07
EUR	3.300.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.461	0,09
EUR	2.401.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.427	0,07
EUR	2.300.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025 [^]	2.378	0,06
EUR	2.630.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.885	0,08
EUR	2.909.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	3.112	0,08
EUR	2.200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.236	0,06
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.965	0,05
EUR	3.000.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	3.094	0,08
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.965	0,05
EUR	2.450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.503	0,07
EUR	1.500.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.562	0,04
EUR	1.500.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.549	0,04
EUR	1.250.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1.350	0,04
EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.898	0,05
EUR	3.150.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	3.362	0,09
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	242	0,01
EUR	1.800.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1.821	0,05
EUR	1.500.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1.532	0,04
EUR	925.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	968	0,03
EUR	2.705.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2.608	0,07
EUR	2.170.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.143	0,06
EUR	860.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	856	0,02
EUR	1.335.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1.324	0,04
EUR	1.297.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 [^]	1.301	0,03
EUR	2.850.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3.105	0,08
EUR	2.857.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2.872	0,08
EUR	1.050.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.131	0,03
EUR	2.086.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.205	0,06
EUR	2.505.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	2.536	0,07
EUR	600.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	619	0,02
EUR	3.100.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	3.248	0,09
EUR	1.200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	1.193	0,03
EUR	1.400.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.379	0,04
EUR	1.490.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	1.727	0,05
EUR	2.300.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.365	0,06
EUR	1.600.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1.680	0,05
EUR	1.300.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.423	0,04
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	533	0,01
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	982	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	1.404	0,04
EUR	2.025.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023 [^]	2.048	0,06
EUR	1.642.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.633	0,04
EUR	2.025.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	2.043	0,05
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	994	0,03
EUR	1.417.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023 [^]	1.431	0,04
EUR	1.824.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1.844	0,05
EUR	2.050.000	NN Group NV 4.375% ^{^/#}	2.199	0,06
EUR	3.400.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.710	0,10
EUR	725.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	711	0,02
EUR	1.360.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022 [^]	1.339	0,04
EUR	1.100.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.106	0,03
EUR	1.500.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.550	0,04
EUR	1.250.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.233	0,03
EUR	1.200.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	1.227	0,03
EUR	1.750.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.819	0,05
EUR	1.500.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.630	0,04
EUR	1.600.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [^]	1.605	0,04
EUR	2.600.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	2.707	0,07
EUR	2.850.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.896	0,08
EUR	2.000.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.087	0,06
EUR	1.900.000	Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	1.883	0,05
EUR	1.450.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.417	0,04
EUR	3.500.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3.545	0,10
EUR	2.575.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2.611	0,07
EUR	2.025.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2.073	0,06
EUR	2.680.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	2.729	0,07
EUR	2.975.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3.088	0,08
EUR	3.738.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3.824	0,10
EUR	3.020.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	3.020	0,08
EUR	3.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3.695	0,10
EUR	1.250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.244	0,03
EUR	4.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	4.712	0,13
EUR	2.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.313	0,06
EUR	2.445.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.471	0,07
EUR	3.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	3.185	0,09
EUR	1.500.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.518	0,04
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.004	0,03
EUR	1.815.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.816	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 16,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.136.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.158	0,06
EUR	1.760.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023 [^]	1.783	0,05
EUR	2.170.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	2.191	0,06
EUR	1.565.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	1.596	0,04
EUR	1.500.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1.538	0,04
EUR	2.000.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025 [^]	2.052	0,06
EUR	2.150.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [^]	2.222	0,06
EUR	3.431.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	3.628	0,10
EUR	900.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	905	0,02
EUR	1.725.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1.737	0,05
EUR	908.000	Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	938	0,03
EUR	3.282.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	3.268	0,09
EUR	4.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4.600	0,12
EUR	3.385.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	3.318	0,09
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	4.402	0,12
EUR	4.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3.960	0,11
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	990	0,03
EUR	2.275.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	2.399	0,06
EUR	1.700.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	1.688	0,05
EUR	1.600.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	1.611	0,04
EUR	2.600.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2.634	0,07
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.820	0,05
EUR	1.900.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.930	0,05
EUR	2.900.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3.010	0,08
EUR	1.550.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1.627	0,04
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	521	0,01
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.061	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 [^]	725	0,02
EUR	2.700.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2.879	0,08
EUR	2.110.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021 [^]	2.197	0,06
EUR	3.400.000	Vonovia Finance BV 4.000% [#]	3.481	0,09
EUR	3.400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.283	0,09
EUR	300.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	322	0,01
EUR	2.763.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.948	0,08
EUR	1.650.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1.721	0,05
EUR	1.518.000	Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	1.539	0,04
EUR	750.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	776	0,02
Niederlande - insgesamt			584.741	15,76
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.820.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1.829	0,05
EUR	900.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	938	0,02
EUR	1.745.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1.757	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.495.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.526	0,04
EUR	2.350.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.361	0,06
EUR	1.550.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 [^]	1.560	0,04
EUR	1.350.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	1.362	0,04
EUR	1.650.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.686	0,05
EUR	1.460.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.469	0,04
Neuseeland - insgesamt			14.488	0,39
Norwegen (30. Juni 2019: 1,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	6.130.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6.122	0,16
EUR	2.250.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	2.265	0,06
EUR	2.290.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2.332	0,06
EUR	2.100.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.163	0,06
EUR	1.640.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1.628	0,04
EUR	1.919.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027 [^]	1.917	0,05
EUR	3.129.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	3.334	0,09
EUR	1.500.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.446	0,04
EUR	1.300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1.261	0,03
EUR	1.900.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.824	0,05
EUR	1.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	1.700	0,05
EUR	1.400.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1.408	0,04
EUR	1.200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	1.193	0,03
EUR	1.445.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	1.466	0,04
EUR	1.700.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1.704	0,05
EUR	1.400.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	1.414	0,04
EUR	1.490.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.491	0,04
EUR	2.150.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2.161	0,06
EUR	1.350.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.352	0,04
EUR	990.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.089	0,03
Norwegen - insgesamt			39.270	1,06
Panama (30. Juni 2019: 0,11 %)				
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026 [^]	1.364	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			1.364	0,04
Polen (30. Juni 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.395.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022 [^]	1.378	0,04
EUR	1.202.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	1.194	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2019: 0,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.188.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1.190	0,03
Polen - insgesamt			3.762	0,10
Portugal (30. Juni 2019: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	205	0,01
EUR	1.100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 [^]	1.129	0,03
EUR	2.100.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.134	0,06
EUR	1.300.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.313	0,03
Portugal - insgesamt			4.781	0,13
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.189.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 [^]	1.170	0,03
EUR	1.685.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.626	0,04
EUR	1.765.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.704	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			4.500	0,12
Rumänien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.181	0,03
Rumänien - insgesamt			1.181	0,03
Singapur (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.615.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1.634	0,04
Singapur - insgesamt			1.634	0,04
Spanien (30. Juni 2019: 4,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.990	0,05
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1.654	0,04
EUR	2.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.343	0,06
EUR	2.000.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	1.993	0,05
EUR	1.200.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.210	0,03
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.675	0,05
EUR	1.700.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.757	0,05
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.013	0,08
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2.920	0,08
EUR	4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	4.619	0,12
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2.015	0,05
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	3.004	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.418	0,09
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	3.159	0,09
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2.238	0,06
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.704	0,05
EUR	2.800.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	2.740	0,07
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	454	0,01
EUR	2.700.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2.679	0,07
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	805	0,02
EUR	3.600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3.415	0,09
EUR	3.800.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	3.793	0,10
EUR	4.200.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	4.257	0,12
EUR	4.600.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4.659	0,13
EUR	4.500.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4.641	0,13
EUR	3.900.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	4.069	0,11
EUR	1.400.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1.391	0,04
EUR	1.500.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	1.442	0,04
EUR	1.400.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	1.420	0,04
EUR	1.900.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	1.902	0,05
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2.850	0,08
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3.111	0,08
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	2.812	0,08
EUR	3.800.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	3.807	0,10
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2.842	0,08
EUR	3.200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.258	0,09
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	2.755	0,07
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2.910	0,08
EUR	3.100.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.142	0,08
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	2.962	0,08
EUR	1.800.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	1.824	0,05
EUR	2.500.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023 [^]	2.548	0,07
EUR	3.000.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	3.068	0,08
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	818	0,02
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	1.577	0,04
EUR	3.000.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	3.126	0,08
EUR	2.407.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.411	0,07
EUR	2.100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	2.089	0,06
EUR	2.200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2.194	0,06
EUR	1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.230	0,03
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.646	0,04
EUR	2.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2.569	0,07
EUR	3.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3.210	0,09
EUR	1.800.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.891	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 4,67 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	1.803	0,05
EUR	1.900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	1.994	0,05
EUR	1.600.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	1.527	0,04
EUR	1.900.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1.890	0,05
EUR	2.650.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	2.679	0,07
EUR	2.000.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	2.035	0,06
EUR	2.900.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.986	0,08
EUR	850.000	Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	909	0,02
EUR	2.027.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	2.033	0,06
EUR	2.600.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	2.598	0,07
EUR	1.200.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.245	0,03
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.682	0,05
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.169	0,03
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.377	0,04
EUR	3.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.062	0,08
EUR	3.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	3.350	0,09
EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	2.108	0,06
EUR	3.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	3.925	0,11
EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1.514	0,04
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.039	0,08
EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	2.441	0,07
EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	3.945	0,11
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.288	0,09
EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3.777	0,10
EUR	4.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	4.264	0,12
EUR	4.500.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.941	0,13
Spanien - insgesamt			202.610	5,46
Schweden (30. Juni 2019: 3,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.775.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.765	0,05
EUR	1.949.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	1.975	0,05
EUR	1.900.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	1.921	0,05
EUR	1.150.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 [^]	1.128	0,03
EUR	1.725.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.752	0,05
EUR	1.390.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.480	0,04
EUR	1.550.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.593	0,04
EUR	2.050.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.065	0,06
EUR	2.250.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.316	0,06
EUR	1.530.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.628	0,04
EUR	1.654.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	1.652	0,04
EUR	1.500.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1.511	0,04
EUR	1.200.000	Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	1.209	0,03
EUR	2.526.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	2.585	0,07
EUR	2.130.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.391	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.010.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.078	0,03
EUR	1.375.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.350	0,04
EUR	1.816.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	1.823	0,05
EUR	1.600.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.625	0,04
EUR	289.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	293	0,01
EUR	1.700.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.761	0,05
EUR	1.460.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.516	0,04
EUR	2.741.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	2.838	0,08
EUR	1.175.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1.174	0,03
EUR	1.250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.252	0,03
EUR	1.739.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1.727	0,05
EUR	1.650.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.690	0,05
EUR	1.350.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.357	0,04
EUR	1.340.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.358	0,04
EUR	3.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.367	0,09
EUR	2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	2.918	0,08
EUR	1.610.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.618	0,04
EUR	3.115.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 [^]	3.155	0,08
EUR	2.674.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.685	0,07
EUR	3.285.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3.298	0,09
EUR	2.910.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	2.924	0,08
EUR	1.325.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.341	0,04
EUR	2.565.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2.602	0,07
EUR	3.875.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	4.037	0,11
EUR	3.872.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	3.982	0,11
EUR	1.895.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	1.917	0,05
EUR	2.439.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.510	0,07
EUR	2.805.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	2.962	0,08
EUR	3.138.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	3.321	0,09
EUR	1.530.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.533	0,04
EUR	2.060.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	2.034	0,05
EUR	2.055.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	2.060	0,06
EUR	1.150.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	1.158	0,03
EUR	3.050.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.118	0,08
EUR	1.961.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	1.994	0,05
EUR	1.895.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.872	0,05
EUR	1.245.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.244	0,03
EUR	700.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	703	0,02
EUR	1.630.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.678	0,05
EUR	2.792.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.844	0,08
EUR	2.380.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.665	0,07
EUR	1.600.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	1.700	0,05
EUR	1.700.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.809	0,05
EUR	1.375.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.344	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	757	0,02
EUR	1.125.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [^]	1.112	0,03
EUR	1.225.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.259	0,03
EUR	1.410.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [^]	1.507	0,04
Schweden - insgesamt			122.841	3,31
Schweiz (30. Juni 2019: 1,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.286	0,03
EUR	3.800.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	3.902	0,11
EUR	5.350.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	5.463	0,15
EUR	4.803.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	4.899	0,13
EUR	5.950.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6.591	0,18
EUR	3.135.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	3.140	0,08
EUR	3.030.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	3.039	0,08
EUR	3.740.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	3.789	0,10
EUR	5.225.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	5.307	0,14
EUR	4.718.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	4.792	0,13
EUR	4.500.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4.419	0,12
EUR	5.685.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	5.830	0,16
EUR	3.250.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3.357	0,09
EUR	4.130.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	4.268	0,12
EUR	2.450.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.600	0,07
Schweiz - insgesamt			62.682	1,69
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.400.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	2.532	0,07
EUR	2.059.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	2.150	0,06
EUR	1.600.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1.640	0,04
EUR	2.600.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2.660	0,07
EUR	2.147.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.173	0,06
EUR	1.545.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.563	0,04
EUR	1.950.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	2.083	0,06
EUR	1.930.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	2.181	0,06
EUR	2.046.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	2.069	0,06
EUR	1.300.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1.417	0,04
EUR	2.476.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	2.700	0,07
EUR	1.358.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	1.352	0,04
EUR	2.450.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.397	0,06
EUR	3.000.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.022	0,08
EUR	2.832.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	2.870	0,08
EUR	2.425.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.481	0,07
EUR	3.400.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.513	0,09
EUR	4.687.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	4.599	0,12
EUR	5.875.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6.312	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.741.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.754	0,07
EUR	1.706.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.719	0,05
EUR	2.800.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.922	0,08
EUR	1.000.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	1.082	0,03
EUR	1.750.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1.819	0,05
EUR	2.400.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.441	0,07
EUR	3.000.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	3.034	0,08
EUR	3.210.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	3.254	0,09
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.020	0,03
EUR	3.868.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.956	0,11
EUR	3.400.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	3.485	0,09
EUR	4.064.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.140	0,11
EUR	3.275.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	3.370	0,09
EUR	3.045.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3.197	0,09
EUR	2.200.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.335	0,06
EUR	2.975.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.046	0,08
EUR	1.935.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.943	0,05
EUR	1.715.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.738	0,05
EUR	1.778.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.812	0,05
EUR	3.259.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	3.308	0,09
EUR	3.194.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.257	0,09
EUR	2.200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.222	0,06
EUR	2.011.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	2.028	0,05
EUR	1.350.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.394	0,04
EUR	1.450.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.561	0,04
EUR	1.765.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.826	0,05
EUR	2.290.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2.290	0,06
EUR	2.059.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	2.061	0,06
EUR	1.815.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.837	0,05
EUR	1.650.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.711	0,05
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	531	0,01
EUR	1.900.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.912	0,05
EUR	1.850.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.897	0,05
EUR	1.200.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	990	0,03
EUR	1.815.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.585	0,04
EUR	1.430.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	1.280	0,03
EUR	1.695.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1.682	0,05
EUR	1.700.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	1.657	0,04
EUR	1.300.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	1.267	0,03
EUR	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	800	0,02
EUR	1.930.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.923	0,05
EUR	2.150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	2.151	0,06
EUR	3.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.268	0,09
EUR	1.000.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.190	0,03
EUR	1.687.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	1.434	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.535.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	1.389	0,04
EUR	1.225.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1.326	0,04
EUR	1.350.000	Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	1.316	0,04
EUR	6.300.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	6.423	0,17
EUR	6.293.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	6.432	0,17
EUR	3.845.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	3.983	0,11
EUR	3.775.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4.170	0,11
EUR	1.205.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1.202	0,03
EUR	2.420.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.442	0,07
EUR	1.600.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.615	0,04
EUR	2.019.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.984	0,05
EUR	1.350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.379	0,04
EUR	1.645.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1.672	0,05
EUR	2.771.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	2.751	0,07
EUR	2.275.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.241	0,06
EUR	1.940.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.970	0,05
EUR	2.100.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	2.230	0,06
EUR	2.335.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022 [^]	2.405	0,07
EUR	3.400.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.324	0,09
EUR	4.255.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.230	0,11
EUR	1.589.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	1.595	0,04
EUR	2.662.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 [^]	2.688	0,07
EUR	2.358.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	2.350	0,06
EUR	4.700.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5.211	0,14
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	325	0,01
EUR	1.200.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 [^]	1.230	0,03
EUR	1.300.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.335	0,04
EUR	1.500.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.542	0,04
EUR	1.648.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.725	0,05
EUR	1.380.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	1.383	0,04
EUR	3.000.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	3.044	0,08
EUR	1.600.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.631	0,04
EUR	1.850.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [^]	1.956	0,05
EUR	2.900.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.006	0,08
EUR	3.068.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	3.070	0,08
EUR	4.327.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	4.310	0,12
EUR	4.475.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 [^]	4.457	0,12
EUR	1.300.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1.306	0,04
EUR	3.035.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3.252	0,09
EUR	1.375.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1.351	0,04
EUR	1.000.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.027	0,03
EUR	200.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,01
EUR	500.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	503	0,01
EUR	1.250.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1.280	0,03
EUR	1.689.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1.529	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.835.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.777	0,08
EUR	2.600.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	2.663	0,07
EUR	4.550.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	4.630	0,12
EUR	3.100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	3.195	0,09
EUR	4.575.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	4.762	0,13
EUR	1.808.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.888	0,05
EUR	2.700.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.622	0,07
EUR	3.446.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3.466	0,09
EUR	2.777.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 [^]	2.817	0,08
EUR	4.505.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	4.575	0,12
EUR	2.798.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.946	0,08
EUR	2.202.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.203	0,06
EUR	1.650.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.702	0,05
EUR	2.018.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2.107	0,06
EUR	1.595.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.647	0,04
EUR	1.825.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	1.823	0,05
EUR	1.600.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1.745	0,05
EUR	2.561.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.744	0,07
EUR	1.995.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 [^]	2.058	0,06
EUR	2.350.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.399	0,06
EUR	2.150.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	2.289	0,06
EUR	1.862.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 [^]	1.886	0,05
EUR	1.500.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1.500	0,04
EUR	2.950.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2.961	0,08
EUR	2.460.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.478	0,07
EUR	2.045.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	2.072	0,06
EUR	3.647.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3.817	0,10
EUR	3.610.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	3.865	0,10
EUR	1.610.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.772	0,05
EUR	2.250.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.396	0,06
EUR	1.500.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1.490	0,04
EUR	1.135.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	1.137	0,03
EUR	2.650.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	2.676	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			336.741	9,07
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.940.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.952	0,05
EUR	1.690.000	3M Co 0.950% 15/05/2023 [^]	1.740	0,05
EUR	1.365.000	3M Co 1.875% 15/11/2021 [^]	1.401	0,04
EUR	2.405.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2.458	0,07
EUR	4.335.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.469	0,12
EUR	1.555.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.606	0,04
EUR	1.000.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.038	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.265.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021 [^]	1.265	0,03
EUR	4.055.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	4.092	0,11
EUR	900.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	925	0,03
EUR	1.650.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1.660	0,05
EUR	3.082.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.071	0,08
EUR	1.750.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.751	0,05
EUR	1.140.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1.148	0,03
EUR	2.330.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 [^]	2.377	0,06
EUR	1.300.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	1.326	0,04
EUR	2.825.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.981	0,08
EUR	2.585.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2.664	0,07
EUR	2.300.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.371	0,06
EUR	4.278.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4.346	0,12
EUR	4.000.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4.184	0,11
EUR	4.150.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.263	0,12
EUR	2.949.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.108	0,08
EUR	1.600.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	1.674	0,05
EUR	1.550.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.567	0,04
EUR	3.550.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3.617	0,10
EUR	4.750.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	4.833	0,13
EUR	1.407.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.456	0,04
EUR	4.463.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	4.727	0,13
EUR	3.895.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.093	0,11
EUR	3.001.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	3.086	0,08
EUR	1.130.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.202	0,03
EUR	1.550.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	1.563	0,04
EUR	1.598.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.556	0,04
EUR	700.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	710	0,02
EUR	4.352.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	4.397	0,12
EUR	3.800.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3.822	0,10
EUR	3.449.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	3.501	0,09
EUR	1.300.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	1.356	0,04
EUR	5.200.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5.353	0,14
EUR	4.528.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	4.660	0,13
EUR	3.550.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.817	0,10
EUR	2.500.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.526	0,07
EUR	2.145.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.159	0,06
EUR	1.500.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.570	0,04
EUR	1.595.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.603	0,04
EUR	955.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	970	0,03
EUR	3.075.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3.045	0,08
EUR	1.410.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [^]	1.430	0,04
EUR	2.161.000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.198	0,06
EUR	3.850.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	4.012	0,11
EUR	500.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	530	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.588.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022^	3.621	0,10
EUR	2.603.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	2.637	0,07
EUR	2.907.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022^	2.917	0,08
EUR	1.962.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.025	0,05
EUR	3.076.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	3.270	0,09
EUR	1.620.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022^	1.645	0,04
EUR	1.000.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.051	0,03
EUR	2.300.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2.246	0,06
EUR	1.650.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.749	0,05
EUR	2.250.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.222	0,06
EUR	1.100.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.077	0,03
EUR	1.975.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.954	0,05
EUR	3.025.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	3.040	0,08
EUR	5.070.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5.134	0,14
EUR	4.435.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	4.513	0,12
EUR	4.150.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	4.389	0,12
EUR	3.250.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	3.490	0,09
EUR	1.425.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.426	0,04
EUR	1.390.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.391	0,04
EUR	1.300.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.319	0,04
EUR	4.900.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	4.979	0,13
EUR	2.605.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	2.665	0,07
EUR	1.400.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	1.400	0,04
EUR	1.475.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.544	0,04
EUR	1.682.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	1.796	0,05
EUR	1.200.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1.224	0,03
EUR	2.750.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.802	0,08
EUR	1.850.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.904	0,05
EUR	1.917.000	Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022^	1.948	0,05
EUR	1.650.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.662	0,05
EUR	1.750.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	1.778	0,05
EUR	2.365.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	2.353	0,06
EUR	2.800.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2.798	0,08
EUR	1.890.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	1.899	0,05
EUR	2.174.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	2.192	0,06
EUR	3.390.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.373	0,09
EUR	3.655.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.681	0,10
EUR	1.900.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.940	0,05
EUR	1.545.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.538	0,04
EUR	1.683.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	1.635	0,04
EUR	1.525.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	1.138	0,03
EUR	3.765.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	3.730	0,10
EUR	5.964.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	5.752	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.009.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	2.026	0,06
EUR	1.645.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.665	0,05
EUR	1.985.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.905	0,05
EUR	2.065.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1.972	0,05
EUR	1.550.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.442	0,04
EUR	3.110.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	3.048	0,08
EUR	3.240.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.159	0,09
EUR	3.750.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.800	0,10
EUR	2.965.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.023	0,08
EUR	5.925.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6.034	0,16
EUR	4.684.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	4.881	0,13
EUR	3.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.165	0,09
EUR	2.735.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	2.817	0,08
EUR	3.278.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.509	0,09
EUR	5.975.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6.666	0,18
EUR	1.443.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	1.517	0,04
EUR	2.125.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.997	0,05
EUR	1.525.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.594	0,04
EUR	1.650.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.631	0,04
EUR	4.038.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4.149	0,11
EUR	1.650.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.650	0,04
EUR	1.690.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.742	0,05
EUR	1.450.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022^	1.490	0,04
EUR	5.325.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	5.348	0,14
EUR	3.080.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	3.096	0,08
EUR	3.300.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.382	0,09
EUR	3.100.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	3.193	0,09
EUR	1.750.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.812	0,05
EUR	3.015.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.106	0,08
EUR	1.333.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1.331	0,04
EUR	1.385.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.420	0,04
EUR	1.655.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1.583	0,04
EUR	3.330.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	3.358	0,09
EUR	2.056.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.116	0,06
EUR	6.140.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6.195	0,17
EUR	4.510.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	4.586	0,12
EUR	4.155.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	4.278	0,12
EUR	4.350.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	4.566	0,12
EUR	4.410.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	4.648	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.350.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.567	0,10
EUR	2.362.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.383	0,06
EUR	2.310.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	2.344	0,06
EUR	400.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	409	0,01
EUR	1.350.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.380	0,04
EUR	2.847.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	2.876	0,08
EUR	1.900.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.948	0,05
EUR	2.545.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	2.601	0,07
EUR	1.900.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.916	0,05
EUR	3.100.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.176	0,09
EUR	2.600.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2.640	0,07
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.051	0,03
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	1.084	0,03
EUR	1.287.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	1.289	0,04
EUR	1.450.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.482	0,04
EUR	1.920.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.943	0,05
EUR	2.705.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2.719	0,07
EUR	3.205.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	3.246	0,09
EUR	3.325.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	3.376	0,09
EUR	2.282.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.411	0,07
EUR	4.987.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	5.119	0,14
EUR	2.000.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	1.913	0,05
EUR	1.379.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1.406	0,04
EUR	2.750.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	2.661	0,07
EUR	1.495.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	1.513	0,04
EUR	2.165.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	2.237	0,06
EUR	4.600.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4.604	0,12
EUR	3.044.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3.080	0,08
EUR	4.650.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	4.857	0,13
EUR	4.400.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4.632	0,13
EUR	3.622.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	3.760	0,10
EUR	1.100.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.144	0,03
EUR	1.800.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	1.869	0,05
EUR	2.800.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	2.818	0,08
EUR	1.346.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.365	0,04
EUR	1.000.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.028	0,03
EUR	1.900.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.908	0,05
EUR	2.875.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.893	0,08
EUR	3.045.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	3.058	0,08
EUR	1.500.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1.507	0,04
EUR	1.700.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1.865	0,05
EUR	1.650.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.806	0,05
EUR	2.025.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2.037	0,06
EUR	1.840.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	1.920	0,05
EUR	1.850.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.901	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 15,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.784	0,08
EUR	3.697.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3.851	0,10
EUR	1.900.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1.954	0,05
EUR	3.017.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	3.151	0,09
EUR	1.891.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	1.961	0,05
EUR	2.250.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	2.483	0,07
EUR	1.800.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.835	0,05
EUR	2.050.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	2.137	0,06
EUR	2.300.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	2.328	0,06
EUR	2.950.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.919	0,08
EUR	1.590.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.632	0,04
EUR	1.586.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.576	0,04
EUR	1.850.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.824	0,05
EUR	3.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3.191	0,09
EUR	2.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2.357	0,06
EUR	1.600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.654	0,04
EUR	1.236.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	1.234	0,03
EUR	1.250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.265	0,03
EUR	3.382.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	3.417	0,09
EUR	3.051.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	3.080	0,08
EUR	1.975.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.080	0,06
EUR	1.945.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 [^]	1.958	0,05
EUR	1.350.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.441	0,04
EUR	3.775.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3.835	0,10
EUR	3.300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3.368	0,09
EUR	2.130.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.240	0,06
EUR	2.375.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.385	0,06
EUR	2.825.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	2.910	0,08
EUR	3.855.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.830	0,10
EUR	3.550.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	3.602	0,10
EUR	4.553.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4.636	0,13
EUR	4.536.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	4.641	0,13
EUR	2.800.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	2.924	0,08
EUR	2.700.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	2.849	0,08
EUR	3.685.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	3.866	0,10
EUR	4.550.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4.756	0,13
EUR	1.200.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023 [^]	1.226	0,03
EUR	1.664.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1.725	0,05
EUR	1.600.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.604	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			568.227	15,31
Anleihen - insgesamt			3.675.944	99,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
EUR	(229)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (30.906)	(5)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(5)	0,00

Währ. Bestand Anlagen			Zeitwert inventar- Tsd. EUR	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen			3.675.939	99,05
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)				
EUR	36.331	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3.611	0,10
Zahlungsmittel [†]			1.088	0,03
Sonstiges Nettovermögen			30.710	0,82
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			3.711.348	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 807.015 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 280.608 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.675.944	98,89
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.611	0,10
Sonstige Vermögenswerte	37.490	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	3.717.045	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,50 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %)			
Australien (30. Juni 2019: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	456	0,05
EUR	325.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	343	0,04
EUR	250.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	263	0,03
EUR	400.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	420	0,05
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	165	0,02
EUR	300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	308	0,03
EUR	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	594	0,07
EUR	500.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	578	0,06
EUR	300.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	317	0,04
EUR	650.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	670	0,07
EUR	600.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	607	0,07
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	200	0,02
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	94	0,01
EUR	400.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	402	0,05
EUR	600.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	620	0,07
EUR	400.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	401	0,04
EUR	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	367	0,04
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	297	0,03
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	204	0,02
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	415	0,05
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	208	0,02
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	300	0,03
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	549	0,06
Australien - insgesamt		8.778	0,97
Österreich (30. Juni 2019: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	365	0,04
EUR	300.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	282	0,03
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	286	0,03
EUR	300.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	301	0,03
EUR	325.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	350	0,04
EUR	300.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	270	0,03
EUR	300.000 OMV AG 2.875% [#]	300	0,03
EUR	500.000 OMV AG 5.250% [#]	521	0,06
EUR	450.000 OMV AG 6.250% [#]	528	0,06
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	284	0,03
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	202	0,02
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	335	0,04
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	420	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	387	0,04
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	107	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	199	0,02
EUR	275.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 [^]	234	0,03
EUR	300.000 Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 01/04/2023 [^]	274	0,03
EUR	432.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	451	0,05
EUR	464.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	494	0,06
EUR	300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	344	0,04
EUR	125.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	126	0,01
Österreich - insgesamt		7.060	0,78
Belgien (30. Juni 2019: 2,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	206	0,02
EUR	950.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	965	0,11
EUR	823.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	833	0,09
EUR	800.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	816	0,09
EUR	1.500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1.534	0,17
EUR	950.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	998	0,11
EUR	698.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	720	0,08
EUR	800.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	824	0,09
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	511	0,06
EUR	1.970.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.122	0,24
EUR	450.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	461	0,05
EUR	600.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	649	0,07
EUR	700.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	784	0,09
EUR	1.500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	1.654	0,18
EUR	749.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	824	0,09
EUR	700.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	793	0,09
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	413	0,05
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 02/06/2021	155	0,02
EUR	1.000.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	1.212	0,13
EUR	500.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	492	0,05
EUR	500.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	488	0,05
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	401	0,04
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	203	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	220	0,02
EUR	200.000 Brussels Airport Co NV/SA 3.250% 01/07/2020	200	0,02
EUR	400.000 Elia Group SA 2.750% [#]	406	0,05
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	408	0,05
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	313	0,04
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	421	0,05
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	364	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2019: 2,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	386	0,04
EUR	500.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	509	0,06
EUR	300.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	302	0,03
EUR	250.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	264	0,03
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	94	0,01
EUR	400.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	411	0,05
EUR	600.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	673	0,08
Belgien - insgesamt			23.029	2,56
Bermuda (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	307	0,03
Bermuda - insgesamt			307	0,03
Brasilien (30. Juni 2019: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	410	0,05
Brasilien - insgesamt			410	0,05
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	Fortune Star BVI Ltd 4.350% 06/05/2023 [^]	121	0,01
EUR	350.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	354	0,04
EUR	250.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	263	0,03
EUR	200.000	Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	196	0,02
EUR	449.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	451	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.385	0,15
Bulgarien (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	507	0,05
EUR	250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	255	0,03
Bulgarien – insgesamt			762	0,08
Kanada (30. Juni 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	367	0,04
EUR	378.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	389	0,04
Kanada - insgesamt			756	0,08
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	212	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			212	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	500	0,06
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	501	0,06
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	394	0,04
EUR	200.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	193	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.588	0,18
Dänemark (30. Juni 2019: 1,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	509	0,06
EUR	250.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	251	0,03
EUR	225.000	Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	222	0,03
EUR	300.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	302	0,03
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	395	0,04
EUR	550.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	593	0,07
EUR	350.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	370	0,04
EUR	331.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	335	0,04
EUR	250.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	268	0,03
EUR	700.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	685	0,08
EUR	700.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	698	0,08
EUR	750.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	752	0,08
EUR	400.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	385	0,04
EUR	300.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	307	0,03
EUR	450.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	460	0,05
EUR	225.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	213	0,02
EUR	450.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	435	0,05
EUR	335.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	331	0,04
EUR	250.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	247	0,03
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	301	0,03
EUR	355.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	365	0,04
EUR	350.000	Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	384	0,04
EUR	300.000	Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	295	0,03
EUR	300.000	Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	305	0,03
EUR	150.000	Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	158	0,02
EUR	750.000	Orsted A/S 6.250% 26/06/3013	849	0,09
EUR	325.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	324	0,04
EUR	300.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	299	0,03
EUR	300.000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	311	0,04
Dänemark - insgesamt			11.349	1,26
Finnland (30. Juni 2019: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	507	0,06
EUR	350.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	351	0,04
EUR	300.000	Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	298	0,03
EUR	500.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	505	0,06
EUR	400.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	418	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2019: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	434	0,05
EUR	850.000	Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	884	0,10
EUR	400.000	Fortum Oyj 4.000% 24/05/2021^	413	0,05
EUR	300.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	308	0,03
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	206	0,02
EUR	425.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	441	0,05
EUR	111.000	Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	111	0,01
EUR	625.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	635	0,07
EUR	500.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	496	0,05
EUR	300.000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	308	0,03
EUR	125.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	129	0,01
EUR	600.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	598	0,07
EUR	300.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	322	0,04
EUR	375.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	347	0,04
EUR	300.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	298	0,03
EUR	250.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	246	0,03
EUR	300.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	307	0,03
Finnland - insgesamt			8.562	0,95
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	191	0,02
EUR	500.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	478	0,05
EUR	500.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	501	0,06
EUR	200.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021^	201	0,02
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	194	0,02
EUR	200.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	196	0,02
EUR	400.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	396	0,04
EUR	400.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	382	0,04
EUR	300.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	276	0,03
EUR	400.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	407	0,05
EUR	300.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029^	290	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	418	0,05
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	417	0,05
EUR	500.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	504	0,06
EUR	300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	317	0,04
EUR	300.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	295	0,03
EUR	400.000	Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	400	0,04
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	506	0,06
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	306	0,03
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	496	0,06
EUR	800.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	815	0,09
EUR	600.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	599	0,07
EUR	1.150.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049^	1.258	0,14
EUR	900.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047^	986	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	AXA SA 3.875% ^{1/#}	544	0,06
EUR	550.000	AXA SA 3.941% [#]	593	0,07
EUR	788.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	877	0,10
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	707	0,08
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	617	0,07
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.365	0,15
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	322	0,04
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024^	642	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	327	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	396	0,04
EUR	700.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	750	0,08
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	289	0,03
EUR	700.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^	693	0,08
EUR	550.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	584	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.056	0,12
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	317	0,04
EUR	350.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	357	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	648	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	549	0,06
EUR	400.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	426	0,05
EUR	400.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	435	0,05
EUR	450.000	Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	451	0,05
EUR	600.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	642	0,07
EUR	600.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	610	0,07
EUR	500.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027^	519	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	439	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	777	0,09
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	191	0,02
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	210	0,02
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	599	0,07
EUR	700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	770	0,09
EUR	400.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	401	0,04
EUR	600.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	600	0,07
EUR	200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	204	0,02
EUR	200.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	198	0,02
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,01
EUR	500.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	524	0,06
EUR	300.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	319	0,04
EUR	700.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	752	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	878	0,10
EUR	600.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 [^]	635	0,07
EUR	500.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	511	0,06
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	201	0,02
EUR	650.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	661	0,07
EUR	200.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	203	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	205	0,02
EUR	500.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	522	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	512	0,06
EUR	400.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	427	0,05
EUR	500.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	559	0,06
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	112	0,01
EUR	600.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 [^]	618	0,07
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	807	0,09
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	407	0,05
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	205	0,02
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	620	0,07
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	522	0,06
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	415	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	431	0,05
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	538	0,06
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	441	0,05
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	207	0,02
EUR	650.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	689	0,08
EUR	600.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	612	0,07
EUR	500.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	482	0,05
EUR	400.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	438	0,05
EUR	200.000	CNP Assurances 4.000% [#]	213	0,02
EUR	600.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	667	0,07
EUR	300.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	344	0,04
EUR	200.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	213	0,02
EUR	500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	513	0,06
EUR	600.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	643	0,07
EUR	800.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	900	0,10
EUR	300.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	282	0,03
EUR	300.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	302	0,03
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	100	0,01
EUR	300.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	309	0,03
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	605	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	644	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	328	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	585	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	301	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	621	0,07
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.723	0,19
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	408	0,05
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	312	0,03
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	300	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	222	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	670	0,07
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	340	0,04
EUR	323.000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	311	0,03
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	200	0,02
EUR	350.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	353	0,04
EUR	325.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	328	0,04
EUR	350.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	362	0,04
EUR	350.000	Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	362	0,04
EUR	700.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	700	0,08
EUR	500.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	503	0,06
EUR	700.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	705	0,08
EUR	500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	512	0,06
EUR	800.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	823	0,09
EUR	400.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	419	0,05
EUR	900.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	976	0,11
EUR	600.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	628	0,07
EUR	600.000	Danone SA 1.750% ^{^/##}	594	0,07
EUR	600.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	615	0,07
EUR	100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	108	0,01
EUR	150.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	152	0,02
EUR	300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	307	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	500	0,06
EUR	400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	422	0,05
EUR	100.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	106	0,01
EUR	400.000	Electricite de France SA 3.000% ^{^/##}	381	0,04
EUR	700.000	Electricite de France SA 4.000% [#]	717	0,08
EUR	600.000	Electricite de France SA 5.000% [#]	638	0,07
EUR	700.000	Electricite de France SA 5.375% ^{^/##}	753	0,08
EUR	500.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	451	0,05
EUR	200.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	181	0,02
EUR	500.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	479	0,05
EUR	300.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	292	0,03
EUR	100.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	98	0,01
EUR	500.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	502	0,06
EUR	300.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	312	0,03
EUR	700.000	Engie SA 1.375% [#]	679	0,08
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	316	0,04
EUR	300.000	Engie SA 1.625% [#]	291	0,03
EUR	800.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	897	0,10
EUR	400.000	Engie SA 3.250% [#]	418	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Engie SA 3.875%#	957	0,11
EUR	300.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	300	0,03
EUR	400.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	407	0,05
EUR	300.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	303	0,03
EUR	350.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	326	0,04
EUR	400.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025^	388	0,04
EUR	550.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	536	0,06
EUR	575.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	590	0,07
EUR	400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	416	0,05
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024^	194	0,02
EUR	200.000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026^	195	0,02
EUR	250.000	Getlink SE 3.625% 01/10/2023	253	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	194	0,02
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	386	0,04
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	405	0,05
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	411	0,05
EUR	850.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	894	0,10
EUR	500.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	493	0,05
EUR	300.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	299	0,03
EUR	300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	300	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026^	203	0,02
EUR	400.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	367	0,04
EUR	300.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	288	0,03
EUR	300.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	304	0,03
EUR	800.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	761	0,08
EUR	200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	205	0,02
EUR	400.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023^	393	0,04
EUR	200.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	202	0,02
EUR	400.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	406	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	395	0,04
EUR	500.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	509	0,06
EUR	400.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029^	417	0,05
EUR	400.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	437	0,05
EUR	600.000	La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	617	0,07
EUR	400.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028^	437	0,05
EUR	200.000	La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	203	0,02
EUR	450.000	La Mondiale SAM 5.050%#	495	0,06
EUR	400.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	388	0,04
EUR	200.000	Nexans SA 3.250% 26/05/2021	201	0,02
EUR	100.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	390	0,04
EUR	400.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	402	0,04
EUR	600.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	574	0,06
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	508	0,06
EUR	500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	514	0,06
EUR	600.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	618	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	516	0,06
EUR	900.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	925	0,10
EUR	300.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027^	315	0,04
EUR	600.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	638	0,07
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030^	429	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049^	478	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	429	0,05
EUR	600.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	650	0,07
EUR	400.000	Orange SA 1.750%^/#	389	0,04
EUR	700.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	784	0,09
EUR	700.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	782	0,09
EUR	500.000	Orange SA 2.375%#	505	0,06
EUR	300.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	318	0,04
EUR	600.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	635	0,07
EUR	500.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	550	0,06
EUR	300.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	321	0,04
EUR	750.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021^	765	0,08
EUR	200.000	Orange SA 4.000%#	206	0,02
EUR	850.000	Orange SA 5.000%#	983	0,11
EUR	550.000	Orange SA 5.250%^/#	611	0,07
EUR	700.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.267	0,14
EUR	700.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	708	0,08
EUR	200.000	Orano SA 3.250% 04/09/2020	201	0,02
EUR	400.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	400	0,04
EUR	150.000	Orano SA 3.500% 22/03/2021	151	0,02
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	297	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	299	0,03
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	198	0,02
EUR	800.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	826	0,09
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	211	0,02
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	650	0,07
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	420	0,05
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	321	0,04
EUR	300.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029^	271	0,03
EUR	500.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	506	0,06
EUR	100.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	100	0,01
EUR	450.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	458	0,05
EUR	900.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	915	0,10
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	197	0,02
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022^	294	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	289	0,03
EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	294	0,03
EUR	250.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	325	0,04
EUR	300.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	302	0,03
EUR	700.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ^Δ	724	0,08
EUR	400.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	394	0,04
EUR	420.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	405	0,05
EUR	400.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	387	0,04
EUR	300.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	295	0,03
EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	443	0,05
EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	439	0,05
EUR	350.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	340	0,04
EUR	500.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	492	0,05
EUR	550.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	516	0,06
EUR	461.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	456	0,05
EUR	300.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	300	0,03
EUR	500.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	495	0,06
EUR	275.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	273	0,03
EUR	450.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	439	0,05
EUR	465.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	459	0,05
EUR	100.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	101	0,01
EUR	450.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	451	0,05
EUR	474.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	452	0,05
EUR	300.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	278	0,03
EUR	427.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 ^Δ	392	0,04
EUR	300.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	257	0,03
EUR	100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	86	0,01
EUR	600.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	547	0,06
EUR	500.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	464	0,05
EUR	300.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	302	0,03
EUR	225.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2025	220	0,02
EUR	150.000 Rexel SA 2.625% 15/06/2024	149	0,02
EUR	475.000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	470	0,05
EUR	300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^Δ	309	0,03
EUR	300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	310	0,03
EUR	400.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	411	0,05
EUR	700.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 ^Δ	695	0,08
EUR	900.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	877	0,10
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	395	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	290	0,03
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	504	0,06
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	604	0,07
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	500	0,06
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1.012	0,11
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	598	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	812	0,09
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	497	0,06
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 ^Δ	626	0,07
EUR	600.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	643	0,07
EUR	600.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	603	0,07
EUR	900.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ^Δ	958	0,11
EUR	500.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	544	0,06
EUR	500.000 Sogecap SA 4.125% [#]	526	0,06
EUR	300.000 Solvay Finance SA 5.425% [#]	324	0,04
EUR	293.000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	290	0,03
EUR	400.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	387	0,04
EUR	300.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	299	0,03
EUR	300.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	292	0,03
EUR	700.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	720	0,08
EUR	800.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	839	0,09
EUR	500.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	525	0,06
EUR	500.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	508	0,06
EUR	200.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	215	0,02
EUR	700.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	765	0,08
EUR	100.000 Suez SA 1.625% [#]	94	0,01
EUR	500.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	534	0,06
EUR	300.000 Suez SA 2.500% [#]	300	0,03
EUR	400.000 Suez SA 2.875% [#]	402	0,04
EUR	200.000 Suez SA 4.078% 17/05/2021	207	0,02
EUR	400.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	408	0,05
EUR	500.000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	513	0,06
EUR	400.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	404	0,04
EUR	400.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	413	0,05
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	211	0,02
EUR	400.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	415	0,05
EUR	400.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	389	0,04
EUR	800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{Δ/#}	695	0,08
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	438	0,05
EUR	600.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	580	0,06
EUR	200.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	193	0,02
EUR	200.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 ^Δ	190	0,02
EUR	600.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	574	0,06
EUR	300.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	308	0,03
EUR	700.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	702	0,08
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	296	0,03
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	201	0,02
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	300	0,03
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	816	0,09
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	308	0,03
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	420	0,05
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^Δ	427	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 17,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	216	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	334	0,04
EUR	450.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	459	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	638	0,07
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	218	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	653	0,07
EUR	500.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	496	0,06
EUR	400.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	398	0,04
EUR	600.000	Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	602	0,07
EUR	400.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024 [^]	405	0,05
EUR	400.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	408	0,05
EUR	400.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	402	0,04
EUR	300.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	318	0,04
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	210	0,02
EUR	300.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	320	0,04
EUR	300.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	295	0,03
EUR	200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	200	0,02
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	198	0,02
EUR	500.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	515	0,06
EUR	225.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	231	0,03
Frankreich - insgesamt			159.295	17,68
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021	294	0,03
EUR	300.000	ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	291	0,03
EUR	200.000	ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	193	0,02
EUR	325.000	ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 [^]	313	0,04
EUR	100.000	ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	99	0,01
EUR	400.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	393	0,04
EUR	279.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	266	0,03
EUR	450.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	449	0,05
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	216	0,02
EUR	950.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	940	0,10
EUR	600.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	582	0,07
EUR	400.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	396	0,04
EUR	1.000.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	1.033	0,12
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021 [^]	300	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	208	0,02
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	416	0,05
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	515	0,06
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	318	0,04
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	540	0,06
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	421	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	294	0,03
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	397	0,04
EUR	200.000	Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024	201	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	382	0,04
EUR	700.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	686	0,08
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	478	0,05
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	299	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	297	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	294	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	301	0,03
EUR	450.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	456	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	103	0,01
EUR	300.000	Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	302	0,03
EUR	600.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	622	0,07
EUR	451.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	467	0,05
EUR	500.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	488	0,05
EUR	200.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	191	0,02
EUR	600.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	632	0,07
EUR	300.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020 [^]	301	0,03
EUR	300.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	299	0,03
EUR	250.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	251	0,03
EUR	201.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	200	0,02
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	183	0,02
EUR	400.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	404	0,05
EUR	650.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	625	0,07
EUR	1.500.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	1.383	0,15
EUR	500.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	484	0,05
EUR	550.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	523	0,06
EUR	1.200.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	1.104	0,12
EUR	400.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	401	0,05
EUR	497.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	504	0,06
EUR	800.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	817	0,09
EUR	250.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	254	0,03
EUR	900.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	935	0,10
EUR	400.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	417	0,05
EUR	300.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	309	0,03
EUR	325.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	338	0,04
EUR	500.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	522	0,06
EUR	600.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	633	0,07
EUR	1.300.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.383	0,15
EUR	400.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	378	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.950% [#]	576	0,06
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.600% ^{^/#}	582	0,07
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	797	0,09
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	1.020	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	586	0,07
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	601	0,07
EUR	525.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	533	0,06
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	902	0,10
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	401	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	592	0,07
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	695	0,08
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	817	0,09
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	314	0,04
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	794	0,09
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^]	412	0,05
EUR	375.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 [^]	331	0,04
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	593	0,07
EUR	507.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021 [^]	507	0,06
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	503	0,06
EUR	500.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	512	0,06
EUR	350.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	367	0,04
EUR	400.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	412	0,05
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	265	0,03
EUR	350.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	383	0,04
EUR	300.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	329	0,04
EUR	350.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	393	0,04
EUR	700.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	700	0,08
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	154	0,02
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	460	0,05
EUR	500.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	542	0,06
EUR	325.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	316	0,04
EUR	500.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	565	0,06
EUR	300.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	299	0,03
EUR	550.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	547	0,06
EUR	426.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	422	0,05
EUR	737.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	728	0,08
EUR	425.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	421	0,05
EUR	250.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	242	0,03
EUR	400.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	400	0,05
EUR	300.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	301	0,03
EUR	650.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	647	0,07
EUR	300.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	293	0,03
EUR	300.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	305	0,03
EUR	300.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	301	0,03
EUR	300.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	306	0,03
EUR	325.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	327	0,04
EUR	700.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	724	0,08
EUR	350.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	378	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	389	0,04
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	291	0,03
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	410	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	421	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	431	0,05
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	523	0,06
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	540	0,06
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	202	0,02
EUR	400.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	404	0,05
EUR	500.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	509	0,06
EUR	300.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	295	0,03
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	546	0,06
EUR	75.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	75	0,01
EUR	450.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	457	0,05
EUR	120.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	123	0,01
EUR	435.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	456	0,05
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	568	0,06
EUR	299.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	296	0,03
EUR	450.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	473	0,05
EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	211	0,02
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	250	0,03
EUR	550.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	631	0,07
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	293	0,03
EUR	459.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	467	0,05
EUR	365.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	378	0,04
EUR	449.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	471	0,05
EUR	275.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	257	0,03
EUR	200.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	198	0,02
EUR	450.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	473	0,05
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	101	0,01
EUR	250.000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 [^]	229	0,03
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	201	0,02
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	200	0,02
EUR	237.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	241	0,03
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	199	0,02
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	100	0,01
EUR	100.000	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 10/01/2024	90	0,01
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	95	0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	306	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	480	0,05
EUR	300.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	300	0,03
EUR	500.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	514	0,06
EUR	250.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	264	0,03
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027 [^]	199	0,02
EUR	300.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	305	0,03
EUR	300.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	298	0,03
EUR	300.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	301	0,03
EUR	700.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	728	0,08
EUR	100.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	107	0,01
EUR	300.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	294	0,03
EUR	300.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021	299	0,03
EUR	250.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	245	0,03
EUR	175.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	181	0,02
EUR	332.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.000% 20/01/2021	332	0,04
EUR	400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	419	0,05
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	303	0,03
EUR	175.000	Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	173	0,02
EUR	225.000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 [^]	218	0,02
EUR	350.000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	363	0,04
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	300	0,03
EUR	474.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	460	0,05
EUR	535.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	517	0,06
EUR	259.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	256	0,03
EUR	775.000	thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022 [^]	752	0,08
EUR	500.000	thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020	496	0,06
EUR	475.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	456	0,05
EUR	325.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	305	0,03
EUR	525.000	thyssenkrupp AG 2.750% 08/03/2021	522	0,06
EUR	950.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	913	0,10
EUR	300.000	TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	295	0,03
EUR	500.000	TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	500	0,06
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	197	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	399	0,04
EUR	825.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	815	0,09
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	502	0,06
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	800	0,09
EUR	350.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	347	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	819	0,09
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	639	0,07
EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	449	0,05
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	100	0,01
EUR	1.060.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1.053	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	400	0,04
EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	447	0,05
EUR	860.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	865	0,10
EUR	529.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	533	0,06
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	525	0,06
EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	473	0,05
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	518	0,06
EUR	600.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	669	0,07
EUR	950.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	949	0,11
EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	692	0,08
EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	549	0,06
EUR	498.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	498	0,06
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	401	0,05
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	353	0,04
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	510	0,06
EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022 [^]	720	0,08
EUR	900.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	944	0,11
EUR	300.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024 [^]	55	0,01
EUR	500.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	481	0,05
Deutschland - insgesamt			92.913	10,31
Guernsey (30. Juni 2019: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.270	0,14
EUR	300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	300	0,03
EUR	400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	401	0,05
EUR	225.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 [^]	205	0,02
Guernsey - insgesamt			2.176	0,24
Hongkong (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	696	0,08
Hongkong - insgesamt			696	0,08
Ungarn (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	401.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	418	0,05
Ungarn - insgesamt			418	0,05
Island (30. Juni 2019: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	251	0,03
Island - insgesamt			251	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	345	0,04
EUR	325.000	ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	324	0,03
Indien - insgesamt			669	0,07
Indonesien (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	274	0,03
EUR	250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	260	0,03
Indonesien - insgesamt			534	0,06
Irland (30. Juni 2019: 2,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.700% 11/06/2023	178	0,02
EUR	275.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	274	0,03
EUR	300.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	303	0,03
EUR	400.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	420	0,05
EUR	200.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	222	0,02
EUR	450.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	432	0,05
EUR	425.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	408	0,05
EUR	145.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	170	0,02
EUR	250.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024^	245	0,03
EUR	500.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	490	0,05
EUR	650.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	650	0,07
EUR	250.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	258	0,03
EUR	400.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	421	0,05
EUR	250.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	268	0,03
EUR	700.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	723	0,08
EUR	325.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	321	0,04
EUR	175.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	176	0,02
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	199	0,02
EUR	350.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	350	0,04
EUR	425.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	426	0,05
EUR	405.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	407	0,05
EUR	600.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	620	0,07
EUR	469.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	507	0,06
EUR	137.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	160	0,02
EUR	800.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	836	0,09
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	286	0,03
EUR	350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	452	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	304	0,03
EUR	300.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	300	0,03
EUR	532.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	537	0,06
EUR	375.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	363	0,04
EUR	750.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	826	0,09
EUR	200.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	208	0,02
EUR	500.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	466	0,05
EUR	400.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	371	0,04
EUR	500.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	484	0,05
EUR	250.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	255	0,03
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025^	206	0,02
EUR	500.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	516	0,06
EUR	500.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	479	0,05
EUR	350.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	361	0,04
Irland - insgesamt			15.878	1,76
Insel Man (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	296	0,03
EUR	200.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	197	0,02
Insel Man - insgesamt			493	0,05
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	425.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	447	0,05
EUR	325.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	350	0,04
EUR	450.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	497	0,06
EUR	550.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022^	578	0,06
EUR	300.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	288	0,03
EUR	300.000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	305	0,03
EUR	400.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	420	0,05
EUR	300.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	318	0,04
EUR	400.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	433	0,05
EUR	300.000	Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	320	0,04
EUR	279.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	265	0,03
EUR	100.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	97	0,01
EUR	425.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030^	408	0,05
EUR	125.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	135	0,02
EUR	600.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	655	0,07
EUR	900.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	935	0,10
EUR	750.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	836	0,09
EUR	956.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1.139	0,13
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	797	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	810	0,09
EUR	279.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	262	0,03
EUR	294.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	308	0,03
EUR	550.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	516	0,06
EUR	725.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	674	0,07
EUR	450.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	413	0,05
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	273	0,03
EUR	150.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	138	0,02
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	358	0,04
EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	493	0,05
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	431	0,05
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	439	0,05
EUR	250.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	237	0,03
EUR	200.000	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024	196	0,02
EUR	100.000	Banca Farnafactoring SpA 1.750% 23/05/2023	97	0,01
EUR	225.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	207	0,02
EUR	300.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	295	0,03
EUR	400.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 [^]	400	0,04
EUR	400.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	395	0,04
EUR	425.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	426	0,05
EUR	200.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	203	0,02
EUR	550.000	Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020	551	0,06
EUR	375.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	374	0,04
EUR	300.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	309	0,03
EUR	450.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	456	0,05
EUR	250.000	Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	243	0,03
EUR	300.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	300	0,03
EUR	425.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	435	0,05
EUR	775.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	800	0,09
EUR	450.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	538	0,06
EUR	200.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	271	0,03
EUR	300.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	312	0,03
EUR	250.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	246	0,03
EUR	250.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	247	0,03
EUR	200.000	FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	199	0,02
EUR	300.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	288	0,03
EUR	600.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	565	0,06
EUR	605.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	592	0,07
EUR	833.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	828	0,09
EUR	400.000	FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	400	0,04
EUR	450.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	450	0,05
EUR	450.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	448	0,05
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	102	0,01
EUR	600.000	Hera SpA 5.200% 29/01/2028	796	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 [^]	444	0,05
EUR	200.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 [^]	167	0,02
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	443	0,05
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	300	0,03
EUR	925.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	919	0,10
EUR	1.075.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.050	0,12
EUR	748.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	752	0,08
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	479	0,05
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	557	0,06
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	601	0,07
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	609	0,07
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	674	0,07
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	935	0,10
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	406	0,05
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	522	0,06
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	532	0,06
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	658	0,07
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.150% 16/07/2020	451	0,05
EUR	850.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	965	0,11
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	508	0,06
EUR	250.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	255	0,03
EUR	300.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	302	0,03
EUR	650.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	638	0,07
EUR	200.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	212	0,02
EUR	400.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	429	0,05
EUR	200.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	198	0,02
EUR	325.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	328	0,04
EUR	175.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	178	0,02
EUR	700.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	749	0,08
EUR	400.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	431	0,05
EUR	225.000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	223	0,02
EUR	300.000	Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	305	0,03
EUR	550.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 [^]	618	0,07
EUR	300.000	Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022	317	0,04
EUR	250.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	258	0,03
EUR	650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	647	0,07
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	193	0,02
EUR	500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	479	0,05
EUR	208.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	205	0,02
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	403	0,04
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	211	0,02
EUR	550.000	Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	534	0,06
EUR	300.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% ^{^/#}	292	0,03
EUR	200.000	Snam SpA 0.000% 25/10/2020	200	0,02
EUR	250.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	252	0,03
EUR	600.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	617	0,07
EUR	750.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	765	0,08
EUR	500.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	503	0,06
EUR	500.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	520	0,06
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	319	0,04
EUR	250.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	279	0,03
EUR	250.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.500% 26/10/2020	252	0,03
EUR	1.250.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1.218	0,14
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	660	0,07
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	600	0,07
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	604	0,07
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	609	0,07
EUR	558.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	580	0,06
EUR	350.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	363	0,04
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	416	0,05
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	680	0,08
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	306	0,03
EUR	200.000	Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	202	0,02
EUR	550.000	Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022 [^]	583	0,06
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	322	0,04
EUR	250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	247	0,03
EUR	755.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	761	0,08
EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	612	0,07
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	309	0,03
EUR	200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	206	0,02
EUR	650.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	689	0,08
EUR	671.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	692	0,08
EUR	500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	598	0,07
EUR	800.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	770	0,09
EUR	800.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	789	0,09
EUR	750.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	719	0,08
EUR	625.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	624	0,07
EUR	950.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	946	0,10
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	294	0,03
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	529	0,06
EUR	575.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	592	0,07
EUR	625.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	565	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	523	0,06
EUR	700.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021 [^]	711	0,08
EUR	500.000	UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	511	0,06
EUR	600.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	619	0,07
EUR	900.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	990	0,11
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	398	0,04
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	299	0,03
EUR	325.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	329	0,04
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	243	0,03
EUR	450.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023 [^]	446	0,05
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024 [^]	254	0,03
EUR	662.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	676	0,08
EUR	400.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	408	0,05
EUR	300.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^]	295	0,03
EUR	225.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	197	0,02
EUR	157.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	133	0,01
EUR	450.000	Webuild SpA 3.750% 24/06/2021 [^]	448	0,05
Italien - insgesamt			75.294	8,36
Japan (30. Juni 2019: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	299	0,03
EUR	400.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	407	0,05
EUR	500.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	475	0,05
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	204	0,02
EUR	500.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	504	0,06
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^]	306	0,03
EUR	700.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	722	0,08
EUR	750.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	777	0,09
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	500	0,06
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	401	0,05
EUR	1.100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.118	0,12
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	398	0,04
EUR	1.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.313	0,15
EUR	700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	820	0,09
Japan - insgesamt			8.244	0,92
Jersey (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	347	0,04
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	193	0,02
EUR	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	408	0,04
EUR	950.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	949	0,11
EUR	225.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	220	0,02
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	501	0,06
EUR	350.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	351	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	606	0,07
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	302	0,03
EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	402	0,04
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	332	0,04
EUR	1.100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1.101	0,12
EUR	500.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	508	0,06
Jersey - insgesamt			6.220	0,69
Litauen (30. Juni 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	148	0,02
Litauen - insgesamt			148	0,02
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	94	0,01
EUR	250.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	241	0,03
EUR	665.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	639	0,07
EUR	325.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	308	0,03
EUR	554.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	545	0,06
EUR	450.000	ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	457	0,05
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	488	0,05
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	299	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	399	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	102	0,01
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	509	0,06
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	311	0,04
EUR	400.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	419	0,05
EUR	300.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	282	0,03
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	199	0,02
EUR	450.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	447	0,05
EUR	600.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	601	0,07
EUR	500.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	502	0,06
EUR	325.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	321	0,04
EUR	366.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	370	0,04
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	272	0,03
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	283	0,03
EUR	425.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	442	0,05
EUR	1.150.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.139	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	393	0,04
EUR	600.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	591	0,07
EUR	350.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	347	0,04
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	284	0,03
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	303	0,03
EUR	400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	391	0,04
EUR	450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	447	0,05
EUR	400.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 01/08/2023	404	0,05
EUR	100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	102	0,01
EUR	200.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 [^]	166	0,02
EUR	350.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	331	0,04
EUR	550.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	562	0,06
EUR	850.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	836	0,09
EUR	450.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	440	0,05
EUR	700.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	674	0,08
EUR	700.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	667	0,07
EUR	500.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	479	0,05
EUR	500.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	510	0,06
EUR	750.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	828	0,09
EUR	550.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 22/03/2021	558	0,06
EUR	900.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022	935	0,10
EUR	1.900.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	2.123	0,24
EUR	100.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023	97	0,01
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	411	0,05
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	310	0,03
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	413	0,05
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	415	0,05
EUR	300.000	Grand City Properties SA 3.750% [#]	305	0,03
EUR	300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	298	0,03
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	350	0,04
EUR	675.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	669	0,07
EUR	500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	493	0,06
EUR	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	304	0,03
EUR	788.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	805	0,09
EUR	375.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	382	0,04
EUR	450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	477	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	258	0,03
EUR	150.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	151	0,02
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	148	0,02
EUR	800.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 [^]	818	0,09
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	370	0,04
EUR	650.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	716	0,08
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	483	0,05
EUR	675.000	Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	615	0,07
EUR	360.000	Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021	358	0,04
EUR	275.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	270	0,03
EUR	900.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	910	0,10
EUR	700.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	704	0,08
EUR	250.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	260	0,03
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	218	0,02
EUR	400.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	411	0,05
EUR	300.000	Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	299	0,03
EUR	325.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	327	0,04
EUR	250.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	249	0,03
EUR	400.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	392	0,04
EUR	183.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	169	0,02
EUR	550.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	548	0,06
EUR	100.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	102	0,01
EUR	300.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	305	0,03
EUR	525.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	729	0,08
EUR	400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^]	405	0,05
EUR	500.000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	455	0,05
EUR	100.000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	91	0,01
EUR	300.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	279	0,03
EUR	350.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	342	0,04
EUR	300.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	300	0,03
Luxemburg - insgesamt			39.451	4,38
Mexiko (30. Juni 2019: 0,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	506	0,06
EUR	400.000	Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	368	0,04
EUR	300.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	272	0,03
EUR	200.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027	165	0,02
EUR	200.000	Nemak SAB de CV 3.250% 15/03/2024 [^]	189	0,02
EUR	350.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	356	0,04
Mexiko - insgesamt			1.856	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	208	0,02
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	629	0,07
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.126	0,13
EUR	600.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	614	0,07
EUR	400.000	Achmea BV 2.500% 19/11/2020	404	0,05
EUR	600.000	Achmea BV 4.250% [^] /#	625	0,07
EUR	250.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	273	0,03
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	308	0,03
EUR	350.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	367	0,04
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	315	0,04
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	316	0,04
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	213	0,02
EUR	585.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	616	0,07
EUR	400.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	370	0,04
EUR	150.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	155	0,02
EUR	250.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	272	0,03
EUR	400.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	453	0,05
EUR	500.000	ATF Netherlands BV 3.750% [#]	495	0,06
EUR	300.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	295	0,03
EUR	700.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	740	0,08
EUR	575.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	636	0,07
EUR	700.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	706	0,08
EUR	50.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	52	0,01
EUR	1.200.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.261	0,14
EUR	800.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	890	0,10
EUR	350.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	352	0,04
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	399	0,04
EUR	375.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	377	0,04
EUR	375.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	379	0,04
EUR	400.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	391	0,04
EUR	375.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	384	0,04
EUR	250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	266	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	479	0,05
EUR	125.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	125	0,01
EUR	600.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	619	0,07
EUR	350.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	366	0,04
EUR	300.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	314	0,04
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	699	0,08
EUR	900.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	899	0,10
EUR	700.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	696	0,08
EUR	1.200.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.169	0,13
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.297	0,14
EUR	1.850.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.750	0,19
EUR	1.000.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	991	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.306	0,15
EUR	300.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	302	0,03
EUR	400.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	425	0,05
EUR	524.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	526	0,06
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	607	0,07
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.113	0,12
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	457	0,05
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.129	0,13
EUR	588.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	613	0,07
EUR	750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	792	0,09
EUR	753.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	796	0,09
EUR	819.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	873	0,10
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	556	0,06
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021 [^]	606	0,07
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	388	0,04
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	536	0,06
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	378	0,04
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	61	0,01
EUR	301.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	520	0,06
EUR	650.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	641	0,07
EUR	425.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	422	0,05
EUR	400.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	409	0,05
EUR	475.000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	369	0,04
EUR	550.000	Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	460	0,05
EUR	400.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	393	0,04
EUR	700.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	719	0,08
EUR	281.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	297	0,03
EUR	500.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	527	0,06
EUR	325.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	341	0,04
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	375	0,04
EUR	410.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	440	0,05
EUR	412.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	435	0,05
EUR	600.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	623	0,07
EUR	350.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	358	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	212	0,02
EUR	500.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	503	0,06
EUR	650.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	642	0,07
EUR	750.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	740	0,08
EUR	800.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	825	0,09
EUR	425.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	446	0,05
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	413	0,05
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.250	0,14
EUR	725.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	768	0,09
EUR	850.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	916	0,10
EUR	400.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	454	0,05
EUR	250.000	Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	263	0,03
EUR	1.026.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.137	0,13
EUR	300.000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	299	0,03
EUR	407.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	409	0,05
EUR	311.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	313	0,03
EUR	300.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	304	0,03
EUR	400.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	412	0,05
EUR	400.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	425	0,05
EUR	800.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024 [^]	821	0,09
EUR	200.000	Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023 [^]	192	0,02
EUR	525.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	542	0,06
EUR	550.000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	555	0,06
EUR	600.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	627	0,07
EUR	450.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	452	0,05
EUR	200.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	211	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	108	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	318	0,04
EUR	400.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	437	0,05
EUR	500.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	501	0,06
EUR	250.000	Heineken NV 2.000% 06/04/2021	253	0,03
EUR	200.000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	221	0,02
EUR	300.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	300	0,03
EUR	700.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	791	0,09
EUR	650.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	730	0,08
EUR	300.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	336	0,04
EUR	300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	301	0,03
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	615	0,07
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	629	0,07
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	525	0,06
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	428	0,05
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	797	0,09
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	105	0,01
EUR	400.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	411	0,05
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	202	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	627	0,07
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.250%#	211	0,02
EUR	600.000	Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021	612	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	482	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	603	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	409	0,05
EUR	1.000.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1.023	0,11
EUR	400.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	416	0,05
EUR	700.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	734	0,08
EUR	440.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	445	0,05
EUR	375.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025^	387	0,04
EUR	495.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	522	0,06
EUR	450.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	481	0,05
EUR	500.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	537	0,06
EUR	494.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	541	0,06
EUR	350.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	547	0,06
EUR	643.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	688	0,08
EUR	325.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	324	0,04
EUR	100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	97	0,01
EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	406	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	517	0,06
EUR	600.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	618	0,07
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	309	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	417	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	620	0,07
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	591	0,07
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027^	639	0,07
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	432	0,05
EUR	200.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	231	0,03
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025^	298	0,03
EUR	325.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	332	0,04
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	311	0,03
EUR	450.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	487	0,05
EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	499	0,06
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	203	0,02
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	427	0,05
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	556	0,06
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	505	0,06
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	255	0,03
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	105	0,01
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	215	0,02
EUR	450.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	500	0,06
EUR	425.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	409	0,05
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	494	0,06
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	498	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	298	0,03
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	198	0,02
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	200	0,02
EUR	450.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	490	0,05
EUR	650.000	LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	659	0,07
EUR	200.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	208	0,02
EUR	200.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	192	0,02
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	287	0,03
EUR	450.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	455	0,05
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	300	0,03
EUR	450.000	Mylan NV 1.250% 23/11/2020	450	0,05
EUR	550.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	576	0,06
EUR	400.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	449	0,05
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	232	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	400	0,04
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	411	0,05
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026^	727	0,08
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	417	0,05
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	736	0,08
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	426	0,05
EUR	350.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	337	0,04
EUR	300.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026^	278	0,03
EUR	150.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	152	0,02
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	291	0,03
EUR	300.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	298	0,03
EUR	300.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	302	0,03
EUR	150.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	151	0,02
EUR	400.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022^	404	0,05
EUR	400.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	423	0,05
EUR	700.000	NN Group NV 4.375%^#	749	0,08
EUR	400.000	NN Group NV 4.500%^#	435	0,05
EUR	550.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	599	0,07
EUR	600.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048^	680	0,08
EUR	350.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	354	0,04
EUR	400.000	OCI NV 3.125% 01/11/2024^	391	0,04
EUR	300.000	OCI NV 5.000% 15/04/2023^	302	0,03
EUR	300.000	Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	314	0,04
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	266	0,03
EUR	400.000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026^	398	0,04
EUR	375.000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	382	0,04
EUR	200.000	Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	185	0,02
EUR	300.000	Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	277	0,03
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	310	0,03
EUR	250.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	258	0,03
EUR	600.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	591	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	200	0,02
EUR	675.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	661	0,07
EUR	125.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	123	0,01
EUR	155.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	158	0,02
EUR	225.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	236	0,03
EUR	291.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	306	0,03
EUR	400.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	415	0,05
EUR	200.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	217	0,02
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	478	0,05
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	200	0,02
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	642	0,07
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	202	0,02
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	109	0,01
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	557	0,06
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	624	0,07
EUR	150.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^]	148	0,02
EUR	400.000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	401	0,04
EUR	300.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	307	0,03
EUR	150.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	129	0,01
EUR	300.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	303	0,03
EUR	425.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	435	0,05
EUR	450.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	477	0,05
EUR	200.000	SPP Infrastructure Financing BV 3.750% 18/07/2020	200	0,02
EUR	200.000	Stedin Holding NV 3.250% [#]	202	0,02
EUR	400.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	383	0,04
EUR	300.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	272	0,03
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	100	0,01
EUR	500.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	519	0,06
EUR	143.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	220	0,02
EUR	425.929	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	423	0,05
EUR	1.050.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	918	0,10
EUR	700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	651	0,07
EUR	400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	325	0,04
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	378	0,04
EUR	400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022	397	0,04
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	446	0,05
EUR	650.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	685	0,08
EUR	300.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,03
EUR	425.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	428	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	378	0,04
EUR	375.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	380	0,04
EUR	300.000	Ureenco Finance NV 2.250% 05/08/2022	308	0,03
EUR	200.000	Ureenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	210	0,02
EUR	500.000	Ureenco Finance NV 2.500% 15/02/2021	507	0,06
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	155	0,02
EUR	450.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	476	0,05
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	1.098	0,12
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^]	597	0,07
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.000	0,11
EUR	393.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	390	0,04
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.639	0,18
EUR	639.000	Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021 [^]	645	0,07
EUR	750.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	734	0,08
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	429	0,05
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	782	0,09
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	563	0,06
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	453	0,05
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	692	0,08
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	679	0,08
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	494	0,06
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.194	0,13
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	589	0,07
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	980	0,11
EUR	1.050.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.092	0,12
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^/#}	1.037	0,12
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	421	0,05
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	298	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	96	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	296	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	302	0,03
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	506	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	101	0,01
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	609	0,07
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	206	0,02
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	485	0,05
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]	622	0,07
EUR	550.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	576	0,06
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	315	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 15,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	209	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	419	0,05
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	521	0,06
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	393	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	213	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	318	0,04
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	110	0,01
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	639	0,07
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	556	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	115	0,01
EUR	350.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	364	0,04
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 4.000% [#]	920	0,10
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	579	0,06
EUR	700.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	662	0,07
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	561	0,06
EUR	500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	466	0,05
EUR	225.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	222	0,02
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	106	0,01
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	586	0,07
EUR	400.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	393	0,04
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	233	0,03
EUR	300.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	313	0,03
EUR	400.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	419	0,05
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	283	0,03
EUR	500.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	463	0,05
EUR	500.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	455	0,05
EUR	400.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 [^]	358	0,04
EUR	175.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	172	0,02
EUR	517.500	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 [^]	533	0,06
Niederlande - insgesamt			151.113	16,77
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	306	0,03
Neuseeland - insgesamt			306	0,03
Norwegen (30. Juni 2019: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.250% 10/06/2045	439	0,05
EUR	300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	288	0,03
Norwegen - insgesamt			727	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Panama (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	293	0,03
Panama - insgesamt			293	0,03
Polen (30. Juni 2019: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	200	0,02
EUR	500.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	500	0,06
Polen - insgesamt			700	0,08
Portugal (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	290	0,03
EUR	400.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	424	0,05
EUR	300.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	305	0,03
Portugal - insgesamt			1.019	0,11
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	196	0,02
EUR	300.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	289	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			485	0,05
Singapur (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	274.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 [^]	274	0,03
EUR	350.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024 [^]	340	0,04
Singapur - insgesamt			614	0,07
Slowakei (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	303	0,03
EUR	250.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	255	0,03
Slowakei - insgesamt			558	0,06
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	377	0,04
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	371	0,04
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	455	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	92	0,01
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	864	0,10
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	497	0,06
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	279	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	273	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	293	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	703	0,08
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	207	0,02
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	722	0,08
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	426	0,05
EUR	500.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	498	0,06
EUR	500.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energía SL 1.875% 20/04/2026	516	0,06
EUR	300.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	299	0,03
EUR	300.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	302	0,03
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	197	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	300	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	516	0,06
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	317	0,04
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	582	0,06
EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.051	0,12
EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	802	0,09
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	298	0,03
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	563	0,06
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	703	0,08
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	407	0,05
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	508	0,06
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	771	0,09
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	378	0,04
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	489	0,05
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	571	0,06
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	272	0,03
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	397	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	101	0,01
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	568	0,06
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	307	0,03
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	606	0,07
EUR	700.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	730	0,08
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	755	0,08
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1.186	0,13
EUR	400.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	386	0,04
EUR	100.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	99	0,01
EUR	300.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024 [^]	288	0,03
EUR	700.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	652	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	471	0,05
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	101	0,01
EUR	500.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	484	0,05
EUR	500.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	500	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	491	0,05
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	679	0,08
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	702	0,08
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	601	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	609	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	609	0,07
EUR	700.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	697	0,08
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	610	0,07
EUR	600.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	590	0,07
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	519	0,06
EUR	600.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	608	0,07
EUR	700.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	714	0,08
EUR	400.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	422	0,05
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	286	0,03
EUR	600.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	591	0,07
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	416	0,05
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	213	0,02
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	315	0,03
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	260	0,03
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025 [^]	288	0,03
EUR	400.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	405	0,04
EUR	600.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	611	0,07
EUR	500.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	511	0,06
EUR	405.000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	395	0,04
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	206	0,02
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	420	0,05
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	432	0,05
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	416	0,05
EUR	400.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	400	0,04
EUR	350.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	364	0,04
EUR	525.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	522	0,06
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	199	0,02
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	498	0,06
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	102	0,01
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	506	0,06
EUR	250.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	257	0,03
EUR	325.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 [^]	309	0,03
EUR	700.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	682	0,08
EUR	425.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	417	0,05
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	514	0,06
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	308	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	828	0,09
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	318	0,04
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	321	0,04
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	554	0,06
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	315	0,03
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	332	0,04
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	401	0,04
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	300	0,03
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	404	0,04
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	314	0,03
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023	238	0,03
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	225	0,03
EUR	300.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	286	0,03
EUR	500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	534	0,06
EUR	300.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	321	0,04
EUR	400.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	434	0,05
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	398	0,04
EUR	425.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	417	0,05
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	367	0,04
EUR	470.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	475	0,05
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022^	508	0,06
EUR	800.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	823	0,09
EUR	400.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	401	0,04
EUR	475.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	503	0,06
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	293	0,03
EUR	400.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	399	0,04
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	600	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030^	582	0,06
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	405	0,04
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	924	0,10
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.032	0,11
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.050	0,12
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	944	0,10
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	508	0,06
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	630	0,07
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	629	0,07
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	429	0,05
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	429	0,05
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	737	0,08
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	216	0,02
EUR	350.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	367	0,04
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	312	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	450	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029^	589	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 7,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	617	0,07
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.317	0,15
Spanien - insgesamt			65.700	7,29
Schweden (30. Juni 2019: 2,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	397	0,04
EUR	350.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	354	0,04
EUR	500.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	505	0,06
EUR	300.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	305	0,03
EUR	300.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	308	0,03
EUR	300.000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023^	294	0,03
EUR	175.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	176	0,02
EUR	450.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	453	0,05
EUR	300.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	309	0,03
EUR	325.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027^	347	0,04
EUR	200.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	213	0,02
EUR	300.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	300	0,03
EUR	275.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	258	0,03
EUR	700.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	697	0,08
EUR	390.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	379	0,04
EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	101	0,01
EUR	600.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	613	0,07
EUR	187.500	Intrum AB 2.750% 15/07/2022	178	0,02
EUR	550.000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	459	0,05
EUR	900.000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024^	812	0,09
EUR	325.000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	285	0,03
EUR	250.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	237	0,03
EUR	244.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	252	0,03
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	415	0,05
EUR	250.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	253	0,03
EUR	500.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	517	0,06
EUR	275.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	274	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	184	0,02
EUR	425.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026^	400	0,04
EUR	400.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	396	0,04
EUR	300.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	307	0,03
EUR	500.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	493	0,05
EUR	394.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	405	0,05
EUR	200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	217	0,02
EUR	225.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	225	0,03
EUR	400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	410	0,05
EUR	200.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	188	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	256	0,03
EUR	100.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	109	0,01
EUR	200.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	233	0,03
EUR	675.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	687	0,08
EUR	300.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	377	0,04
EUR	500.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	559	0,06
EUR	300.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	351	0,04
EUR	300.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	319	0,04
EUR	500.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	494	0,05
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	100	0,01
EUR	675.000	Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	696	0,08
EUR	200.000	Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024 [^]	239	0,03
EUR	650.000	Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	678	0,08
EUR	175.000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	169	0,02
EUR	775.000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	758	0,08
EUR	150.000	Volvo Car AB 3.250% 18/05/2021	152	0,02
EUR	253.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	270	0,03
Schweden - insgesamt			19.363	2,15
Schweiz (30. Juni 2019: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	728	0,08
EUR	600.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	581	0,07
EUR	932.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	931	0,10
EUR	1.000.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1.019	0,11
EUR	1.200.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1.328	0,15
Schweiz - insgesamt			4.587	0,51
Türkei (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	101	0,01
Türkei - insgesamt			101	0,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	441.000	DP World Plc 2.375% 25/09/2026	427	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			427	0,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	353	0,04
EUR	375.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	375	0,04
EUR	425.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	421	0,05
EUR	400.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	422	0,05
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	365	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	282	0,03
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021 [^]	550	0,06
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	562	0,06
EUR	400.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	405	0,05
EUR	300.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	321	0,04
EUR	450.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	478	0,05
EUR	425.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	454	0,05
EUR	400.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	452	0,05
EUR	375.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	358	0,04
EUR	325.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	328	0,04
EUR	700.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	718	0,08
EUR	618.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	674	0,07
EUR	200.000	Barclays Bank Plc FRN [#]	164	0,02
EUR	150.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	149	0,02
EUR	650.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	636	0,07
EUR	325.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	327	0,04
EUR	400.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	405	0,04
EUR	400.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	409	0,05
EUR	1.050.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	1.061	0,12
EUR	500.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	516	0,06
EUR	975.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	955	0,11
EUR	1.300.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.396	0,15
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	502	0,06
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	302	0,03
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	394	0,04
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	268	0,03
EUR	800.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	827	0,09
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	522	0,06
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	324	0,04
EUR	350.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	390	0,04
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	312	0,03
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 4.000% 07/07/2020	300	0,03
EUR	450.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	463	0,05
EUR	225.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	227	0,03
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	402	0,04
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	570	0,06
EUR	850.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	852	0,09
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	304	0,03
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	407	0,05
EUR	675.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	685	0,08
EUR	606.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	618	0,07
EUR	400.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	401	0,04
EUR	850.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	883	0,10
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	581	0,06
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	217	0,02
EUR	300.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	303	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	586	0,07
EUR	200.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	104	0,01
EUR	350.000	Centrica Plc 3.000% 10/04/2076	343	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	291	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	454	0,05
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	412	0,05
EUR	340.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	350	0,04
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026^	318	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	162	0,02
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030^	273	0,03
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	193	0,02
EUR	600.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	604	0,07
EUR	250.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	256	0,03
EUR	275.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	226	0,03
EUR	300.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	262	0,03
EUR	300.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	268	0,03
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	307	0,03
EUR	200.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	192	0,02
EUR	511.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	490	0,05
EUR	450.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	446	0,05
EUR	400.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	375	0,04
EUR	380.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021^	371	0,04
EUR	325.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	322	0,04
EUR	100.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	97	0,01
EUR	425.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025^	413	0,05
EUR	300.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023^	255	0,03
EUR	300.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022^	271	0,03
EUR	1.050.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1.159	0,13
EUR	500.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	581	0,06
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	199	0,02
EUR	475.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	479	0,05
EUR	350.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	353	0,04
EUR	400.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	410	0,05
EUR	550.000	Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	554	0,06
EUR	450.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026^	495	0,05
EUR	350.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025^	332	0,04
EUR	475.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	452	0,05
EUR	250.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	227	0,03
EUR	400.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	392	0,04
EUR	276.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027^	265	0,03
EUR	300.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	271	0,03
EUR	350.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	313	0,03
EUR	125.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024^	121	0,01
EUR	575.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	542	0,06
EUR	571.000	International Game Technology Plc 4.750% 15/02/2023	574	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	International Personal Finance Plc 5.750% 07/04/2021	194	0,02
EUR	350.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	337	0,04
EUR	500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	498	0,06
EUR	300.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	308	0,03
EUR	750.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	782	0,09
EUR	200.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	201	0,02
EUR	700.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	724	0,08
EUR	594.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029^	594	0,07
EUR	300.000	Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	301	0,03
EUR	150.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	147	0,02
EUR	625.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	613	0,07
EUR	575.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	556	0,06
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031^	124	0,01
EUR	150.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	147	0,02
EUR	100.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	102	0,01
EUR	400.000	OTE Plc 3.500% 09/07/2020	400	0,04
EUR	450.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	477	0,05
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	149	0,02
EUR	400.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	361	0,04
EUR	700.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028^	610	0,07
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	297	0,03
EUR	800.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	784	0,09
EUR	862.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	882	0,10
EUR	932.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	947	0,11
EUR	225.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	232	0,03
EUR	800.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	832	0,09
EUR	400.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026^	382	0,04
EUR	300.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	313	0,03
EUR	400.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	388	0,04
EUR	750.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	754	0,08
EUR	250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	250	0,03
EUR	450.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	461	0,05
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	304	0,03
EUR	600.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	619	0,07
EUR	300.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	313	0,03
EUR	400.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	418	0,05
EUR	350.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	366	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	310	0,03
EUR	425.000	SSE Plc 3.125%#	426	0,05
EUR	575.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	584	0,06
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	164	0,02
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	428	0,05
EUR	200.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	207	0,02
EUR	200.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	202	0,02
EUR	325.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	322	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	575.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	587	0,07
EUR	350.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	372	0,04
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	199	0,02
EUR	100.000	Titan Global Finance Plc 3.500% 17/06/2021	101	0,01
EUR	300.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	303	0,03
EUR	347.000	Victoria Plc 5.250% 15/07/2024	326	0,04
EUR	375.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	375	0,04
EUR	681.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	683	0,08
EUR	555.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	558	0,06
EUR	475.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026^	483	0,05
EUR	550.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	569	0,06
EUR	442.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	448	0,05
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	528	0,06
EUR	550.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	582	0,06
EUR	625.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	662	0,07
EUR	736.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	769	0,09
EUR	600.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	642	0,07
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	549	0,06
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.098	0,12
EUR	459.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	505	0,06
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037^	462	0,05
EUR	1.150.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1.149	0,13
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	324	0,04
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	749	0,08
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	330	0,04
EUR	300.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	319	0,04
EUR	500.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025^	496	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			73.928	8,20
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	AbbVie Inc 0.500% 01/06/2021	300	0,03
EUR	600.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	600	0,07
EUR	400.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	409	0,05
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	308	0,03
EUR	800.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	824	0,09
EUR	400.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	412	0,05
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	442	0,05
EUR	200.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	216	0,02
EUR	450.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	509	0,06
EUR	980.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	988	0,11
EUR	200.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	205	0,02
EUR	800.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	841	0,09
EUR	750.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	817	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	257	0,03
EUR	800.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	840	0,09
EUR	600.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	618	0,07
EUR	735.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	747	0,08
EUR	375.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	408	0,05
EUR	550.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	530	0,06
EUR	650.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	620	0,07
EUR	700.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	713	0,08
EUR	500.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	509	0,06
EUR	1.000.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.024	0,11
EUR	1.250.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.306	0,15
EUR	250.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	234	0,03
EUR	200.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	187	0,02
EUR	250.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023^	259	0,03
EUR	600.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	624	0,07
EUR	975.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.062	0,12
EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.058	0,12
EUR	800.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	849	0,09
EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1.050	0,12
EUR	200.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	223	0,03
EUR	400.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	423	0,05
EUR	1.150.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1.182	0,13
EUR	1.000.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.130	0,13
EUR	150.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	178	0,02
EUR	600.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	684	0,08
EUR	750.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032^	899	0,10
EUR	200.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	195	0,02
EUR	450.000	Avantor Inc 4.750% 01/10/2024	462	0,05
EUR	250.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	254	0,03
EUR	300.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	288	0,03
EUR	375.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	358	0,04
EUR	425.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	459	0,05
EUR	500.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	505	0,06
EUR	250.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	251	0,03
EUR	300.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	311	0,03
EUR	500.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	481	0,05
EUR	150.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	146	0,02
EUR	550.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	519	0,06
EUR	150.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	141	0,02
EUR	200.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	203	0,02
EUR	500.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	494	0,06
EUR	400.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	389	0,04
EUR	450.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	450	0,05
EUR	350.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	345	0,04
EUR	360.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	357	0,04
EUR	100.000	CEMEX Finance LLC 4.625% 15/06/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	99	0,01
EUR	200.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	192	0,02
EUR	500.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	523	0,06
EUR	500.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	541	0,06
EUR	950.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1.089	0,12
EUR	300.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	300	0,03
EUR	525.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	567	0,06
EUR	325.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	347	0,04
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	306	0,03
EUR	300.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	285	0,03
EUR	400.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	401	0,04
EUR	625.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	591	0,07
EUR	450.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	410	0,05
EUR	350.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	323	0,04
EUR	275.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026^	270	0,03
EUR	500.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	509	0,06
EUR	290.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	297	0,03
EUR	375.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	352	0,04
EUR	400.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	397	0,04
EUR	450.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	452	0,05
EUR	505.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	509	0,06
EUR	325.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	309	0,03
EUR	850.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	866	0,10
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	100	0,01
EUR	800.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	796	0,09
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	200	0,02
EUR	375.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	371	0,04
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	705	0,08
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	593	0,07
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	306	0,03
EUR	661.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	683	0,08
EUR	575.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	614	0,07
EUR	250.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	286	0,03
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	99	0,01
EUR	400.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	404	0,05
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	309	0,03
EUR	300.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	291	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	224	0,03
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	258	0,03
EUR	500.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	468	0,05
EUR	650.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	584	0,07
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025^	263	0,03
EUR	475.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	417	0,05
EUR	600.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	573	0,06
EUR	750.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	743	0,08
EUR	1.125.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.084	0,12
EUR	335.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	337	0,04
EUR	525.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	493	0,05
EUR	625.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	617	0,07
EUR	575.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	522	0,06
EUR	575.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	643	0,07
EUR	350.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	344	0,04
EUR	250.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	253	0,03
EUR	200.000	General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	200	0,02
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	360	0,04
EUR	575.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	501	0,06
EUR	425.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	405	0,05
EUR	179.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	166	0,02
EUR	600.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	588	0,07
EUR	402.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	422	0,05
EUR	500.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	468	0,05
EUR	300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	313	0,03
EUR	350.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	358	0,04
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	403	0,04
EUR	500.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	479	0,05
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	100	0,01
EUR	575.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	571	0,06
EUR	625.000	IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	629	0,07
EUR	450.000	IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024	457	0,05
EUR	100.000	Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025	98	0,01
EUR	350.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	334	0,04
EUR	450.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	454	0,05
EUR	450.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	456	0,05
EUR	150.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	153	0,02
EUR	150.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	152	0,02
EUR	508.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	512	0,06
EUR	150.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	159	0,02
EUR	550.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	543	0,06
EUR	450.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	455	0,05
EUR	675.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	663	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	352	0,04
EUR	600.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	661	0,07
EUR	300.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	305	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	500	0,06
EUR	400.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	403	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	202	0,02
EUR	900.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	922	0,10
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	203	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	317	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	211	0,02
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 ^a	645	0,07
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	215	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	325	0,04
EUR	400.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	400	0,04
EUR	500.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	514	0,06
EUR	500.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	478	0,05
EUR	400.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	380	0,04
EUR	600.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	572	0,06
EUR	250.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	255	0,03
EUR	450.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	435	0,05
EUR	475.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	480	0,05
EUR	500.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	516	0,06
EUR	350.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	370	0,04
EUR	200.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	202	0,02
EUR	300.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	307	0,03
EUR	450.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	485	0,05
EUR	300.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	318	0,04
EUR	500.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	521	0,06
EUR	300.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	312	0,03
EUR	500.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	497	0,06
EUR	600.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	623	0,07
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	215	0,02
EUR	400.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	403	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	304	0,03
EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	308	0,03
EUR	200.000	Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	206	0,02
EUR	850.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	884	0,10
EUR	300.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	301	0,03
EUR	250.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 ^a	255	0,03
EUR	500.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027 ^a	480	0,05
EUR	300.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	305	0,03
EUR	450.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	494	0,06
EUR	425.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	442	0,05
EUR	200.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	212	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	336	0,04
EUR	400.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	402	0,04
EUR	500.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	506	0,06
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	215	0,02
EUR	400.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	375	0,04
EUR	650.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	643	0,07
EUR	500.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	492	0,05
EUR	300.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	296	0,03
EUR	300.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	308	0,03
EUR	300.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	328	0,04
EUR	500.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	573	0,06
EUR	250.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	248	0,03
EUR	200.000	Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	189	0,02
EUR	200.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	182	0,02
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	493	0,05
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	466	0,05
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	608	0,07
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	568	0,06
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	368	0,04
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	209	0,02
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	315	0,04
EUR	850.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	834	0,09
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 ^a	320	0,04
EUR	525.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	502	0,06
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	439	0,05
EUR	345.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	369	0,04
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	310	0,03
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	684	0,08
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	242	0,03
EUR	150.000	UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	146	0,02
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	713	0,08
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	758	0,08
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	441	0,05
EUR	650.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	671	0,07
EUR	900.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	915	0,10
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	862	0,10
EUR	725.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 ^a	762	0,08
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	292	0,03
EUR	290.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	305	0,03
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	459	0,05
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	546	0,06
EUR	588.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	688	0,08
EUR	825.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	991	0,11
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	859	0,10
EUR	400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	410	0,05
EUR	400.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	382	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 11,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	101	0,01
EUR	250.000	WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026 ¹	258	0,03
EUR	250.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	255	0,03
EUR	300.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	310	0,03
EUR	600.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	596	0,07
EUR	325.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	317	0,04
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	100	0,01
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	529	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			107.327	11,91
Anleihen - insgesamt			895.982	99,42

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: (0,01) %)				
EUR	(55)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (7,400)	(24)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(24)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(24)	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	895.958	99,42
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 2,26 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 2,26 %)		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†]	(108)	(0,01)
Sonstiges Nettovermögen	5.341	0,59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	901.191	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von (198.997) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 90.958 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank NA gehalten.

[†]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[‡]Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	895.982	99,13
Sonstige Vermögenswerte	7.873	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	903.855	100,00

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,28 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	947	0,06
EUR	1.700.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.722	0,11
EUR	1.550.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.626	0,10
EUR	1.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024^	1.097	0,07
EUR	500.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	511	0,03
EUR	1.585.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.687	0,10
EUR	960.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	968	0,06
EUR	1.450.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024^	1.598	0,10
EUR	1.950.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	2.261	0,14
EUR	1.445.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.527	0,09
EUR	1.600.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	1.656	0,10
EUR	1.903.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	1.997	0,12
EUR	2.714.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2.909	0,18
EUR	2.672.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	2.865	0,18
EUR	1.900.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.023	0,13
EUR	1.468.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.465	0,09
EUR	1.199.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.205	0,08
EUR	1.350.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	1.383	0,09
EUR	1.545.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.649	0,10
EUR	1.550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.608	0,10
EUR	1.050.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	1.064	0,07
EUR	1.960.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.056	0,13
Australien - insgesamt		35.824	2,23
Österreich (30. Juni 2019: 0,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	925.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	921	0,06
EUR	1.265.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.290	0,08
EUR	1.230.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	1.287	0,08
EUR	1.900.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.009	0,12
EUR	1.300.000 OMV AG 2.875%#	1.305	0,08
EUR	1.185.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	1.248	0,08
EUR	1.681.000 OMV AG 5.250%#	1.753	0,11
EUR	1.320.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.377	0,08
EUR	900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	989	0,06
EUR	1.770.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1.886	0,12
Österreich - insgesamt		14.065	0,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 1,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.435.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	2.475	0,15
EUR	5.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	5.365	0,33
EUR	6.200.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	6.524	0,41
EUR	1.725.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1.764	0,11
EUR	1.750.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.926	0,12
EUR	1.175.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.254	0,08
EUR	900.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	889	0,06
EUR	1.800.000 Elia Group SA 2.750%#	1.828	0,11
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.252	0,08
EUR	2.200.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.261	0,14
Belgien - insgesamt		25.538	1,59
Bermuda (30. Juni 2019: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.765.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1.808	0,11
Bermuda - insgesamt		1.808	0,11
Brasilien (30. Juni 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.950.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	2.013	0,12
Brasilien - insgesamt		2.013	0,12
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.834.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.822	0,11
EUR	1.350.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.367	0,08
EUR	2.000.000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	2.012	0,13
Britische Jungferninseln - insgesamt		5.201	0,32
Kanada (30. Juni 2019: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.450.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.505	0,10
EUR	2.400.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	2.443	0,15
Kanada - insgesamt		3.948	0,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.716	0,10
EUR	2.864.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	2.861	0,18
EUR	3.510.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	3.551	0,22
EUR	1.950.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.059	0,13
EUR	2.834.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	2.866	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt		13.053	0,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.050.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.059	0,13
EUR	350.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	357	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			2.416	0,15
Dänemark (30. Juni 2019: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.685.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	1.716	0,11
EUR	1.064.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	1.072	0,07
EUR	2.390.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024^	2.579	0,16
EUR	1.975.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.087	0,13
EUR	1.200.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.216	0,07
EUR	1.300.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024^	1.351	0,08
Dänemark - insgesamt			10.021	0,62
Finnland (30. Juni 2019: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.015	0,06
EUR	600.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024^	611	0,04
EUR	1.000.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	987	0,06
EUR	850.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	874	0,06
Finnland - insgesamt			3.487	0,22
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	1.436	0,09
EUR	1.000.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.002	0,06
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	904	0,06
EUR	1.400.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022^	1.412	0,09
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.644	0,10
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.562	0,10
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	843	0,05
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.181	0,07
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.027	0,06
EUR	600.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023^	645	0,04
EUR	1.100.000	APRR SA 0.000% 20/01/2023	1.094	0,07
EUR	1.500.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.558	0,10
EUR	2.000.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.135	0,13
EUR	1.600.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.672	0,10
EUR	1.100.000	Arkema SA 2.750%#	1.100	0,07
EUR	1.900.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	1.917	0,12
EUR	1.800.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	1.906	0,12
EUR	1.400.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	1.378	0,09
EUR	1.900.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	1.923	0,12
EUR	1.500.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1.530	0,10
EUR	2.800.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	2.779	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	2.549	0,16
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.710	0,11
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.746	0,11
EUR	3.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.318	0,27
EUR	1.900.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	2.068	0,13
EUR	1.900.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.033	0,13
EUR	800.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	800	0,05
EUR	1.600.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.631	0,10
EUR	1.300.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	1.317	0,08
EUR	2.600.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2.753	0,17
EUR	1.950.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.984	0,12
EUR	1.000.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1.017	0,06
EUR	2.550.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	2.614	0,16
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.717	0,11
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023^	1.323	0,08
EUR	1.700.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025^	1.746	0,11
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1.970	0,12
EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.650	0,17
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.211	0,08
EUR	2.700.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	2.722	0,17
EUR	3.500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3.602	0,22
EUR	500.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025^	523	0,03
EUR	1.700.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.784	0,11
EUR	2.000.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.093	0,13
EUR	3.000.000	Danone SA 1.750%#	2.979	0,19
EUR	2.500.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	2.563	0,16
EUR	1.200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1.293	0,08
EUR	2.300.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	2.295	0,14
EUR	1.500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.492	0,09
EUR	1.000.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.023	0,06
EUR	2.675.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	3.127	0,19
EUR	1.600.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	1.611	0,10
EUR	2.100.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	2.111	0,13
EUR	1.600.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.643	0,10
EUR	3.100.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	3.261	0,20
EUR	2.400.000	Engie SA 1.375%#	2.334	0,15
EUR	1.800.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	1.934	0,12
EUR	2.400.000	Engie SA 3.250%#	2.515	0,16
EUR	1.311.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	1.409	0,09
EUR	2.700.000	Engie SA 3.875%#	2.876	0,18
EUR	500.000	Engie SA 4.750%#	515	0,03
EUR	2.200.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023^	2.193	0,14
EUR	4.100.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.077	0,25
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	502	0,03
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024^	432	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.365.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.484	0,09
EUR	800.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	837	0,05
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	1.164	0,07
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.826	0,11
EUR	2.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	3.051	0,19
EUR	800.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	791	0,05
EUR	1.400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.421	0,09
EUR	1.700.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 [^]	1.745	0,11
EUR	1.800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	1.769	0,11
EUR	1.100.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1.112	0,07
EUR	1.700.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1.709	0,11
EUR	400.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	406	0,03
EUR	1.100.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	1.208	0,08
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	1.110	0,07
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1.329	0,08
EUR	1.200.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.266	0,08
EUR	2.800.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	2.784	0,17
EUR	2.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.002	0,12
EUR	1.798.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	1.807	0,11
EUR	2.772.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	2.833	0,18
EUR	4.000.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4.098	0,25
EUR	1.690.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021 [^]	1.707	0,11
EUR	1.800.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.811	0,11
EUR	1.900.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.932	0,12
EUR	1.300.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.340	0,08
EUR	3.200.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.293	0,20
EUR	2.400.000	Orange SA 2.375% [#]	2.429	0,15
EUR	1.400.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.486	0,09
EUR	2.500.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	2.646	0,16
EUR	1.600.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.762	0,11
EUR	1.100.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	1.179	0,07
EUR	1.340.000	Orange SA 4.000% [#]	1.380	0,09
EUR	2.440.000	Orange SA 5.250% [#]	2.719	0,17
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	1.090	0,07
EUR	2.200.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2.272	0,14
EUR	1.500.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.577	0,10
EUR	1.500.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1.607	0,10
EUR	1.755.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	1.778	0,11
EUR	1.500.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	1.501	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.255.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	1.277	0,08
EUR	1.525.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1.503	0,09
EUR	1.285.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 [^]	1.262	0,08
EUR	1.131.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.090	0,07
EUR	1.215.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	1.191	0,07
EUR	1.400.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.392	0,09
EUR	1.200.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.210	0,08
EUR	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	1.654	0,10
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	1.576	0,10
EUR	1.650.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1.591	0,10
EUR	1.659.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.605	0,10
EUR	1.863.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1.832	0,11
EUR	1.675.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	1.648	0,10
EUR	2.010.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1.960	0,12
EUR	1.950.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1.895	0,12
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.476	0,09
EUR	1.920.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 [^]	1.899	0,12
EUR	1.950.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.932	0,12
EUR	1.500.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.492	0,09
EUR	1.810.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.823	0,11
EUR	2.200.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.204	0,14
EUR	2.400.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.404	0,15
EUR	4.300.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	4.364	0,27
EUR	1.300.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1.332	0,08
EUR	1.000.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.009	0,06
EUR	2.400.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	2.507	0,16
EUR	2.800.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.850	0,18
EUR	2.500.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	2.702	0,17
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	300	0,02
EUR	2.700.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	2.715	0,17
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.862	0,12
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.293	0,14
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	1.337	0,08
EUR	2.000.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2.005	0,12
EUR	1.480.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	1.511	0,09
EUR	1.400.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.443	0,09
EUR	1.000.000	Suez SA 2.500% [#]	1.000	0,06
EUR	1.100.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.192	0,07
EUR	1.700.000	Suez SA 2.875% [#]	1.713	0,11
EUR	1.600.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	1.730	0,11
EUR	1.200.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.455	0,09
EUR	1.700.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	1.745	0,11
EUR	1.800.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.825	0,11
EUR	800.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	831	0,05
EUR	1.200.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	1.195	0,07
EUR	2.000.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	2.026	0,13

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 17,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	1.322	0,08
EUR	1.300.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.326	0,08
EUR	2.900.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	2.915	0,18
EUR	1.100.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	1.122	0,07
EUR	1.800.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.899	0,12
EUR	2.200.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.261	0,14
EUR	1.700.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1.793	0,11
EUR	1.236.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.318	0,08
EUR	2.450.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	2.901	0,18
EUR	3.825.000	TOTAL SA 1.750% [#]	3.780	0,24
EUR	6.885.000	TOTAL SA 2.625% [#]	7.040	0,44
EUR	2.550.000	TOTAL SA 2.708% [#]	2.598	0,16
EUR	3.955.000	TOTAL SA 3.875% [#]	4.089	0,25
EUR	1.700.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1.645	0,10
EUR	1.300.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	1.259	0,08
EUR	500.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	476	0,03
EUR	1.800.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	1.852	0,12
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.405	0,09
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.510	0,09
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.041	0,13
EUR	1.709.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1.863	0,12
EUR	2.000.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	1.985	0,12
EUR	1.200.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	1.197	0,07
EUR	2.200.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024 [^]	2.229	0,14
EUR	1.600.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.634	0,10
EUR	1.000.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	1.008	0,06
EUR	1.000.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	1.069	0,07
EUR	1.300.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.279	0,08
EUR	900.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	900	0,06
Frankreich - insgesamt			326.549	20,28
Deutschland (30. Juni 2019: 8,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	1.302	0,08
EUR	2.000.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	2.084	0,13
EUR	3.200.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022 [^]	3.353	0,21
EUR	1.405.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	1.519	0,09
EUR	3.142.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	3.118	0,19
EUR	2.700.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2.621	0,16
EUR	3.500.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	3.622	0,22
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	1.486	0,09
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.002	0,12
EUR	1.068.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	1.044	0,06
EUR	1.045.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021 [^]	1.051	0,07
EUR	1.240.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	1.295	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 8,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	455	0,03
EUR	1.795.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1.727	0,11
EUR	2.000.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	2.007	0,12
EUR	3.650.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025 [^]	3.604	0,22
EUR	2.280.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	2.317	0,14
EUR	1.725.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1.763	0,11
EUR	1.350.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.393	0,09
EUR	100.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	102	0,01
EUR	2.120.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.184	0,14
EUR	1.970.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022 [^]	2.049	0,13
EUR	3.875.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	4.126	0,26
EUR	1.075.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.179	0,07
EUR	1.850.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	2.077	0,13
EUR	1.220.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022 [^]	1.217	0,08
EUR	1.925.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	1.917	0,12
EUR	1.775.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023 [^]	1.759	0,11
EUR	2.450.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	2.422	0,15
EUR	733.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	734	0,05
EUR	2.275.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	2.284	0,14
EUR	1.233.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1.260	0,08
EUR	2.100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.196	0,14
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	864	0,05
EUR	1.788.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1.822	0,11
EUR	1.096.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	1.078	0,07
EUR	1.425.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.416	0,09
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	527	0,03
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.461	0,09
EUR	2.540.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	2.588	0,16
EUR	2.485.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	2.574	0,16
EUR	1.740.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.826	0,11
EUR	905.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	923	0,06
EUR	1.640.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	1.641	0,10
EUR	1.000.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.004	0,06
EUR	1.475.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	1.499	0,09
EUR	1.299.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	1.300	0,08
EUR	1.010.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	1.011	0,06
EUR	950.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	978	0,06
EUR	1.485.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.568	0,10
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.792	0,11
EUR	1.460.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 [^]	1.495	0,09
EUR	1.400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 [^]	1.392	0,09
EUR	1.250.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1.344	0,08
EUR	1.400.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.373	0,09
EUR	625.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	646	0,04
EUR	2.000.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2.141	0,13

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 8,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	1.401	0,09
EUR	2.500.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	2.512	0,16
EUR	2.500.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	2.578	0,16
EUR	500.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	522	0,03
EUR	3.061.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.146	0,20
EUR	1.837.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	1.783	0,11
EUR	1.840.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	1.784	0,11
EUR	1.200.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.368	0,09
EUR	2.125.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.331	0,14
EUR	1.300.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	1.282	0,08
EUR	1.300.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	1.296	0,08
EUR	1.400.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.383	0,09
EUR	1.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.405	0,09
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.201	0,14
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.252	0,14
EUR	2.605.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	2.588	0,16
EUR	1.562.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	1.562	0,10
EUR	2.025.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.010	0,12
EUR	2.350.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.366	0,15
EUR	2.650.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2.675	0,17
EUR	1.350.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	1.398	0,09
EUR	1.950.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.085	0,13
EUR	2.500.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	2.473	0,15
EUR	2.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.145	0,13
EUR	1.950.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.942	0,12
EUR	2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.452	0,15
EUR	1.965.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.004	0,12
EUR	2.600.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2.674	0,17
EUR	3.385.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	3.551	0,22
EUR	1.300.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	249	0,02
Deutschland - insgesamt			156.950	9,75
Guernsey (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Ungarn (30. Juni 2019: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.959.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.050	0,13
Ungarn - insgesamt			2.050	0,13
Irland (30. Juni 2019: 1,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.279.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.272	0,08
EUR	2.625.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	2.686	0,17
EUR	2.160.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.322	0,14
EUR	1.360.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	1.343	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 1,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	780	0,05
EUR	700.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	702	0,04
EUR	1.705.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.713	0,11
EUR	1.610.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1.617	0,10
EUR	2.415.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.497	0,16
EUR	2.876.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2.906	0,18
EUR	500.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	512	0,03
EUR	750.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	744	0,05
EUR	2.050.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	1.917	0,12
EUR	1.750.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	1.627	0,10
EUR	231.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	224	0,01
EUR	1.300.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1.343	0,08
Irland - insgesamt			24.205	1,50
Italien (30. Juni 2019: 3,78 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1.769	0,11
EUR	1.271.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1.333	0,08
EUR	1.404.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.450	0,09
EUR	1.800.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	1.800	0,11
EUR	2.500.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	2.588	0,16
EUR	2.100.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.514	0,16
EUR	2.025.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.038	0,13
EUR	1.550.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022 [^]	1.562	0,10
EUR	1.400.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1.433	0,09
EUR	2.250.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.364	0,15
EUR	1.604.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.657	0,10
EUR	2.400.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	2.617	0,16
EUR	1.400.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1.458	0,09
EUR	1.975.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	1.895	0,12
EUR	1.975.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.859	0,11
EUR	1.800.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	1.764	0,11
EUR	1.996.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	1.986	0,12
EUR	1.395.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.387	0,09
EUR	1.915.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	1.907	0,12
EUR	1.450.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.478	0,09
EUR	1.050.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1.106	0,07
EUR	900.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	893	0,06
EUR	1.500.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.548	0,10
EUR	2.265.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.240	0,14
EUR	2.000.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.043	0,13
EUR	1.000.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	1.040	0,06
EUR	1.200.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	1.338	0,08
EUR	2.350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	2.371	0,15
EUR	2.282.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	2.330	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 3,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	2.572	0,16
Italien - insgesamt			54.340	3,38
Japan (30. Juni 2019: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	260.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	259	0,02
EUR	3.485.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	3.547	0,22
Japan - insgesamt			3.806	0,24
Jersey (30. Juni 2019: 0,81 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.088	0,13
EUR	1.600.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024^	1.539	0,10
EUR	1.796.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022^	1.802	0,11
EUR	2.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	2.008	0,12
EUR	2.145.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.171	0,13
EUR	1.230.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1.250	0,08
Jersey - insgesamt			10.858	0,67
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	315	0,02
EUR	1.926.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.914	0,12
EUR	3.470.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	3.439	0,21
EUR	1.115.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.120	0,07
EUR	1.065.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.120	0,07
EUR	1.850.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	1.887	0,12
EUR	900.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	912	0,06
EUR	1.825.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	1.810	0,11
EUR	1.965.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	2.085	0,13
EUR	655.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	677	0,04
EUR	2.138.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2.187	0,14
EUR	1.425.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.532	0,09
EUR	965.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.046	0,06
EUR	1.300.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023^	1.311	0,08
EUR	1.800.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	1.869	0,12
EUR	1.675.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1.664	0,10
EUR	3.691.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3.698	0,23
EUR	600.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	610	0,04
EUR	1.750.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024^	1.751	0,11
EUR	1.065.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024^	1.081	0,07
EUR	1.280.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.293	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023^	1.329	0,08
EUR	1.925.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.001	0,12
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021^	667	0,04
EUR	3.481.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.510	0,22
EUR	1.805.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.836	0,11
EUR	400.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	405	0,03
EUR	1.500.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.438	0,09
EUR	1.545.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.573	0,10
Luxemburg - insgesamt			46.080	2,86
Mexiko (30. Juni 2019: 1,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.320.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.380	0,15
EUR	1.165.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	1.191	0,07
EUR	2.032.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.189	0,14
EUR	1.813.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	1.953	0,12
EUR	1.250.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	1.407	0,09
EUR	2.502.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	2.571	0,16
EUR	1.610.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.643	0,10
Mexiko - insgesamt			13.334	0,83
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.827.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	1.850	0,12
EUR	1.950.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024^	1.995	0,12
EUR	1.527.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	1.570	0,10
EUR	852.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	873	0,05
EUR	2.640.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024^	2.784	0,17
EUR	1.765.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1.818	0,11
EUR	1.340.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.426	0,09
EUR	1.800.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.895	0,12
EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	313	0,02
EUR	1.300.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.315	0,08
EUR	1.850.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.044	0,13
EUR	2.515.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024^	2.658	0,17
EUR	2.400.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	2.422	0,15
EUR	1.210.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.250	0,08
EUR	2.450.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	2.427	0,15
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	2.522	0,16
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2.553	0,16
EUR	2.600.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.593	0,16
EUR	1.775.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1.779	0,11
EUR	2.887.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023^	2.889	0,18

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.575.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	2.591	0,16
EUR	3.875.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.912	0,24
EUR	1.905.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1.935	0,12
EUR	1.675.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.704	0,11
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	1.329	0,08
EUR	1.650.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1.671	0,10
EUR	2.896.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.969	0,18
EUR	1.685.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	1.734	0,11
EUR	1.995.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.039	0,13
EUR	2.050.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	2.163	0,13
EUR	1.800.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.946	0,12
EUR	2.280.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.297	0,14
EUR	1.180.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	1.193	0,07
EUR	1.721.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.835	0,11
EUR	1.900.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	1.919	0,12
EUR	700.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	699	0,04
EUR	2.100.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.167	0,13
EUR	1.600.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.678	0,10
EUR	201.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	201	0,01
EUR	4.320.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	4.316	0,27
EUR	2.952.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	2.937	0,18
EUR	4.175.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4.070	0,25
EUR	5.000.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.991	0,31
EUR	2.825.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.816	0,18
EUR	1.180.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.255	0,08
EUR	605.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	607	0,04
EUR	1.095.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.108	0,07
EUR	4.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4.759	0,30
EUR	2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	2.237	0,14
EUR	3.688.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	3.788	0,24
EUR	1.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.775	0,11
EUR	3.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3.241	0,20
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	306	0,02
EUR	650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	685	0,04
EUR	800.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	906	0,06
EUR	2.780.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	2.859	0,18
EUR	1.100.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.155	0,07
EUR	2.000.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.147	0,13
EUR	1.460.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.544	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.410.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2.502	0,16
EUR	2.407.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.379	0,15
EUR	3.200.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	3.303	0,21
EUR	3.600.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	3.880	0,24
EUR	1.500.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023 [^]	1.703	0,11
EUR	1.200.000	Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021 [^]	1.260	0,08
EUR	5.075.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	5.630	0,35
EUR	800.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	930	0,06
EUR	1.867.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1.875	0,12
EUR	1.100.000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	1.111	0,07
EUR	1.000.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1.050	0,07
EUR	1.375.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1.457	0,09
EUR	1.478.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	1.654	0,10
EUR	1.600.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.640	0,10
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.366	0,08
EUR	1.500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.607	0,10
EUR	2.200.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	2.199	0,14
EUR	1.900.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	2.005	0,12
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	1.852	0,12
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1.359	0,08
EUR	2.200.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	2.331	0,14
EUR	1.626.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	1.644	0,10
EUR	2.230.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.306	0,14
EUR	2.107.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.311	0,14
EUR	1.990.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	2.129	0,13
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1.931	0,12
EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.551	0,10
EUR	2.000.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	2.062	0,13
EUR	1.800.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.862	0,12
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	299	0,02
EUR	2.050.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	2.094	0,13
EUR	900.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	937	0,06
EUR	1.548.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.599	0,10
EUR	1.365.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1.475	0,09
EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.698	0,11
EUR	1.625.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.735	0,11
EUR	955.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.155	0,07
EUR	1.400.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1.417	0,09
EUR	1.250.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1.276	0,08
EUR	1.475.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	1.543	0,10
EUR	2.403.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	2.415	0,15
EUR	1.145.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.234	0,08
EUR	1.430.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1.512	0,09
EUR	2.200.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	2.228	0,14
EUR	900.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	928	0,06
EUR	2.614.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	2.739	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1.954	0,12
EUR	1.300.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	1.365	0,08
EUR	1.600.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.752	0,11
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	852	0,05
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	873	0,05
EUR	725.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	711	0,04
EUR	825.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	812	0,05
EUR	1.100.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^]	1.106	0,07
EUR	1.000.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.033	0,06
EUR	1.615.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.593	0,10
EUR	1.550.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.585	0,10
EUR	1.500.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1.559	0,10
EUR	1.400.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.521	0,09
EUR	1.300.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022 [^]	1.304	0,08
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.041	0,06
EUR	1.870.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.900	0,12
EUR	2.660.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.775	0,17
EUR	1.600.000	Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	1.586	0,10
EUR	1.165.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.139	0,07
EUR	3.550.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3.595	0,22
EUR	2.625.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	2.662	0,17
EUR	1.675.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	1.714	0,11
EUR	2.288.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	2.329	0,14
EUR	2.275.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2.362	0,15
EUR	2.990.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	3.058	0,19
EUR	2.153.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	2.153	0,13
EUR	3.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	3.196	0,20
EUR	1.410.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.403	0,09
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	2.205	0,14
EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.615	0,16
EUR	2.140.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.163	0,13
EUR	2.575.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	2.603	0,16
EUR	1.500.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.518	0,09
EUR	800.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	803	0,05
EUR	1.480.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.480	0,09
EUR	1.595.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.612	0,10
EUR	875.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	875	0,05
EUR	1.310.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	1.327	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	1.817	0,11
EUR	1.350.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	1.377	0,09
EUR	1.362.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1.397	0,09
EUR	1.900.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	1.950	0,12
EUR	1.300.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [^]	1.344	0,08
EUR	2.900.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	3.067	0,19
EUR	300.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,02
EUR	650.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	655	0,04
EUR	1.825.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1.817	0,11
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.700	0,23
EUR	3.050.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	2.989	0,19
EUR	4.000.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	3.913	0,24
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3.663	0,23
EUR	1.775.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	1.872	0,12
EUR	2.300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.221	0,14
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	537	0,03
EUR	2.087.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	2.226	0,14
EUR	1.242.000	Würth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	1.259	0,08
EUR	700.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	724	0,05
Niederlande - insgesamt			310.597	19,29
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.355.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.385	0,09
EUR	1.140.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1.142	0,07
Neuseeland - insgesamt			2.527	0,16
Norwegen (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.350	0,08
Norwegen - insgesamt			1.350	0,08
Panama (30. Juni 2019: 0,16 %)				
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,11 %)				
Portugal (30. Juni 2019: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	821	0,05
EUR	900.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023 [^]	923	0,06
EUR	1.700.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.728	0,11
EUR	900.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	909	0,05
Portugal - insgesamt			4.381	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.268.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.248	0,08
EUR	1.240.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1.197	0,07
Republik Südkorea - insgesamt			2.445	0,15
Spanien (30. Juni 2019: 3,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.492	0,09
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	1.861	0,12
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.597	0,10
EUR	1.600.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	1.595	0,10
EUR	800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021 [^]	807	0,05
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.281	0,08
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.240	0,08
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.022	0,06
EUR	1.300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.367	0,09
EUR	2.300.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 [^]	2.397	0,15
EUR	1.891.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.894	0,12
EUR	1.435.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	1.428	0,09
EUR	1.700.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.695	0,11
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.333	0,08
EUR	900.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	963	0,06
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.132	0,07
EUR	1.800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	1.850	0,12
EUR	2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2.278	0,14
EUR	1.300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.366	0,08
EUR	2.200.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.266	0,14
EUR	550.000	Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	588	0,04
EUR	1.695.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	1.700	0,11
EUR	2.000.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	1.998	0,12
EUR	1.200.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.245	0,08
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.156	0,07
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	956	0,06
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.165	0,07
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	2.125	0,13
EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.466	0,15
EUR	4.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4.406	0,27
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	2.600	0,16
EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.062	0,25
Spanien - insgesamt			55.331	3,44
Schweden (30. Juni 2019: 2,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	540	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 2,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.385.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.407	0,09
EUR	1.300.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.384	0,09
EUR	1.800.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1.813	0,11
EUR	1.584.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.630	0,10
EUR	300.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	310	0,02
EUR	1.500.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023 [^]	1.596	0,10
EUR	1.910.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.144	0,13
EUR	1.155.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.196	0,07
EUR	1.568.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.628	0,10
EUR	2.139.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	2.214	0,14
EUR	500.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	483	0,03
EUR	475.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	487	0,03
EUR	900.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	905	0,06
EUR	865.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	877	0,05
EUR	900.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	908	0,06
EUR	900.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	904	0,06
EUR	1.360.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.400	0,09
EUR	2.100.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	2.139	0,13
EUR	1.900.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.128	0,13
EUR	1.200.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022 [^]	1.275	0,08
EUR	1.350.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.436	0,09
EUR	885.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	865	0,05
EUR	700.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	684	0,04
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	791	0,05
EUR	1.100.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.130	0,07
EUR	1.505.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	1.609	0,10
Schweden - insgesamt			33.883	2,10
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.840.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	1.941	0,12
EUR	1.900.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	1.984	0,12
EUR	2.200.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	2.251	0,14
EUR	2.100.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.125	0,13
EUR	1.690.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1.709	0,11
EUR	1.800.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.809	0,11
EUR	1.565.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.576	0,10
EUR	1.650.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.722	0,11
EUR	1.600.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	1.732	0,11
EUR	1.350.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1.404	0,09
EUR	1.830.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.862	0,12
EUR	2.154.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	2.178	0,13
EUR	2.715.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	2.752	0,17
EUR	1.050.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.071	0,07
EUR	3.216.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.289	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.600.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2.665	0,16
EUR	3.051.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	3.108	0,19
EUR	2.650.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2.727	0,17
EUR	2.575.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2.703	0,17
EUR	2.240.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.378	0,15
EUR	1.599.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.637	0,10
EUR	1.575.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.582	0,10
EUR	1.535.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.555	0,10
EUR	1.250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.274	0,08
EUR	2.800.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.842	0,18
EUR	2.955.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.013	0,19
EUR	2.145.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.167	0,13
EUR	1.540.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.553	0,10
EUR	1.350.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.393	0,09
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	547	0,03
EUR	1.000.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.077	0,07
EUR	1.090.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.128	0,07
EUR	2.495.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2.495	0,15
EUR	2.150.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 [^]	2.152	0,13
EUR	1.196.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.210	0,07
EUR	1.300.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.348	0,08
EUR	1.670.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.681	0,10
EUR	1.350.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	1.384	0,09
EUR	700.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	577	0,04
EUR	1.300.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.135	0,07
EUR	1.320.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	1.182	0,07
EUR	1.460.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1.449	0,09
EUR	1.450.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024 [^]	1.414	0,09
EUR	1.300.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	1.267	0,08
EUR	934.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	934	0,06
EUR	1.370.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.365	0,08
EUR	1.450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1.451	0,09
EUR	2.845.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.999	0,19
EUR	1.100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.309	0,08
EUR	1.275.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1.272	0,08
EUR	1.680.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1.695	0,10
EUR	1.455.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1.468	0,09
EUR	1.710.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.681	0,10
EUR	1.000.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.021	0,06
EUR	1.075.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.104	0,07
EUR	1.290.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.326	0,08
EUR	1.255.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.314	0,08
EUR	1.075.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	1.077	0,07
EUR	1.275.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1.253	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.050.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	1.078	0,07
EUR	500.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	501	0,03
EUR	1.190.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.196	0,07
EUR	450.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	461	0,03
EUR	1.010.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	1.117	0,07
EUR	1.600.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1.448	0,09
EUR	1.545.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.613	0,10
EUR	3.604.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	3.660	0,23
EUR	2.575.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.711	0,17
EUR	1.700.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.701	0,11
EUR	1.725.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.780	0,11
EUR	1.800.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.880	0,12
EUR	900.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	929	0,06
EUR	1.675.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1.710	0,11
EUR	2.050.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	2.182	0,14
EUR	2.725.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	2.735	0,17
EUR	1.680.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	1.692	0,10
EUR	1.300.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.317	0,08
EUR	3.000.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	3.140	0,19
EUR	3.475.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	3.720	0,23
EUR	1.350.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.486	0,09
EUR	1.600.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.704	0,11
EUR	1.450.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1.440	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			142.518	8,85
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.409	0,09
EUR	1.300.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	1.338	0,08
EUR	1.365.000	3M Co 1.875% 15/11/2021 [^]	1.401	0,09
EUR	2.200.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	2.249	0,14
EUR	4.100.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.226	0,26
EUR	1.350.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 [^]	1.394	0,09
EUR	500.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	519	0,03
EUR	930.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	930	0,06
EUR	3.425.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	3.456	0,21
EUR	2.850.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	2.840	0,18
EUR	1.315.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.316	0,08
EUR	1.000.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1.007	0,06
EUR	1.650.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1.683	0,10
EUR	525.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	536	0,03
EUR	2.660.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.807	0,17
EUR	1.455.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.500	0,09
EUR	3.073.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	3.122	0,19
EUR	3.250.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.400	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.130.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3.215	0,20
EUR	2.550.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	2.688	0,17
EUR	1.660.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	1.737	0,11
EUR	1.250.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.263	0,08
EUR	2.875.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	2.930	0,18
EUR	3.785.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	3.851	0,24
EUR	1.215.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.257	0,08
EUR	3.500.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	3.707	0,23
EUR	3.032.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	3.186	0,20
EUR	1.750.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1.799	0,11
EUR	1.200.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	1.276	0,08
EUR	1.250.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.426	0,09
EUR	1.365.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.330	0,08
EUR	1.200.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.218	0,08
EUR	1.760.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1.779	0,11
EUR	2.300.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.315	0,14
EUR	1.000.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.047	0,07
EUR	1.350.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.357	0,08
EUR	1.000.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.016	0,06
EUR	2.650.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	2.674	0,17
EUR	2.600.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	2.634	0,16
EUR	2.475.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022 [^]	2.484	0,15
EUR	1.500.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1.548	0,10
EUR	2.600.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.764	0,17
EUR	1.350.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	1.371	0,09
EUR	1.250.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.314	0,08
EUR	1.295.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.373	0,09
EUR	1.863.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1.840	0,11
EUR	900.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	881	0,06
EUR	1.175.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.175	0,07
EUR	1.095.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.095	0,07
EUR	1.115.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.131	0,07
EUR	3.750.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	3.811	0,24
EUR	1.855.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.898	0,12
EUR	750.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	750	0,05
EUR	2.515.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2.633	0,16
EUR	800.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	816	0,05
EUR	2.165.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.206	0,14
EUR	1.600.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.646	0,10
EUR	1.370.000	Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	1.392	0,09
EUR	1.425.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.435	0,09
EUR	1.900.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	1.931	0,12
EUR	1.960.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	1.950	0,12
EUR	2.450.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2.448	0,15
EUR	1.655.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	1.663	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.650.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	1.664	0,10
EUR	2.625.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	2.612	0,16
EUR	3.285.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.308	0,21
EUR	1.150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.174	0,07
EUR	1.225.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	1.220	0,08
EUR	1.515.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	1.472	0,09
EUR	1.150.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	858	0,05
EUR	2.549.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	2.525	0,16
EUR	4.300.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.147	0,26
EUR	2.301.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	2.321	0,14
EUR	1.205.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	1.220	0,08
EUR	1.575.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	1.511	0,09
EUR	1.611.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1.539	0,10
EUR	1.250.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	1.163	0,07
EUR	2.395.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.348	0,15
EUR	1.434.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.348	0,08
EUR	1.425.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.489	0,09
EUR	1.230.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.216	0,08
EUR	3.380.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	3.473	0,22
EUR	750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	750	0,05
EUR	610.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	610	0,04
EUR	1.400.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.443	0,09
EUR	1.300.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022 [^]	1.336	0,08
EUR	4.290.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	4.308	0,27
EUR	1.510.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1.518	0,09
EUR	2.750.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.819	0,18
EUR	2.350.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2.420	0,15
EUR	1.950.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	2.019	0,13
EUR	2.495.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.570	0,16
EUR	1.455.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.492	0,09
EUR	2.750.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	2.773	0,17
EUR	1.785.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.837	0,11
EUR	1.820.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	1.836	0,11
EUR	1.305.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.324	0,08
EUR	1.340.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.371	0,09
EUR	1.555.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.590	0,10
EUR	1.985.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	2.005	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,28 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.223.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.254	0,08
EUR	1.835.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.876	0,12
EUR	1.600.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.613	0,10
EUR	2.900.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2.971	0,18
EUR	2.000.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2.031	0,13
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.051	0,07
EUR	900.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	975	0,06
EUR	200.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	200	0,01
EUR	1.100.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.124	0,07
EUR	2.185.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	2.211	0,14
EUR	4.273.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	4.387	0,27
EUR	2.000.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	1.913	0,12
EUR	1.138.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	1.161	0,07
EUR	2.190.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	2.119	0,13
EUR	1.255.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022 [^]	1.270	0,08
EUR	1.670.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.725	0,11
EUR	1.100.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.144	0,07
EUR	1.700.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	1.711	0,11
EUR	1.189.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.206	0,08
EUR	1.100.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.131	0,07
EUR	1.665.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.672	0,10
EUR	2.000.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.012	0,13
EUR	2.375.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	2.385	0,15
EUR	1.300.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1.306	0,08
EUR	1.900.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	2.084	0,13
EUR	1.325.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	1.450	0,09
EUR	1.400.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.408	0,09
EUR	1.260.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	1.315	0,08
EUR	1.650.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.695	0,11
EUR	2.235.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.305	0,14
EUR	3.265.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3.401	0,21
EUR	1.400.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1.440	0,09
EUR	2.550.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	2.663	0,17
EUR	1.475.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.504	0,09
EUR	800.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	834	0,05
EUR	1.650.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	1.670	0,10
EUR	1.970.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.949	0,12
EUR	1.575.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.617	0,10
EUR	1.500.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	1.490	0,09
EUR	1.775.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.750	0,11
EUR	2.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.684	0,17
EUR	1.400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.500	0,09
EUR	1.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	1.137	0,07
EUR	1.400.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	1.397	0,09
EUR	1.300.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1.315	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 17,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.279.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	2.302	0,14
EUR	2.153.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	2.173	0,14
EUR	1.875.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1.975	0,12
EUR	1.350.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.359	0,08
EUR	650.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	694	0,04
EUR	2.830.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.888	0,18
EUR	1.518.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.596	0,10
EUR	2.120.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.129	0,13
EUR	2.010.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	2.071	0,13
EUR	1.325.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1.373	0,09
EUR	1.315.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.319	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			287.957	17,89
Anleihen - insgesamt			1.596.535	99,16

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
EUR	(135)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (18.160)	(62)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(62)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(62)	0,00

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.596.473	99,16
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 1,03 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 1,03 %)				
Zahlungsmittel [†]			118.476	7,36
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(104.910)	(6,52)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.610.039	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 118.251.107 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 224.550 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#]Ewige Anleihe.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.596.535	92,30
Sonstige Vermögenswerte	133.178	7,70
Umlaufvermögen insgesamt	1.729.713	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,14 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %)			
Australien (30. Juni 2019: 1,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	526	0,03
EUR	975.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	988	0,06
EUR	625.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	661	0,04
EUR	800.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	843	0,05
EUR	700.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	734	0,04
EUR	553.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026^	610	0,04
EUR	700.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	720	0,04
EUR	610.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	613	0,04
EUR	550.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	590	0,04
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	219	0,01
EUR	300.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	307	0,02
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	851	0,05
EUR	550.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	554	0,03
EUR	800.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	849	0,05
EUR	600.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	661	0,04
EUR	850.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033^	1.059	0,06
EUR	800.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	947	0,06
EUR	825.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079^	956	0,06
EUR	685.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	724	0,04
EUR	650.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	612	0,04
EUR	800.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	828	0,05
EUR	640.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	644	0,04
EUR	900.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	945	0,06
EUR	450.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	463	0,03
EUR	825.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	862	0,05
EUR	750.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	803	0,05
EUR	1.067.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023^	1.144	0,07
EUR	1.010.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1.083	0,07
EUR	930.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	990	0,06
EUR	650.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	649	0,04
EUR	600.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	603	0,04
EUR	1.000.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	1.025	0,06
EUR	525.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	560	0,03
EUR	600.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027^	668	0,04
EUR	850.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	844	0,05
EUR	430.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	440	0,03
EUR	800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	830	0,05
EUR	725.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	755	0,05
EUR	810.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	893	0,05
EUR	564.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	571	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	892	0,05
Australien - insgesamt		30.516	1,84
Österreich (30. Juni 2019: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	371	0,02
EUR	950.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1.025	0,06
EUR	725.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	722	0,04
EUR	610.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	602	0,04
EUR	640.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	653	0,04
EUR	630.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	622	0,04
EUR	1.265.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	1.318	0,08
EUR	650.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	636	0,04
EUR	300.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	314	0,02
EUR	500.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	550	0,03
EUR	750.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028^	830	0,05
EUR	900.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	1.033	0,06
EUR	1.100.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.163	0,07
EUR	600.000 OMV AG 2.875%#	602	0,04
EUR	900.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	1.092	0,07
EUR	925.000 OMV AG 5.250%#	965	0,06
EUR	850.000 OMV AG 6.250%*#	996	0,06
EUR	700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	754	0,04
EUR	712.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	743	0,04
EUR	400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	440	0,03
EUR	787.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	839	0,05
Österreich - insgesamt		16.270	0,98
Belgien (30. Juni 2019: 2,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.218.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	1.238	0,07
EUR	2.449.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	2.479	0,15
EUR	1.350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1.379	0,08
EUR	2.395.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2.452	0,15
EUR	2.698.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	2.839	0,17
EUR	1.510.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030^	1.560	0,09
EUR	1.240.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	1.280	0,08
EUR	265.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	271	0,02
EUR	3.256.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028^	3.511	0,21
EUR	875.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	898	0,05
EUR	1.025.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027^	1.110	0,07
EUR	1.100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1.234	0,07
EUR	3.125.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036^	3.452	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	725.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	798	0,05
EUR	2.025.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	2.295	0,14
EUR	605.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	716	0,04
EUR	2.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	2.429	0,15
EUR	725.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	774	0,05
EUR	500.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	494	0,03
EUR	400.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	431	0,03
EUR	900.000	Elia Group SA 2.750%#	914	0,06
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.021	0,06
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	521	0,03
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	738	0,04
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029^	608	0,04
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	608	0,04
EUR	700.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	740	0,04
EUR	500.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029^	472	0,03
EUR	1.000.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	1.028	0,06
EUR	700.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	786	0,05
Belgien - insgesamt			39.076	2,36
Bermuda (30. Juni 2019: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	865.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	886	0,05
Bermuda - insgesamt			886	0,05
Brasilien (30. Juni 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023^	929	0,06
Brasilien - insgesamt			929	0,06
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	844	0,05
EUR	525.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	532	0,03
EUR	700.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027^	738	0,05
EUR	1.020.000	Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022^	1.026	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt			3.140	0,19
Kanada (30. Juni 2019: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	775.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	813	0,05
EUR	820.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027^	835	0,05
EUR	480.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	498	0,03
EUR	1.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.018	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 0,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.943	0,12
Kanada - insgesamt			5.107	0,31
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	870.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	878	0,05
EUR	560.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	597	0,04
EUR	1.175.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1.174	0,07
EUR	1.656.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1.675	0,10
EUR	641.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	681	0,04
EUR	980.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.035	0,06
EUR	1.609.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.627	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt			7.667	0,46
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	985.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	989	0,06
EUR	700.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	691	0,04
EUR	440.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028^	427	0,03
EUR	300.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	306	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			2.413	0,15
Dänemark (30. Juni 2019: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	846.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	861	0,05
EUR	990.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	996	0,06
EUR	625.000	Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	618	0,04
EUR	600.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	605	0,04
EUR	625.000	Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	617	0,04
EUR	550.000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	561	0,03
EUR	1.001.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	1.080	0,07
EUR	890.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022^	941	0,06
EUR	550.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	557	0,03
EUR	615.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	584	0,04
EUR	600.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	582	0,03
EUR	700.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	694	0,04
EUR	400.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	416	0,02
Dänemark - insgesamt			9.112	0,55
Finnland (30. Juni 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	533	0,03
EUR	710.000	Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	706	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	382	0,02
EUR	225.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	232	0,02
EUR	425.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	419	0,03
EUR	500.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	514	0,03
EUR	250.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	259	0,02
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	361	0,02
Finnland - insgesamt			3.406	0,21
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	766	0,05
EUR	700.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	670	0,04
EUR	700.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	701	0,04
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	301	0,02
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	504	0,03
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	618	0,04
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	719	0,04
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	625	0,04
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	636	0,04
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	843	0,05
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	1.195	0,07
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	656	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	537	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	411	0,02
EUR	400.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 [^]	430	0,03
EUR	800.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	765	0,05
EUR	800.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	834	0,05
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	634	0,04
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	629	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	528	0,03
EUR	1.100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 [^]	1.142	0,07
EUR	500.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	541	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	873	0,05
EUR	400.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	438	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	854	0,05
EUR	600.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	666	0,04
EUR	500.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	485	0,03
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	732	0,04
EUR	900.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	941	0,06
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% [#]	377	0,02
EUR	500.000	Arkema SA 2.750% [#]	500	0,03
EUR	900.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	908	0,05
EUR	900.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	953	0,06
EUR	300.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	344	0,02
EUR	700.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	689	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	911	0,05
EUR	900.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	918	0,06
EUR	1.100.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	1.092	0,07
EUR	1.100.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	1.121	0,07
EUR	1.200.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	1.199	0,07
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	419	0,03
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	526	0,03
EUR	1.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.383	0,08
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	757	0,05
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1.196	0,07
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.197	0,07
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	641	0,04
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	764	0,05
EUR	1.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.993	0,12
EUR	1.200.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.247	0,08
EUR	600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	641	0,04
EUR	900.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	980	0,06
EUR	1.000.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	1.070	0,06
EUR	200.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	200	0,01
EUR	400.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	400	0,02
EUR	700.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	714	0,04
EUR	900.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	892	0,05
EUR	500.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	506	0,03
EUR	1.000.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.050	0,06
EUR	500.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	532	0,03
EUR	1.200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.290	0,08
EUR	1.500.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.649	0,10
EUR	1.200.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.271	0,08
EUR	936.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	953	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	509	0,03
EUR	600.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	615	0,04
EUR	770.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	805	0,05
EUR	1.500.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.538	0,09
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	321	0,02
EUR	1.200.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.343	0,08
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	808	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	407	0,02
EUR	600.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	616	0,04
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.036	0,06
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	837	0,05
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	933	0,06
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	754	0,05
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.402	0,08
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	884	0,05
EUR	1.150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.219	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	909	0,05
EUR	800.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	825	0,05
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.251	0,08
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027^	740	0,04
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025^	826	0,05
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	1.243	0,08
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	1.149	0,07
EUR	400.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	403	0,02
EUR	1.200.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.210	0,07
EUR	900.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	923	0,06
EUR	1.500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.544	0,09
EUR	400.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025^	418	0,03
EUR	900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	944	0,06
EUR	1.900.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2.061	0,12
EUR	900.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	942	0,06
EUR	1.400.000	Danone SA 1.750%#	1.390	0,08
EUR	1.000.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1.025	0,06
EUR	700.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	754	0,05
EUR	1.000.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	998	0,06
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	895	0,05
EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	891	0,05
EUR	1.200.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029^	1.192	0,07
EUR	600.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	614	0,04
EUR	600.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	601	0,04
EUR	700.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	739	0,04
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	531	0,03
EUR	1.280.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1.496	0,09
EUR	1.000.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	976	0,06
EUR	400.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	403	0,02
EUR	800.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	799	0,05
EUR	800.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027^	796	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	905	0,05
EUR	1.000.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	976	0,06
EUR	700.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	719	0,04
EUR	600.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	619	0,04
EUR	900.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	936	0,06
EUR	800.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	787	0,05
EUR	1.200.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	1.262	0,08
EUR	800.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	844	0,05
EUR	800.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	848	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	812	0,05
EUR	1.300.000	Engie SA 1.375%#	1.264	0,08
EUR	1.000.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028^	1.078	0,07
EUR	600.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	634	0,04
EUR	700.000	Engie SA 1.625%#	682	0,04
EUR	900.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	974	0,06
EUR	500.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	564	0,03
EUR	1.000.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	1.110	0,07
EUR	900.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	1.032	0,06
EUR	1.400.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.571	0,09
EUR	400.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	420	0,03
EUR	727.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	781	0,05
EUR	1.000.000	Engie SA 3.250%#	1.048	0,06
EUR	816.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	877	0,05
EUR	1.200.000	Engie SA 3.875%#	1.278	0,08
EUR	325.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	670	0,04
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023^	1.196	0,07
EUR	1.800.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1.790	0,11
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	602	0,04
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.100	0,07
EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027^	1.595	0,10
EUR	1.300.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.296	0,08
EUR	1.200.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.211	0,07
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024^	324	0,02
EUR	795.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024^	864	0,05
EUR	800.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	816	0,05
EUR	700.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	709	0,04
EUR	300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	314	0,02
EUR	900.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	925	0,06
EUR	825.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	858	0,05
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	485	0,03
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	678	0,04
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	710	0,04
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	720	0,04
EUR	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1.473	0,09
EUR	400.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	396	0,02
EUR	700.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	674	0,04
EUR	300.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028^	292	0,02
EUR	600.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	609	0,04
EUR	1.000.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	952	0,06
EUR	800.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	821	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	498	0,03
EUR	800.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	786	0,05
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	505	0,03
EUR	600.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	609	0,04
EUR	800.000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	804	0,05
EUR	500.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	510	0,03
EUR	600.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	632	0,04
EUR	300.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	305	0,02
EUR	300.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^]	322	0,02
EUR	600.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	659	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023 [^]	505	0,03
EUR	600.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	605	0,04
EUR	700.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	716	0,04
EUR	500.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	507	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	517	0,03
EUR	400.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	437	0,03
EUR	500.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032 [^]	566	0,03
EUR	300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	316	0,02
EUR	1.900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1.889	0,11
EUR	1.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	1.480	0,09
EUR	900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	901	0,05
EUR	1.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.473	0,09
EUR	743.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	747	0,05
EUR	2.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	2.354	0,14
EUR	1.316.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.345	0,08
EUR	1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1.230	0,07
EUR	350.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	354	0,02
EUR	1.000.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	975	0,06
EUR	1.200.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	1.148	0,07
EUR	1.000.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.017	0,06
EUR	900.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	926	0,06
EUR	800.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	824	0,05
EUR	1.000.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.032	0,06
EUR	1.500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.544	0,09
EUR	300.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	296	0,02
EUR	900.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	946	0,06
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.064	0,06
EUR	1.000.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^]	1.074	0,06
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^]	767	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	751	0,05
EUR	1.000.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.085	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.750% [^] #	488	0,03
EUR	1.400.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.571	0,09
EUR	1.500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.677	0,10
EUR	1.200.000	Orange SA 2.375%#	1.215	0,07
EUR	300.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	318	0,02
EUR	1.200.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	1.270	0,08
EUR	1.000.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.101	0,07
EUR	500.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	536	0,03
EUR	375.000	Orange SA 4.000%#	386	0,02
EUR	1.575.000	Orange SA 5.000%#	1.823	0,11
EUR	1.050.000	Orange SA 5.250%#	1.170	0,07
EUR	1.673.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.032	0,18
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	595	0,04
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	699	0,04
EUR	500.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	495	0,03
EUR	900.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	929	0,06
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	741	0,04
EUR	1.300.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1.410	0,09
EUR	700.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023 [^]	736	0,04
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	643	0,04
EUR	500.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 [^]	454	0,03
EUR	935.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	947	0,06
EUR	700.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	700	0,04
EUR	600.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	610	0,04
EUR	1.300.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	1.322	0,08
EUR	650.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	641	0,04
EUR	600.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022 [^]	589	0,04
EUR	565.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	545	0,03
EUR	600.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023 [^]	588	0,04
EUR	690.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	898	0,05
EUR	600.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	597	0,04
EUR	700.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	706	0,04
EUR	600.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	620	0,04
EUR	700.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	690	0,04
EUR	664.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	640	0,04
EUR	900.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	871	0,05
EUR	900.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	885	0,05
EUR	690.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	679	0,04
EUR	875.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	853	0,05
EUR	875.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	850	0,05
EUR	674.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	663	0,04
EUR	700.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	658	0,04
EUR	895.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	885	0,05
EUR	810.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	803	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	775.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	771	0,05
EUR	1.025.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.000	0,06
EUR	850.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	841	0,05
EUR	800.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	806	0,05
EUR	300.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	278	0,02
EUR	800.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	823	0,05
EUR	900.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	902	0,05
EUR	100.000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	100	0,01
EUR	1.100.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.102	0,07
EUR	2.100.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	2.131	0,13
EUR	1.300.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.332	0,08
EUR	600.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	615	0,04
EUR	800.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	843	0,05
EUR	1.100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	1.149	0,07
EUR	1.900.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	2.002	0,12
EUR	1.100.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.120	0,07
EUR	1.000.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	1.072	0,06
EUR	600.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	666	0,04
EUR	2.200.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2.428	0,15
EUR	800.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	860	0,05
EUR	1.200.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1.333	0,08
EUR	1.600.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.760	0,11
EUR	1.300.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	1.548	0,09
EUR	1.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	1.081	0,07
EUR	710.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	720	0,04
EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	400	0,02
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	1.106	0,07
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	885	0,05
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	931	0,06
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	833	0,05
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	735	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	969	0,06
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	730	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	979	0,06
EUR	400.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	411	0,02
EUR	725.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	727	0,04
EUR	1.040.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1.036	0,06
EUR	900.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	887	0,05
EUR	225.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	231	0,01
EUR	775.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	791	0,05
EUR	424.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	470	0,03
EUR	900.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	877	0,05
EUR	600.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	618	0,04
EUR	1.100.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	1.155	0,07
EUR	900.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	946	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	813	0,05
EUR	900.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	969	0,06
EUR	600.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	657	0,04
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	546	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.625% [#]	563	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	641	0,04
EUR	600.000	Suez SA 2.500% [#]	600	0,04
EUR	600.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	650	0,04
EUR	700.000	Suez SA 2.875% [#]	705	0,04
EUR	700.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	757	0,05
EUR	350.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	424	0,03
EUR	1.000.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1.022	0,06
EUR	800.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	821	0,05
EUR	700.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	710	0,04
EUR	900.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	933	0,06
EUR	700.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	742	0,04
EUR	400.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	415	0,03
EUR	600.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	563	0,03
EUR	400.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	398	0,02
EUR	700.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	691	0,04
EUR	800.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	810	0,05
EUR	600.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025	610	0,04
EUR	700.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	714	0,04
EUR	900.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	924	0,06
EUR	200.000	Thales SA 2.125% 23/09/2021 [^]	203	0,01
EUR	1.300.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.307	0,08
EUR	400.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	408	0,02
EUR	600.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	609	0,04
EUR	1.600.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.631	0,10
EUR	700.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	719	0,04
EUR	800.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	834	0,05
EUR	1.300.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	1.372	0,08
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	1.291	0,08
EUR	1.800.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.919	0,12
EUR	900.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	977	0,06
EUR	600.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	632	0,04
EUR	1.300.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	1.356	0,08
EUR	1.800.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	2.029	0,12
EUR	700.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	719	0,04
EUR	800.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	844	0,05
EUR	1.200.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1.349	0,08
EUR	600.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	682	0,04
EUR	450.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	480	0,03
EUR	1.078.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.277	0,08
EUR	1.775.000	TOTAL SA 1.750% [#]	1.754	0,11
EUR	2.875.000	TOTAL SA 2.625% [#]	2.940	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 18,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.160.000	TOTAL SA 2.708% [#]	1.182	0,07
EUR	1.750.000	TOTAL SA 3.369% [#]	1.862	0,11
EUR	2.025.000	TOTAL SA 3.875% [#]	2.094	0,13
EUR	800.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	774	0,05
EUR	500.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	484	0,03
EUR	700.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	666	0,04
EUR	700.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026 [^]	671	0,04
EUR	600.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	617	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	803	0,05
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	692	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	805	0,05
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	400	0,02
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.021	0,06
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	513	0,03
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	946	0,06
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	856	0,05
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	972	0,06
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	668	0,04
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.150	0,07
EUR	644.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	702	0,04
EUR	770.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.259	0,08
EUR	800.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	835	0,05
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.096	0,07
EUR	1.200.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	1.349	0,08
EUR	900.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	893	0,05
EUR	800.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	798	0,05
EUR	900.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	912	0,06
EUR	800.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	817	0,05
EUR	900.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	907	0,05
EUR	500.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	532	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	202	0,01
EUR	500.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	500	0,03
EUR	600.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	631	0,04
EUR	500.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	535	0,03
EUR	600.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	590	0,04
EUR	400.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	400	0,02
EUR	500.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	495	0,03
EUR	750.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	773	0,05
EUR	525.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	539	0,03
Frankreich - insgesamt			329.074	19,86
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	712	0,04
EUR	450.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	430	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	624	0,04
EUR	695.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	752	0,05
EUR	600.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	601	0,04
EUR	1.200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.206	0,07
EUR	975.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	1.016	0,06
EUR	1.300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.369	0,08
EUR	775.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	803	0,05
EUR	200.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	217	0,01
EUR	600.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	664	0,04
EUR	975.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	1.082	0,07
EUR	745.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	781	0,05
EUR	750.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	811	0,05
EUR	1.465.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075 [^]	1.454	0,09
EUR	1.200.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	1.165	0,07
EUR	900.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	891	0,05
EUR	1.645.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	1.702	0,10
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	416	0,02
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	833	0,05
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	927	0,06
EUR	600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 [^]	637	0,04
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	973	0,06
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	948	0,06
EUR	625.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	611	0,04
EUR	625.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	597	0,04
EUR	975.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.028	0,06
EUR	450.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	449	0,03
EUR	415.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	417	0,03
EUR	676.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	674	0,04
EUR	410.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	428	0,03
EUR	1.005.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	967	0,06
EUR	1.175.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1.109	0,07
EUR	982.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	986	0,06
EUR	910.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	841	0,05
EUR	1.535.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025	1.515	0,09
EUR	1.269.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	1.230	0,07
EUR	1.288.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1.227	0,07
EUR	650.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034 [^]	601	0,04
EUR	1.275.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^]	1.279	0,08
EUR	1.192.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1.211	0,07
EUR	1.082.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^]	1.100	0,07
EUR	1.545.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1.561	0,09
EUR	975.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	996	0,06
EUR	550.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	568	0,03
EUR	1.475.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1.537	0,09
EUR	750.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	783	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.325.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1.382	0,08
EUR	970.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	999	0,06
EUR	950.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022 [^]	988	0,06
EUR	632.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	661	0,04
EUR	925.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	978	0,06
EUR	1.575.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.677	0,10
EUR	887.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	893	0,05
EUR	950.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	975	0,06
EUR	610.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	641	0,04
EUR	825.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	852	0,05
EUR	570.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	605	0,04
EUR	820.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	900	0,05
EUR	700.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	768	0,05
EUR	785.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 [^]	881	0,05
EUR	1.275.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1.278	0,08
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	669	0,04
EUR	850.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	872	0,05
EUR	875.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	950	0,06
EUR	575.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	560	0,03
EUR	725.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^]	821	0,05
EUR	700.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	698	0,04
EUR	1.000.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	996	0,06
EUR	1.055.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	1.046	0,06
EUR	1.000.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	989	0,06
EUR	925.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	918	0,06
EUR	750.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	726	0,04
EUR	300.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	301	0,02
EUR	1.275.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1.271	0,08
EUR	425.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	417	0,03
EUR	725.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	738	0,04
EUR	815.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	819	0,05
EUR	650.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	664	0,04
EUR	650.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	656	0,04
EUR	850.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	880	0,05
EUR	836.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	905	0,05
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	948	0,06
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	757	0,05
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.046	0,06
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	756	0,05
EUR	600.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	606	0,04
EUR	719.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	733	0,04
EUR	608.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	598	0,04
EUR	675.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	671	0,04
EUR	600.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	599	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	837.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	851	0,05
EUR	625.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	642	0,04
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	577	0,03
EUR	900.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	929	0,06
EUR	775.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	767	0,05
EUR	1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.051	0,06
EUR	658.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	694	0,04
EUR	530.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	608	0,04
EUR	600.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	674	0,04
EUR	910.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	927	0,06
EUR	1.050.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	1.088	0,07
EUR	923.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	968	0,06
EUR	500.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	467	0,03
EUR	477.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	486	0,03
EUR	575.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	575	0,03
EUR	640.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	633	0,04
EUR	700.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	737	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	502	0,03
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	601	0,04
EUR	694.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022 [^]	705	0,04
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	599	0,04
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	499	0,03
EUR	578.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	578	0,03
EUR	700.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	732	0,04
EUR	410.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	410	0,02
EUR	325.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	333	0,02
EUR	700.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	720	0,04
EUR	735.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	776	0,05
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	996	0,06
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	697	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	704	0,04
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.003	0,06
EUR	900.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	924	0,06
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	717	0,04
EUR	500.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 [^]	497	0,03
EUR	1.200.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.252	0,08
EUR	510.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	548	0,03
EUR	600.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	588	0,04
EUR	325.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	336	0,02
EUR	800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	840	0,05
EUR	700.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	749	0,05
EUR	700.000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	701	0,04
EUR	500.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	501	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.105	0,07
EUR	1.000.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.002	0,06
EUR	1.100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.134	0,07
EUR	600.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	627	0,04
EUR	500.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	525	0,03
EUR	1.154.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023 [^]	1.186	0,07
EUR	1.100.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.184	0,07
EUR	500.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	547	0,03
EUR	1.500.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.681	0,10
EUR	1.134.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.247	0,08
EUR	900.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	874	0,05
EUR	910.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	883	0,05
EUR	625.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	620	0,04
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	483	0,03
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	476	0,03
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	439	0,03
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.026	0,06
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.207	0,07
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	592	0,04
EUR	1.075.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.062	0,06
EUR	700.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	703	0,04
EUR	900.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	900	0,05
EUR	418.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	415	0,02
EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1.126	0,07
EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.173	0,07
EUR	1.150.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1.143	0,07
EUR	850.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	850	0,05
EUR	950.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	943	0,06
EUR	975.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	981	0,06
EUR	1.300.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1.312	0,08
EUR	850.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	894	0,05
EUR	694.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	731	0,04
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	828	0,05
EUR	950.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1.016	0,06
EUR	925.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 [^]	1.034	0,06
EUR	1.175.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1.162	0,07
EUR	914.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	912	0,05
EUR	1.250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.245	0,07
EUR	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.101	0,07
EUR	625.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	628	0,04
EUR	725.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	732	0,04
EUR	920.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	938	0,06
EUR	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1.131	0,07
EUR	1.523.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.598	0,10
EUR	500.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024 [^]	96	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	860.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	828	0,05
Deutschland - insgesamt			152.319	9,20
Guernsey (30. Juni 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	973.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1.018	0,06
Ungarn - insgesamt			1.018	0,06
Irland (30. Juni 2019: 1,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	547	0,03
EUR	575.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	574	0,03
EUR	1.335.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.366	0,08
EUR	1.400.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.497	0,09
EUR	315.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	305	0,02
EUR	525.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	553	0,03
EUR	896.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	963	0,06
EUR	900.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	931	0,06
EUR	430.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	425	0,03
EUR	550.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	553	0,03
EUR	725.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	727	0,04
EUR	600.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	603	0,04
EUR	650.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	653	0,04
EUR	915.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	946	0,06
EUR	836.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	905	0,05
EUR	550.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	645	0,04
EUR	1.151.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.163	0,07
EUR	445.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	455	0,03
EUR	900.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	873	0,05
EUR	925.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.020	0,06
EUR	425.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	421	0,02
EUR	275.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2032	269	0,02
EUR	825.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023 [^]	772	0,05
EUR	825.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	767	0,05
EUR	625.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	645	0,04
Irland - insgesamt			18.578	1,12
Italien (30. Juni 2019: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	1.027	0,06
EUR	200.000	Zi Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	211	0,01
EUR	645.000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	696	0,04
EUR	720.000	Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	796	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	596	0,04
EUR	670.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	630	0,04
EUR	650.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	682	0,04
EUR	550.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	568	0,03
EUR	830.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	830	0,05
EUR	900.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	925	0,06
EUR	1.140.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	1.180	0,07
EUR	1.000.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1.197	0,07
EUR	1.070.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	1.449	0,09
EUR	950.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	956	0,06
EUR	1.225.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	1.195	0,07
EUR	750.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	756	0,05
EUR	747.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	765	0,05
EUR	850.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	843	0,05
EUR	600.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	617	0,04
EUR	1.250.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	1.295	0,08
EUR	996.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1.045	0,06
EUR	770.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	811	0,05
EUR	1.000.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.068	0,06
EUR	1.000.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	1.051	0,06
EUR	1.125.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1.242	0,08
EUR	890.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	919	0,06
EUR	1.050.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1.145	0,07
EUR	1.133.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1.392	0,08
EUR	1.327.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	1.549	0,09
EUR	595.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	620	0,04
EUR	950.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	911	0,06
EUR	910.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	857	0,05
EUR	1.055.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	1.034	0,06
EUR	913.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	908	0,06
EUR	530.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	527	0,03
EUR	580.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	578	0,04
EUR	713.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	727	0,04
EUR	550.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	555	0,03
EUR	1.250.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	1.229	0,07
EUR	695.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	739	0,05
EUR	706.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	758	0,05
EUR	100.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	105	0,01
EUR	400.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	397	0,02
EUR	725.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	733	0,04
EUR	650.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	661	0,04
EUR	680.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	702	0,04
EUR	770.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	824	0,05
EUR	1.010.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	1.088	0,07
EUR	800.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	791	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 4,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	680	0,04
EUR	1.350.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.388	0,08
EUR	975.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	996	0,06
EUR	825.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^]	832	0,05
EUR	290.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	302	0,02
EUR	725.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	755	0,05
EUR	770.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	820	0,05
EUR	550.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	613	0,04
EUR	570.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	564	0,03
EUR	1.059.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.068	0,06
EUR	1.205.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	1.230	0,07
EUR	500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	515	0,03
EUR	860.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	888	0,05
EUR	1.136.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	1.206	0,07
EUR	863.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	1.033	0,06
Italien - insgesamt			55.070	3,32
Japan (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	375.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	373	0,02
EUR	815.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	829	0,05
EUR	500.000	Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	494	0,03
EUR	125.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	125	0,01
EUR	750.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	753	0,04
EUR	1.674.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.704	0,10
EUR	775.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	771	0,05
EUR	1.801.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.973	0,12
EUR	1.815.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.131	0,13
Japan - insgesamt			9.153	0,55
Jersey (30. Juni 2019: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	945	0,06
EUR	450.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	435	0,02
EUR	850.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	817	0,05
EUR	575.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	564	0,03
EUR	615.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	617	0,04
EUR	840.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	843	0,05
EUR	1.325.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1.341	0,08
EUR	550.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 [^]	609	0,03
EUR	945.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	947	0,06
EUR	770.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	783	0,05
EUR	625.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	636	0,04
EUR	625.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	632	0,04
Jersey - insgesamt			9.169	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	420	0,03
EUR	800.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	795	0,05
EUR	700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	702	0,04
EUR	1.600.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.586	0,10
EUR	1.000.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	984	0,06
EUR	1.050.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	1.037	0,06
EUR	1.025.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	1.017	0,06
EUR	412.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 [^]	414	0,03
EUR	535.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	508	0,03
EUR	650.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	656	0,04
EUR	700.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	686	0,04
EUR	545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	542	0,03
EUR	575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	605	0,04
EUR	1.500.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.476	0,09
EUR	1.475.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.442	0,09
EUR	2.000.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.928	0,12
EUR	1.500.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.430	0,09
EUR	850.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	817	0,05
EUR	739.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	765	0,05
EUR	761.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	776	0,05
EUR	899.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	993	0,06
EUR	375.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	380	0,02
EUR	800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	794	0,05
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	889	0,05
EUR	725.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	735	0,04
EUR	1.232.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.261	0,08
EUR	715.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	730	0,04
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	955	0,06
EUR	425.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	439	0,03
EUR	225.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	226	0,01
EUR	410.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	404	0,02
EUR	1.116.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.142	0,07
EUR	775.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	821	0,05
EUR	1.325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.462	0,09
EUR	725.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	779	0,05
EUR	499.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	541	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	706	0,04
EUR	850.000	John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	883	0,05
EUR	650.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039 [^]	694	0,04
EUR	625.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	677	0,04
EUR	800.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	907	0,05
EUR	750.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	745	0,05
EUR	1.250.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.244	0,08
EUR	1.725.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.728	0,10
EUR	1.200.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.232	0,07
EUR	1.750.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.828	0,11
EUR	1.225.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1.226	0,07
EUR	1.269.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1.384	0,08
EUR	1.075.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.050	0,06
EUR	1.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.266	0,08
EUR	250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	254	0,02
EUR	200.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	219	0,01
EUR	600.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	618	0,04
EUR	825.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	826	0,05
EUR	1.050.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	1.047	0,06
EUR	450.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	457	0,03
EUR	1.075.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1.061	0,06
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	556	0,03
EUR	1.034.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	1.057	0,06
EUR	1.200.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.268	0,08
EUR	735.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	809	0,05
EUR	1.150.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.272	0,08
EUR	868.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	902	0,05
EUR	879.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.045	0,06
EUR	240.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	246	0,02
EUR	1.580.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.593	0,10
EUR	700.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	712	0,04
EUR	450.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	469	0,03
EUR	550.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	556	0,03
EUR	825.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	889	0,05
EUR	770.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	848	0,05
EUR	728.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	802	0,05
EUR	850.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	996	0,06
EUR	675.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	694	0,04
EUR	1.600.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.674	0,10
EUR	1.000.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.052	0,06
EUR	1.250.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.367	0,08
EUR	800.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	822	0,05
EUR	1.550.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.749	0,11
EUR	625.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	580	0,04
EUR	610.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	609	0,04
EUR	300.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	298	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	143.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	146	0,01
EUR	625.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	599	0,04
EUR	720.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	733	0,04
EUR	525.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	488	0,03
EUR	715.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	701	0,04
EUR	600.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	600	0,04
Luxemburg - insgesamt			77.321	4,67
Mexiko (30. Juni 2019: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.250.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	1.228	0,07
EUR	1.000.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	1.026	0,06
EUR	675.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	730	0,04
EUR	790.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	808	0,05
EUR	1.082.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1.165	0,07
EUR	846.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	911	0,06
EUR	641.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	721	0,04
EUR	1.037.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	1.066	0,07
EUR	814.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	831	0,05
Mexiko - insgesamt			8.486	0,51
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	775.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	785	0,05
EUR	900.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	921	0,06
EUR	700.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	720	0,04
EUR	275.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	276	0,02
EUR	366.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	375	0,02
EUR	850.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	844	0,05
EUR	1.200.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 [^]	1.220	0,07
EUR	500.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	536	0,03
EUR	1.111.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	1.172	0,07
EUR	600.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	608	0,04
EUR	1.000.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1.030	0,06
EUR	1.600.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030	1.622	0,10
EUR	1.000.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	1.056	0,06
EUR	1.300.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	1.427	0,09
EUR	965.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040	1.000	0,06
EUR	500.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	526	0,03
EUR	775.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	816	0,05
EUR	479.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	510	0,03
EUR	1.035.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1.090	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	729	0,04
EUR	1.000.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	1.117	0,07
EUR	675.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	651	0,04
EUR	645.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	652	0,04
EUR	950.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	955	0,06
EUR	1.360.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.454	0,09
EUR	750.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	816	0,05
EUR	955.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.055	0,06
EUR	649.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	676	0,04
EUR	1.025.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	1.083	0,07
EUR	1.125.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	1.246	0,08
EUR	1.100.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1.110	0,07
EUR	535.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	553	0,03
EUR	2.100.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2.209	0,13
EUR	1.600.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.781	0,11
EUR	1.250.000	BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1.238	0,07
EUR	1.100.000	BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1.088	0,07
EUR	1.050.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.051	0,06
EUR	1.275.000	BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1.271	0,08
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	902	0,05
EUR	1.402.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 [^]	1.403	0,08
EUR	1.025.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1.013	0,06
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	882	0,05
EUR	975.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	981	0,06
EUR	1.750.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.767	0,11
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1.016	0,06
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	712	0,04
EUR	825.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	837	0,05
EUR	575.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	588	0,04
EUR	525.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	532	0,03
EUR	750.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	759	0,05
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.230	0,07
EUR	800.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	823	0,05
EUR	845.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	870	0,05
EUR	875.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	911	0,05
EUR	710.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	736	0,04
EUR	985.000	BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1.007	0,06
EUR	1.725.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	1.812	0,11
EUR	900.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	950	0,06
EUR	975.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.054	0,06
EUR	825.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	823	0,05
EUR	965.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	972	0,06
EUR	650.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	657	0,04
EUR	500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	489	0,03
EUR	733.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	752	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	640	0,04
EUR	887.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	946	0,06
EUR	400.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	422	0,03
EUR	985.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	995	0,06
EUR	400.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	399	0,02
EUR	1.095.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.130	0,07
EUR	1.000.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1.049	0,06
EUR	725.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	761	0,05
EUR	400.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	399	0,02
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.293	0,08
EUR	2.100.000	Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	2.047	0,12
EUR	1.800.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.797	0,11
EUR	1.565.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.483	0,09
EUR	1.175.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 [^]	1.171	0,07
EUR	1.615.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.601	0,10
EUR	1.300.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.308	0,08
EUR	675.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	682	0,04
EUR	745.000	Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	792	0,05
EUR	697.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	700	0,04
EUR	575.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	582	0,04
EUR	2.109.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.135	0,13
EUR	743.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	755	0,05
EUR	1.575.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.617	0,10
EUR	975.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.018	0,06
EUR	1.275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.347	0,08
EUR	1.491.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.580	0,10
EUR	1.901.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.029	0,12
EUR	1.026.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1.143	0,07
EUR	650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	721	0,04
EUR	955.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.138	0,07
EUR	1.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.350	0,08
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	474	0,03
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	735	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	645.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.114	0,07
EUR	550.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	623	0,04
EUR	650.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	640	0,04
EUR	1.164.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1.197	0,07
EUR	563.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	596	0,04
EUR	880.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	928	0,06
EUR	750.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	788	0,05
EUR	625.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	671	0,04
EUR	990.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.063	0,06
EUR	744.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	787	0,05
EUR	1.271.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1.319	0,08
EUR	1.125.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1.112	0,07
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.063	0,06
EUR	1.335.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1.378	0,08
EUR	1.350.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	1.416	0,09
EUR	600.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	621	0,04
EUR	1.349.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.438	0,09
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1.139	0,07
EUR	1.621.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.747	0,11
EUR	300.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	340	0,02
EUR	250.000	Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	263	0,02
EUR	2.623.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	2.910	0,18
EUR	477.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	554	0,03
EUR	874.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	878	0,05
EUR	591.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028 [^]	595	0,04
EUR	600.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	622	0,04
EUR	500.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	537	0,03
EUR	1.250.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	1.290	0,08
EUR	400.000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	404	0,02
EUR	620.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	648	0,04
EUR	675.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	678	0,04
EUR	500.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	529	0,03
EUR	575.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	604	0,04
EUR	895.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	963	0,06
EUR	700.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	742	0,04
EUR	875.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	956	0,06
EUR	1.100.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	1.105	0,07
EUR	1.025.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1.160	0,07
EUR	750.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	842	0,05
EUR	375.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	420	0,03
EUR	700.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	704	0,04
EUR	800.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	820	0,05
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.155	0,07
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	525	0,03
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	536	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Iberdrola International BV 1.875%#	1.199	0,07
EUR	700.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	739	0,04
EUR	800.000	Iberdrola International BV 2.625%#	823	0,05
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	209	0,01
EUR	900.000	Iberdrola International BV 3.250%#	954	0,06
EUR	798.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022^	807	0,05
EUR	958.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	991	0,06
EUR	782.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	827	0,05
EUR	1.300.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	1.393	0,08
EUR	650.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	698	0,04
EUR	1.011.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	1.109	0,07
EUR	580.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	908	0,05
EUR	944.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	1.010	0,06
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	777	0,05
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	915	0,06
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	724	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023^	928	0,06
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1.030	0,06
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	938	0,06
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.034	0,06
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	790	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027^	639	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	974	0,06
EUR	600.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	695	0,04
EUR	575.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029^	579	0,03
EUR	690.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	716	0,04
EUR	600.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025^	597	0,04
EUR	850.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	868	0,05
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	571	0,03
EUR	700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	759	0,05
EUR	650.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	649	0,04
EUR	325.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	324	0,02
EUR	800.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	831	0,05
EUR	550.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	573	0,03
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	516	0,03
EUR	625.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	675	0,04
EUR	800.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	799	0,05
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	609	0,04
EUR	805.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	859	0,05
EUR	550.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024^	665	0,04
EUR	675.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	683	0,04
EUR	815.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	823	0,05
EUR	730.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	745	0,04
EUR	600.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	628	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	537	0,03
EUR	425.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	473	0,03
EUR	1.092.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1.098	0,07
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	705	0,04
EUR	700.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	704	0,04
EUR	772.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	829	0,05
EUR	470.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	506	0,03
EUR	771.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	815	0,05
EUR	625.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	600	0,04
EUR	475.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	455	0,03
EUR	700.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	709	0,04
EUR	429.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	442	0,03
EUR	400.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	425	0,03
EUR	600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	601	0,04
EUR	1.263.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	1.323	0,08
EUR	1.000.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	1.124	0,07
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	901	0,05
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	925	0,06
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026^	1.040	0,06
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	730	0,04
EUR	600.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	630	0,04
EUR	1.200.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	1.263	0,08
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	959	0,06
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029^	442	0,03
EUR	500.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	547	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	426	0,03
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	218	0,01
EUR	485.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023^	476	0,03
EUR	315.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	310	0,02
EUR	425.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	416	0,02
EUR	625.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	629	0,04
EUR	825.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	828	0,05
EUR	1.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.016	0,06
EUR	700.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	723	0,04
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	622	0,04
EUR	900.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	888	0,05
EUR	825.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	809	0,05
EUR	475.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	467	0,03
EUR	775.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	792	0,05
EUR	750.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026^	788	0,05
EUR	530.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	559	0,03
EUR	770.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	800	0,05
EUR	275.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	294	0,02
EUR	550.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	598	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	669	0,04
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	502	0,03
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	1.070	0,06
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026^	547	0,03
EUR	900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	1.001	0,06
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.041	0,06
EUR	900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1.063	0,06
EUR	851.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	865	0,05
EUR	1.142.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025^	1.192	0,07
EUR	800.000	Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	793	0,05
EUR	550.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	537	0,03
EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	850	0,05
EUR	1.175.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1.085	0,07
EUR	1.200.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1.227	0,07
EUR	1.150.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	1.230	0,07
EUR	1.200.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1.174	0,07
EUR	1.433.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.451	0,09
EUR	1.075.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1.090	0,07
EUR	1.325.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	1.273	0,08
EUR	800.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024^	819	0,05
EUR	1.125.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028^	1.148	0,07
EUR	1.025.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	948	0,06
EUR	985.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	1.003	0,06
EUR	1.050.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1.090	0,07
EUR	1.575.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	1.611	0,10
EUR	1.275.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1.351	0,08
EUR	1.050.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	1.084	0,07
EUR	1.325.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1.430	0,09
EUR	1.439.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.562	0,09
EUR	1.300.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.416	0,09
EUR	1.100.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1.215	0,07
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1.130	0,07
EUR	1.350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1.350	0,08
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	999	0,06
EUR	750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	746	0,04
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.190	0,07
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1.103	0,07
EUR	1.425.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1.388	0,08
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	503	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	691	0,04
EUR	904.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	914	0,06
EUR	1.141.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.154	0,07
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.309	0,08
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	998	0,06
EUR	1.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034^	1.008	0,06
EUR	850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028^	888	0,05
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	950	0,06
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.073	0,06
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1.417	0,09
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.228	0,07
EUR	1.024.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.226	0,07
EUR	775.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	784	0,05
EUR	725.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	744	0,04
EUR	625.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	645	0,04
EUR	550.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	589	0,04
EUR	700.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025^	673	0,04
EUR	405.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	407	0,02
EUR	454.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	699	0,04
EUR	685.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	685	0,04
EUR	790.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	798	0,05
EUR	675.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023^	684	0,04
EUR	937.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	946	0,06
EUR	650.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	663	0,04
EUR	700.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	718	0,04
EUR	850.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	872	0,05
EUR	850.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	888	0,05
EUR	650.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023	672	0,04
EUR	850.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	903	0,05
EUR	925.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	992	0,06
EUR	947.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	1.022	0,06
EUR	1.150.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	1.216	0,07
EUR	875.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	972	0,06
EUR	620.000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030^	693	0,04
EUR	800.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	918	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 18,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Unilever NV 1.750% 25/03/2030	1.248	0,08
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	201	0,01
EUR	325.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	327	0,02
EUR	575.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	580	0,03
EUR	1.075.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1.092	0,07
EUR	1.025.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^]	1.021	0,06
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.600	0,10
EUR	1.105.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1.097	0,07
EUR	3.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3.075	0,19
EUR	1.316.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	1.290	0,08
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	967	0,06
EUR	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	1.859	0,11
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	1.239	0,07
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	1.131	0,07
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1.485	0,09
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.656	0,10
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.386	0,08
EUR	2.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	2.394	0,14
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.179	0,07
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1.840	0,11
EUR	2.070.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	2.157	0,13
EUR	1.800.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	1.871	0,11
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	949	0,06
EUR	1.300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.255	0,08
EUR	1.100.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.042	0,06
EUR	1.200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.125	0,07
EUR	1.200.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.124	0,07
EUR	350.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	346	0,02
EUR	500.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	529	0,03
EUR	540.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	580	0,03
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	853	0,05
EUR	760.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	782	0,05
EUR	394.000	Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	400	0,02
EUR	590.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	611	0,04
Niederlande - insgesamt			316.504	19,11
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	402	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	715	0,04
EUR	475.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	476	0,03
Neuseeland - insgesamt			1.593	0,10
Norwegen (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	640.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	617	0,04
EUR	257.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	233	0,01
Norwegen - insgesamt			850	0,05
Panama (30. Juni 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	703	0,04
Polen - insgesamt			703	0,04
Portugal (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	308	0,02
EUR	400.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	410	0,02
EUR	300.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	316	0,02
EUR	1.000.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1.061	0,06
EUR	800.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	813	0,05
EUR	300.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	303	0,02
Portugal - insgesamt			3.211	0,19
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	637.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	627	0,04
EUR	510.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	492	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			1.119	0,07
Slowakei (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	303	0,02
Slowakei - insgesamt			303	0,02
Spanien (30. Juni 2019: 3,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	850	0,05
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	557	0,03
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	912	0,06
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	648	0,04
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.152	0,07
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	696	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 3,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	653	0,04
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	729	0,04
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	881	0,05
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.106	0,07
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	724	0,04
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.239	0,07
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	852	0,05
EUR	900.000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	897	0,05
EUR	900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	930	0,06
EUR	500.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	504	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	493	0,03
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	601	0,04
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	620	0,04
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	634	0,04
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	515	0,03
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	511	0,03
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	631	0,04
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	975	0,06
EUR	1.000.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 [^]	1.042	0,06
EUR	915.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	917	0,06
EUR	865.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	902	0,05
EUR	815.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	811	0,05
EUR	475.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026 [^]	473	0,03
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	698	0,04
EUR	300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	308	0,02
EUR	900.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	911	0,06
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	642	0,04
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.029	0,06
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	822	0,05
EUR	1.100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	1.139	0,07
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	848	0,05
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	965	0,06
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	999	0,06
EUR	700.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	735	0,04
EUR	500.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	553	0,03
EUR	1.400.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.442	0,09
EUR	722.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	724	0,04
EUR	980.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	1.038	0,06
EUR	700.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	685	0,04
EUR	900.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	899	0,05
EUR	600.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	623	0,04
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	806	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 3,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	525	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	526	0,03
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	746	0,05
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	425	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	530	0,03
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	1.165	0,07
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	1.113	0,07
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.233	0,07
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.652	0,10
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.261	0,08
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.470	0,09
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.261	0,08
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1.469	0,09
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.504	0,09
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	1.288	0,08
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	947	0,06
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	972	0,06
EUR	650.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	683	0,04
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.144	0,07
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	902	0,05
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	1.062	0,06
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.976	0,12
Spanien - insgesamt			62.175	3,75
Schweden (30. Juni 2019: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	392	0,02
EUR	700.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 [^]	711	0,04
EUR	470.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	482	0,03
EUR	490.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	522	0,03
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	242	0,02
EUR	780.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	786	0,05
EUR	750.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	772	0,05
EUR	375.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	388	0,02
EUR	525.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	561	0,03
EUR	573.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	610	0,04
EUR	425.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	458	0,03
EUR	600.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	634	0,04
EUR	900.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023 [^]	1.010	0,06
EUR	300.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	320	0,02
EUR	535.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	507	0,03
EUR	710.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	735	0,04
EUR	650.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	675	0,04
EUR	1.000.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	1.035	0,06
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	448	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	483	0,03
EUR	650.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	666	0,04
EUR	506.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	508	0,03
EUR	250.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	253	0,02
EUR	345.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	348	0,02
EUR	300.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	297	0,02
EUR	250.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	259	0,02
EUR	431.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	433	0,03
EUR	450.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	438	0,03
EUR	700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	721	0,04
EUR	550.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	598	0,04
EUR	550.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	519	0,03
EUR	515.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	528	0,03
EUR	575.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	629	0,04
EUR	550.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	642	0,04
EUR	1.150.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	1.171	0,07
EUR	600.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	756	0,05
EUR	955.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.069	0,06
EUR	745.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	873	0,05
EUR	300.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	319	0,02
EUR	940.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1.000	0,06
EUR	365.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	357	0,02
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	391	0,02
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	396	0,02
EUR	425.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	437	0,03
EUR	675.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [^]	722	0,04
Schweden - insgesamt			26.101	1,58
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	252	0,01
EUR	705.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	706	0,04
EUR	675.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	670	0,04
EUR	875.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	923	0,06
EUR	880.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	919	0,06
EUR	1.190.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.218	0,07
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	860	0,05
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	911	0,05
EUR	500.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	478	0,03
EUR	776.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	785	0,05
EUR	800.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	804	0,05
EUR	745.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	750	0,04
EUR	1.000.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	986	0,06
EUR	675.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	604	0,04
EUR	1.460.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1.515	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	991	0,06
EUR	700.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	758	0,05
EUR	575.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	641	0,04
EUR	650.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	676	0,04
EUR	1.260.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.282	0,08
EUR	800.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	904	0,05
EUR	1.015.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1.026	0,06
EUR	1.725.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1.701	0,10
EUR	1.245.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	1.262	0,08
EUR	1.025.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.046	0,06
EUR	1.025.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	970	0,06
EUR	1.445.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.478	0,09
EUR	1.100.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	1.127	0,07
EUR	1.285.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1.271	0,08
EUR	1.469.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.496	0,09
EUR	1.250.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.286	0,08
EUR	1.450.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.509	0,09
EUR	1.050.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1.086	0,07
EUR	625.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	648	0,04
EUR	1.150.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1.207	0,07
EUR	995.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.056	0,06
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	922	0,06
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	975	0,06
EUR	1.225.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.348	0,08
EUR	1.550.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.782	0,11
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.008	0,06
EUR	1.700.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	1.709	0,10
EUR	1.675.000	BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.684	0,10
EUR	570.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	577	0,03
EUR	775.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	778	0,05
EUR	875.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	868	0,05
EUR	720.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	729	0,04
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	662	0,04
EUR	1.156.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.173	0,07
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.530	0,09
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	753	0,05
EUR	1.325.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.379	0,08
EUR	1.475.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.559	0,09
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	544	0,03
EUR	862.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	871	0,05
EUR	695.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	681	0,04
EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	437	0,03
EUR	750.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	756	0,05
EUR	670.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	692	0,04
EUR	525.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	541	0,03
EUR	545.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	582	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	646.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026 [^]	686	0,04
EUR	550.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	596	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	657	0,04
EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	438	0,03
EUR	500.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	538	0,03
EUR	700.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	724	0,04
EUR	675.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	675	0,04
EUR	660.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 [^]	661	0,04
EUR	550.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	557	0,03
EUR	650.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	674	0,04
EUR	567.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	613	0,04
EUR	539.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	573	0,03
EUR	875.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	960	0,06
EUR	995.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	1.112	0,07
EUR	1.050.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1.260	0,08
EUR	660.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	638	0,04
EUR	905.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	911	0,05
EUR	700.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	718	0,04
EUR	600.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	495	0,03
EUR	650.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	567	0,03
EUR	575.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	515	0,03
EUR	700.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	718	0,04
EUR	675.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	670	0,04
EUR	625.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	609	0,04
EUR	700.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	682	0,04
EUR	780.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	777	0,05
EUR	850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	850	0,05
EUR	650.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	682	0,04
EUR	1.075.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.139	0,07
EUR	1.355.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.428	0,09
EUR	452.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	494	0,03
EUR	820.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	920	0,06
EUR	931.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.108	0,07
EUR	639.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	638	0,04
EUR	830.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	837	0,05
EUR	585.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	590	0,04
EUR	850.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	871	0,05
EUR	700.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	771	0,05
EUR	675.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	614	0,04
EUR	725.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	713	0,04
EUR	525.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	507	0,03
EUR	780.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	752	0,05
EUR	545.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022 [^]	557	0,03
EUR	459.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	471	0,03
EUR	665.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	694	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	620.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	618	0,04
EUR	630.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	648	0,04
EUR	675.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	706	0,04
EUR	525.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	526	0,03
EUR	625.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	614	0,04
EUR	775.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	760	0,05
EUR	675.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	654	0,04
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	470	0,03
EUR	500.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	491	0,03
EUR	450.000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022 [^]	462	0,03
EUR	340.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	341	0,02
EUR	545.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	542	0,03
EUR	375.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	377	0,02
EUR	350.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	358	0,02
EUR	350.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	387	0,02
EUR	670.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	606	0,04
EUR	700.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	610	0,04
EUR	550.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	528	0,03
EUR	650.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	679	0,04
EUR	1.443.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	1.465	0,09
EUR	1.100.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.158	0,07
EUR	550.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	605	0,04
EUR	1.025.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.154	0,07
EUR	675.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	675	0,04
EUR	865.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	887	0,05
EUR	601.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	609	0,04
EUR	750.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	774	0,05
EUR	675.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	705	0,04
EUR	950.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	992	0,06
EUR	600.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	628	0,04
EUR	475.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	490	0,03
EUR	900.000	SSE Plc 3.125% [#]	902	0,05
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	718	0,04
EUR	800.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	817	0,05
EUR	1.200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	1.277	0,08
EUR	400.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	557	0,03
EUR	785.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	889	0,05
EUR	1.100.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.104	0,07
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	806	0,05
EUR	775.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	790	0,05
EUR	1.277.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.323	0,08
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	456	0,03
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	688	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 9,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.541	0,09
EUR	1.114.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.184	0,07
EUR	1.350.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.413	0,09
EUR	1.025.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.097	0,07
EUR	725.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	798	0,05
EUR	1.913.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.104	0,13
EUR	900.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	996	0,06
EUR	850.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	986	0,06
EUR	1.585.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.697	0,10
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	495	0,03
EUR	970.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.033	0,06
EUR	650.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	646	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			137.838	8,32
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	559.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	562	0,03
EUR	729.000	3M Co 0.950% 15/05/2023 [^]	750	0,05
EUR	925.000	3M Co 1.500% 09/11/2026 [^]	1.006	0,06
EUR	550.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	611	0,04
EUR	586.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	662	0,04
EUR	355.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	364	0,02
EUR	775.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	775	0,05
EUR	1.100.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.124	0,07
EUR	800.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	824	0,05
EUR	1.800.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.856	0,11
EUR	625.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	646	0,04
EUR	700.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	775	0,05
EUR	650.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	711	0,04
EUR	400.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	453	0,03
EUR	675.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	679	0,04
EUR	525.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	529	0,03
EUR	330.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	342	0,02
EUR	205.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	205	0,01
EUR	1.645.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1.660	0,10
EUR	800.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	822	0,05
EUR	1.205.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1.268	0,08
EUR	1.480.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1.613	0,10
EUR	1.200.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1.196	0,07
EUR	595.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	595	0,04
EUR	700.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	705	0,04
EUR	930.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 [^]	949	0,06
EUR	415.000	American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	423	0,03
EUR	950.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.002	0,06
EUR	875.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	902	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	314.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	334	0,02
EUR	1.315.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1.336	0,08
EUR	800.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 [^]	871	0,05
EUR	1.050.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.049	0,06
EUR	1.030.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.052	0,06
EUR	1.400.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.464	0,09
EUR	1.747.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.795	0,11
EUR	1.240.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.307	0,08
EUR	1.321.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.454	0,09
EUR	1.500.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.647	0,10
EUR	1.255.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	1.424	0,09
EUR	825.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	849	0,05
EUR	630.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	659	0,04
EUR	1.265.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1.219	0,07
EUR	1.400.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1.337	0,08
EUR	600.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023 [^]	606	0,04
EUR	1.350.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1.376	0,08
EUR	1.820.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1.852	0,11
EUR	2.050.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2.102	0,13
EUR	1.725.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.804	0,11
EUR	575.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	539	0,03
EUR	300.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	281	0,02
EUR	625.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	647	0,04
EUR	875.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	912	0,05
EUR	1.480.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.613	0,10
EUR	1.680.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.780	0,11
EUR	1.450.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.542	0,09
EUR	1.265.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1.329	0,08
EUR	915.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1.023	0,06
EUR	550.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	583	0,04
EUR	556.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	572	0,03
EUR	460.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	489	0,03
EUR	1.975.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	2.237	0,13
EUR	500.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	595	0,04
EUR	1.250.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.426	0,09
EUR	1.595.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.915	0,12
EUR	710.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	692	0,04
EUR	375.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	381	0,02
EUR	775.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	783	0,05
EUR	930.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	936	0,06
EUR	575.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	602	0,04
EUR	825.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	862	0,05
EUR	675.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	678	0,04
EUR	510.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	518	0,03
EUR	400.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	415	0,02
EUR	1.279.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.291	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	621.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	639	0,04
EUR	1.150.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.165	0,07
EUR	1.000.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1.003	0,06
EUR	1.120.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.162	0,07
EUR	950.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	981	0,06
EUR	1.265.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.345	0,08
EUR	645.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	655	0,04
EUR	925.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	913	0,06
EUR	525.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	552	0,03
EUR	650.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	739	0,04
EUR	250.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	256	0,02
EUR	655.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	694	0,04
EUR	795.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	785	0,05
EUR	375.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	367	0,02
EUR	555.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	551	0,03
EUR	350.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	350	0,02
EUR	625.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	625	0,04
EUR	550.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	558	0,03
EUR	1.725.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1.753	0,11
EUR	1.325.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.366	0,08
EUR	575.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	592	0,04
EUR	760.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	777	0,05
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.573	0,09
EUR	900.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	960	0,06
EUR	1.700.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.869	0,11
EUR	1.436.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.580	0,10
EUR	425.000	Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	425	0,03
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [^]	562	0,03
EUR	475.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	485	0,03
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	618	0,04
EUR	1.055.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.036	0,06
EUR	1.625.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1.583	0,10
EUR	950.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	920	0,06
EUR	950.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	995	0,06
EUR	770.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	835	0,05
EUR	900.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1.032	0,06
EUR	850.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	867	0,05
EUR	400.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	408	0,02
EUR	510.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	485	0,03
EUR	765.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	767	0,05
EUR	1.270.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.203	0,07
EUR	825.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	753	0,05
EUR	700.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	647	0,04
EUR	800.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	788	0,05
EUR	980.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	999	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	539	0,03
EUR	785.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	808	0,05
EUR	615.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	680	0,04
EUR	625.000	Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	634	0,04
EUR	609.000	Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	619	0,04
EUR	790.000	Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	860	0,05
EUR	1.150.000	Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049	1.197	0,07
EUR	800.000	Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	934	0,06
EUR	605.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	609	0,04
EUR	600.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	631	0,04
EUR	525.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	588	0,04
EUR	850.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	864	0,05
EUR	985.000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	1.001	0,06
EUR	1.200.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	1.221	0,07
EUR	825.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	774	0,05
EUR	750.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	746	0,04
EUR	1.050.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.049	0,06
EUR	950.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	948	0,06
EUR	1.150.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1.133	0,07
EUR	1.100.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	1.088	0,07
EUR	450.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [^]	437	0,03
EUR	760.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	764	0,05
EUR	971.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	979	0,06
EUR	695.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	663	0,04
EUR	1.425.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.453	0,09
EUR	1.250.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1.244	0,08
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	595	0,04
EUR	1.515.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.526	0,09
EUR	800.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	791	0,05
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	613	0,04
EUR	1.445.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.494	0,09
EUR	1.150.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.230	0,07
EUR	480.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	552	0,03
EUR	525.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	523	0,03
EUR	200.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	199	0,01
EUR	660.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	668	0,04
EUR	600.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	621	0,04
EUR	600.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	583	0,04
EUR	775.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	768	0,05
EUR	2.375.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025 [^]	2.291	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	805.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	812	0,05
EUR	1.850.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1.744	0,11
EUR	1.005.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	995	0,06
EUR	1.150.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1.049	0,06
EUR	850.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	955	0,06
EUR	776.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	764	0,05
EUR	625.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	633	0,04
EUR	300.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	310	0,02
EUR	800.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	768	0,05
EUR	800.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	700	0,04
EUR	860.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	821	0,05
EUR	635.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	591	0,04
EUR	1.100.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	1.078	0,06
EUR	625.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	587	0,04
EUR	800.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	836	0,05
EUR	675.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	667	0,04
EUR	575.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	563	0,03
EUR	1.549.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	1.592	0,10
EUR	850.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	960	0,06
EUR	575.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	575	0,03
EUR	50.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	50	0,00
EUR	710.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	714	0,04
EUR	475.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	488	0,03
EUR	650.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	670	0,04
EUR	650.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	668	0,04
EUR	400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	453	0,03
EUR	585.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	736	0,04
EUR	1.500.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.461	0,09
EUR	1.950.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.958	0,12
EUR	975.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	980	0,06
EUR	1.975.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.905	0,11
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.076	0,06
EUR	1.197.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.233	0,07
EUR	764.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	791	0,05
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.005	0,06
EUR	1.060.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.092	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	1.228	0,07
EUR	992.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	1.060	0,06
EUR	518.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	560	0,03
EUR	1.476.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.610	0,10
EUR	942.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.065	0,06
EUR	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	200	0,01
EUR	600.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	615	0,04
EUR	955.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	963	0,06
EUR	1.050.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.059	0,06
EUR	950.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	978	0,06
EUR	826.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	905	0,05
EUR	1.570.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.846	0,11
EUR	700.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	706	0,04
EUR	715.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	726	0,04
EUR	600.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	614	0,04
EUR	600.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	613	0,04
EUR	1.005.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	1.015	0,06
EUR	600.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	639	0,04
EUR	700.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	712	0,04
EUR	575.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	590	0,04
EUR	1.035.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.058	0,06
EUR	730.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	828	0,05
EUR	800.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	807	0,05
EUR	500.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	507	0,03
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.229	0,07
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	1.015	0,06
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	529	0,03
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	634	0,04
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	860	0,05
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	862	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	315	0,02
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	542	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	453	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	448	0,03
EUR	350.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	350	0,02
EUR	840.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	864	0,05
EUR	435.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	449	0,03
EUR	475.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	485	0,03
EUR	961.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	972	0,06
EUR	700.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	763	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.109.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.227	0,07
EUR	550.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	688	0,04
EUR	1.801.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.849	0,11
EUR	600.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	768	0,05
EUR	2.025.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	2.530	0,15
EUR	900.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	861	0,05
EUR	900.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	857	0,05
EUR	900.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	859	0,05
EUR	475.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	484	0,03
EUR	1.042.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	1.008	0,06
EUR	400.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	405	0,02
EUR	925.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	956	0,06
EUR	700.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	739	0,04
EUR	450.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	495	0,03
EUR	900.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	921	0,06
EUR	500.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	540	0,03
EUR	415.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	432	0,03
EUR	900.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	906	0,05
EUR	500.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	507	0,03
EUR	500.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 [^]	514	0,03
EUR	1.070.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.116	0,07
EUR	800.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	916	0,06
EUR	800.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	803	0,05
EUR	1.325.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.333	0,08
EUR	1.200.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.210	0,07
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	207	0,01
EUR	500.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	518	0,03
EUR	727.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	760	0,05
EUR	575.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	566	0,03
EUR	505.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	534	0,03
EUR	475.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	542	0,03
EUR	425.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	437	0,03
EUR	1.200.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	1.205	0,07
EUR	800.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	840	0,05
EUR	530.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	507	0,03
EUR	540.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	543	0,03
EUR	825.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	784	0,05
EUR	875.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	815	0,05
EUR	545.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	545	0,03
EUR	600.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	615	0,04
EUR	800.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	878	0,05
EUR	725.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024 [^]	793	0,05
EUR	1.045.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.164	0,07
EUR	600.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	697	0,04
EUR	685.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	802	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	704	0,04
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	813	0,05
EUR	550.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	566	0,03
EUR	685.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	715	0,04
EUR	500.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	537	0,03
EUR	725.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	745	0,04
EUR	1.040.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.072	0,06
EUR	1.574.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.640	0,10
EUR	1.100.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.203	0,07
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	439	0,03
EUR	490.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	590	0,04
EUR	600.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	617	0,04
EUR	1.228.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.283	0,08
EUR	1.229.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.639	0,10
EUR	824.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	793	0,05
EUR	525.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	535	0,03
EUR	657.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	723	0,04
EUR	730.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	761	0,05
EUR	815.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	825	0,05
EUR	550.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	593	0,04
EUR	1.100.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.088	0,07
EUR	1.125.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.108	0,07
EUR	1.025.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1.012	0,06
EUR	500.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	513	0,03
EUR	975.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.069	0,06
EUR	450.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	516	0,03
EUR	705.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	700	0,04
EUR	820.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	809	0,05
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.006	0,06
EUR	1.240.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1.256	0,08
EUR	1.025.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.013	0,06
EUR	678.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	714	0,04
EUR	900.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	940	0,06
EUR	525.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	551	0,03
EUR	1.015.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1.000	0,06
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	640	0,04
EUR	1.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.099	0,07
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	878	0,05
EUR	874.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	936	0,06
EUR	450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	465	0,03
EUR	800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	912	0,05
EUR	725.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	881	0,05
EUR	114.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	114	0,01
EUR	1.100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.082	0,07
EUR	650.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	658	0,04
EUR	1.136.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.148	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 19,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	975.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	984	0,06
EUR	790.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	832	0,05
EUR	1.030.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.037	0,06
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	539	0,03
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	565	0,03
EUR	750.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	800	0,05
EUR	1.225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.250	0,08
EUR	1.450.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.470	0,09
EUR	770.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	756	0,05
EUR	1.225.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.268	0,08
EUR	1.475.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.506	0,09
EUR	1.549.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.621	0,10
EUR	1.600.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.685	0,10
EUR	415.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	406	0,02
EUR	810.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	852	0,05
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	998	0,06
EUR	980.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.072	0,06
EUR	1.200.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.408	0,08
EUR	1.713.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.065	0,12
EUR	1.395.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.600	0,10
EUR	715.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	676	0,04
EUR	975.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	979	0,06
EUR	475.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	433	0,03
EUR	930.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	957	0,06
EUR	1.080.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	1.113	0,07
EUR	650.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	741	0,04
EUR	1.099.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.544	0,09
EUR	845.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	813	0,05
EUR	701.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	727	0,04
EUR	515.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	502	0,03
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	501	0,03
EUR	580.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	615	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			320.168	19,33
Anleihen - insgesamt			1.649.275	99,56

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: (0,01) %)				
EUR	(61)	Euro Bund Index Futures September 2020 (10,709)	(58)	0,00
EUR	(160)	Euro-Bobl Index Futures September 2020 (21,523)	(74)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten				
- insgesamt			(132)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(132)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.649.143	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,51 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,51 %)				
EUR	5.109	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	508	0,03
Zahlungsmittel [†]			1.350	0,08
Sonstiges Nettovermögen			5.645	0,34
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.656.646	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 819.734 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 530.340 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[#]Ewige Anleihe.
[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.649.275	99,23
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	508	0,03
Sonstige Vermögenswerte	12.273	0,74
Umlaufvermögen insgesamt	1.662.056	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,37 %)			
	Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %)		
	Australien (30. Juni 2019: 3,38 %)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	2.460.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	2.497	0,15
EUR	1.100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1.125	0,07
EUR	2.700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	2.957	0,18
EUR	1.750.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	1.893	0,12
EUR	925.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024^	933	0,06
EUR	1.050.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/07/2022	1.065	0,06
EUR	2.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	2.035	0,12
EUR	1.300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1.329	0,08
EUR	2.350.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026^	2.438	0,15
EUR	1.750.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 04/11/2021	1.776	0,11
EUR	1.850.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.984	0,12
EUR	900.000 Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031^	1.043	0,06
EUR	2.840.000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	3.014	0,18
EUR	2.200.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	2.223	0,14
EUR	2.400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	2.516	0,15
EUR	1.300.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.336	0,08
EUR	1.900.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027^	2.019	0,12
EUR	2.050.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	2.161	0,13
EUR	1.450.000 National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1.626	0,10
EUR	2.300.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	2.369	0,14
EUR	1.725.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1.772	0,11
EUR	2.050.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024^	2.107	0,13
EUR	2.450.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025^	2.526	0,15
EUR	2.200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	2.232	0,14
EUR	1.450.000 Westpac Banking Corp 0.750% 22/07/2021	1.467	0,09
EUR	700.000 Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033	797	0,05
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032^	1.151	0,07
	Australien - insgesamt	50.391	3,06
	Österreich (30. Juni 2019: 3,05 %)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	1.000.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	1.014	0,06
EUR	1.400.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	1.417	0,09
EUR	900.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	910	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Österreich (30. Juni 2019: 3,05 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034^	862	0,05
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	639	0,04
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1.013	0,06
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	1.532	0,09
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.533	0,09
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023^	1.024	0,06
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026^	1.789	0,11
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.268	0,08
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	734	0,04
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028^	1.608	0,10
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	1.114	0,07
EUR	2.000.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022^	2.124	0,13
EUR	1.000.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	1.014	0,06
EUR	1.100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	1.112	0,07
EUR	1.000.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	1.019	0,06
EUR	800.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	832	0,05
EUR	650.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	659	0,04
EUR	900.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 09/05/2022	955	0,06
EUR	1.000.000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	1.012	0,06
EUR	700.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	721	0,04
EUR	900.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	924	0,06
EUR	1.000.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	1.051	0,06
EUR	900.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	942	0,06
EUR	1.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	1.032	0,06
EUR	1.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	1.029	0,06
EUR	1.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035^	1.046	0,06
EUR	1.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.500% 20/04/2021	1.006	0,06
EUR	600.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	626	0,04
EUR	700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	738	0,04
EUR	1.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	1.082	0,07
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	870	0,05
EUR	1.050.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	1.108	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2019: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.375% 28/09/2026	935	0,06
EUR	1.000.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.500% 22/01/2035	1.070	0,06
EUR	900.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.875% 12/07/2028	976	0,06
EUR	900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	922	0,06
EUR	1.000.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	1.175	0,07
EUR	800.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	963	0,06
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	832	0,05
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027^	930	0,06
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	933	0,06
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	840	0,05
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	962	0,06
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 08/09/2022	1.127	0,07
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	1.155	0,07
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	1.117	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	768	0,05
EUR	1.000.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	1.018	0,06
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	724	0,04
Österreich - insgesamt			53.806	3,27
Belgien (30. Juni 2019: 1,87 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	1.726	0,11
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026^	1.333	0,08
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	718	0,04
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.250% 10/03/2022	505	0,03
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1.536	0,09
EUR	2.400.000	Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	2.430	0,15
EUR	1.900.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	1.995	0,12
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	658	0,04
EUR	400.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024^	434	0,03
EUR	800.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	851	0,05
EUR	700.000	Bnp Paribas Fortis Sa 0.625% 04/10/2025	733	0,05
EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	1.011	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024^	621	0,04
EUR	1.800.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1.950	0,12
EUR	2.500.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	2.534	0,15
EUR	1.700.000	ING Belgium SA 0.500% 01/10/2021	1.718	0,10
EUR	2.300.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	2.407	0,15
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026^	1.915	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 1,87 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	712	0,04
EUR	2.600.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2.642	0,16
EUR	1.900.000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	1.925	0,12
EUR	1.200.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026^	1.273	0,08
EUR	1.100.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	1.180	0,07
EUR	1.100.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1.168	0,07
Belgien - insgesamt			33.975	2,07
Kanada (30. Juni 2019: 5,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.350.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023^	3.392	0,21
EUR	2.500.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021^	2.510	0,15
EUR	3.800.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	3.851	0,23
EUR	2.350.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024^	2.395	0,15
EUR	1.900.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	1.946	0,12
EUR	2.200.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	2.229	0,14
EUR	2.600.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2.638	0,16
EUR	2.050.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^	2.064	0,13
EUR	2.800.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	2.837	0,17
EUR	2.400.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	2.447	0,15
EUR	3.500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	3.565	0,22
EUR	3.500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023^	3.578	0,22
EUR	2.150.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	2.227	0,14
EUR	2.550.000	Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	2.584	0,16
EUR	2.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	2.116	0,13
EUR	2.025.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	2.052	0,12
EUR	3.250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	3.296	0,20
EUR	1.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027^	1.013	0,06
EUR	1.350.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1.379	0,08
EUR	1.740.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	1.774	0,11
EUR	1.550.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1.565	0,10
EUR	1.675.000	National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	1.704	0,10
EUR	1.350.000	National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1.381	0,08
EUR	1.900.000	National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	1.925	0,12
EUR	1.625.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	1.700	0,10
EUR	3.035.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	3.076	0,19
EUR	2.500.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	2.543	0,15
EUR	2.000.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	2.038	0,12
EUR	2.950.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	3.002	0,18
EUR	3.395.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	3.460	0,21
EUR	2.450.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	2.563	0,16
EUR	1.500.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022	1.536	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 % (Fortsetzung))				
Kanada (30. Juni 2019: 5,48 % (Fortsetzung))				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.875.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	3.915	0,24
EUR	2.275.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	2.314	0,14
EUR	2.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	2.475	0,15
EUR	2.020.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	2.048	0,12
EUR	2.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	2.040	0,12
EUR	2.250.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023^	2.294	0,14
EUR	2.300.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024^	2.368	0,14
EUR	1.700.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	1.774	0,11
EUR	1.550.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 29/10/2021	1.573	0,10
Kanada - insgesamt			97.187	5,91
Dänemark (30. Juni 2019: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Danmarks Skibskredit A/S 0.125% 20/03/2025	1.002	0,06
EUR	1.000.000	Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	1.007	0,06
EUR	1.900.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	1.915	0,12
EUR	1.015.000	Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	1.085	0,07
EUR	1.800.000	Danske Bank A/S 1.250% 11/06/2021	1.827	0,11
EUR	2.050.000	Danske Bank A/S 3.750% 23/06/2022	2.218	0,13
EUR	900.000	Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	904	0,05
EUR	1.400.000	Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/07/2023	1.424	0,09
EUR	600.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/07/2024	616	0,04
EUR	925.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	953	0,06
EUR	1.400.000	Jyske Realkredit A/S 0.500% 01/10/2026	1.462	0,09
Dänemark - insgesamt			14.413	0,88
Estland (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	1.209	0,07
Estland - insgesamt			1.209	0,07
Finnland (30. Juni 2019: 3,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Aktiä Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	506	0,03
EUR	1.100.000	Aktiä Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	1.122	0,07
EUR	1.100.000	Aktiä Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	1.139	0,07
EUR	1.800.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 14/01/2028	1.826	0,11
EUR	1.550.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.375% 21/11/2023	1.588	0,10
EUR	1.640.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	1.708	0,10
EUR	2.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	2.820	0,17
EUR	1.850.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027^	1.899	0,12
EUR	2.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	2.289	0,14
EUR	2.300.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	2.349	0,14
EUR	2.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2.888	0,18
EUR	2.350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 19/10/2022	2.405	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 3,26 % (Fortsetzung))				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.950.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025^	2.041	0,12
EUR	2.100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	2.226	0,14
EUR	1.600.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024^	1.695	0,10
EUR	1.125.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033^	1.321	0,08
EUR	2.400.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	2.450	0,15
EUR	2.025.000	OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	2.050	0,12
EUR	1.800.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1.838	0,11
EUR	2.375.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023^	2.420	0,15
EUR	1.600.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1.637	0,10
EUR	1.600.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022^	1.637	0,10
EUR	1.900.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	1.996	0,12
EUR	2.275.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029^	2.436	0,15
EUR	1.300.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027^	1.392	0,08
EUR	2.200.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	2.332	0,14
EUR	850.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	862	0,05
EUR	900.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	906	0,06
EUR	1.025.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	1.035	0,06
Finnland - insgesamt			52.813	3,21
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.008	0,06
EUR	700.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	717	0,04
EUR	1.300.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	1.334	0,08
EUR	1.300.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	1.330	0,08
EUR	1.100.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	1.179	0,07
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	953	0,06
EUR	1.000.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	1.083	0,07
EUR	1.200.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030^	1.228	0,07
EUR	1.200.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 07/10/2021^	1.263	0,08
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	915	0,06
EUR	1.800.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	1.815	0,11
EUR	700.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	703	0,04
EUR	1.350.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	1.376	0,08
EUR	2.300.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	2.388	0,14
EUR	1.100.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	1.187	0,07
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	1.056	0,06
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	586	0,04
EUR	1.000.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	1.012	0,06
EUR	1.900.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.937	0,12
EUR	700.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	697	0,04
EUR	2.000.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	2.014	0,12
EUR	1.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	1.132	0,07
EUR	1.400.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025^	1.447	0,09
EUR	700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024^	737	0,04
EUR	1.400.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022^	1.485	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	3.027	0,18
EUR	2.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	2.647	0,16
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	2.342	0,14
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	2.427	0,15
EUR	800.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	818	0,05
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1.733	0,11
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.848	0,11
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	1.428	0,09
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 [^]	2.132	0,13
EUR	3.200.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	3.402	0,21
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	2.585	0,16
EUR	3.100.000	BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	3.272	0,20
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	1.706	0,10
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	2.063	0,13
EUR	2.000.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	2.213	0,13
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.700	0,10
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 [^]	1.989	0,12
EUR	2.400.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	2.603	0,16
EUR	2.200.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	2.408	0,15
EUR	3.400.000	BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	3.568	0,22
EUR	2.900.000	BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	3.119	0,19
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1.831	0,11
EUR	2.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	2.540	0,15
EUR	2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	2.026	0,12
EUR	2.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	2.971	0,18
EUR	1.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	1.435	0,09
EUR	3.180.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	3.579	0,22
EUR	4.100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	4.438	0,27
EUR	2.450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	2.567	0,16
EUR	4.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	4.589	0,28
EUR	2.680.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	3.060	0,19
EUR	3.500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	3.735	0,23
EUR	4.100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	4.454	0,27
EUR	5.150.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	5.792	0,35
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	2.439	0,15
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	1.926	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2.328	0,14
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.956	0,12
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.250% 16/03/2022	1.818	0,11
EUR	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	2.743	0,17
EUR	2.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	2.859	0,17
EUR	2.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	2.885	0,18
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	2.498	0,15
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.965	0,12
EUR	2.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2.837	0,17
EUR	2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023 [^]	2.768	0,17
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	2.201	0,13
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	2.226	0,13
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	2.251	0,14
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	2.499	0,15
EUR	1.550.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.661	0,10
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	1.284	0,08
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	2.618	0,16
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 [^]	2.076	0,13
EUR	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	2.616	0,16
EUR	3.500.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	3.729	0,23
EUR	1.886.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055 [^]	3.940	0,24
EUR	5.000.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	6.149	0,37
EUR	1.900.000	Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	2.037	0,12
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	415	0,02
EUR	1.850.000	Cie de Financement Foncier SA 5.750% 04/10/2021	1.993	0,12
EUR	1.700.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	1.817	0,11
EUR	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	2.017	0,12
EUR	900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	908	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	2.344	0,14
EUR	3.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	3.978	0,24
EUR	3.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	3.270	0,20
EUR	2.250.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	2.272	0,14
EUR	3.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	3.265	0,20
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1.855	0,11
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	2.183	0,13
EUR	2.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	2.300	0,14
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2.560	0,16
EUR	2.410.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	2.487	0,15
EUR	2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2.995	0,18
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2.284	0,14
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034 [^]	2.790	0,17
EUR	3.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029 [^]	3.304	0,20
EUR	2.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	3.320	0,20
EUR	2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032	2.449	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 [^]	2.213	0,13
EUR	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 [^]	2.241	0,14
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	2.669	0,16
EUR	3.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	4.147	0,25
EUR	1.600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1.622	0,10
EUR	1.050.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	1.084	0,07
EUR	900.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	938	0,06
EUR	1.200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	1.281	0,08
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	755	0,05
EUR	2.100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	2.239	0,14
EUR	3.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	3.165	0,19
EUR	2.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 [^]	2.759	0,17
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1.943	0,12
EUR	3.150.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	3.201	0,19
EUR	1.450.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.500% 21/01/2022	1.469	0,09
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.983	0,12
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1.577	0,10
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	2.676	0,16
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 [^]	1.921	0,12
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1.640	0,10
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	2.418	0,15
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	1.517	0,09
EUR	2.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	2.293	0,14
EUR	3.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	3.789	0,23
EUR	2.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	3.016	0,18
EUR	1.450.000	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	1.468	0,09
EUR	1.900.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	1.971	0,12
EUR	2.700.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 [^]	2.910	0,18
EUR	1.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1.621	0,10
EUR	700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022 [^]	707	0,04
EUR	1.700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 [^]	1.744	0,11
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	825	0,05
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023 [^]	818	0,05
EUR	1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	1.566	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	848	0,05
EUR	1.600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1.733	0,11
EUR	2.000.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	2.196	0,13
EUR	1.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1.426	0,09
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	704	0,04
EUR	1.200.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	1.262	0,08
EUR	2.400.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2.576	0,16
EUR	1.700.000	Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	1.904	0,12
EUR	1.900.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1.925	0,12
EUR	2.000.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 [^]	2.051	0,12
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	1.530	0,09
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 23/01/2024	1.022	0,06
EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 21/09/2022	714	0,04
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023 [^]	1.431	0,09
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	1.662	0,10
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.249	0,08
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1.359	0,08
EUR	1.800.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1.923	0,12
EUR	1.900.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	2.040	0,12
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028 [^]	1.721	0,10
EUR	1.600.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	1.745	0,11
EUR	2.200.000	Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	2.349	0,14
Staatsanleihen				
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	2.025	0,12
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	2.017	0,12
EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 [^]	410	0,02
EUR	1.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	1.931	0,12
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024 [^]	2.262	0,14
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	2.275	0,14
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	1.444	0,09
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 13/04/2022	1.829	0,11
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1.452	0,09
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.088	0,13
EUR	2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	2.310	0,14
EUR	2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2.051	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 23,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	4.421	0,27
EUR	3.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	3.731	0,23
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027 [^]	1.822	0,11
EUR	2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	2.737	0,17
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.826	0,11
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1.477	0,09
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1.142	0,07
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	2.077	0,13
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	2.460	0,15
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	1.667	0,10
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031 [^]	1.870	0,11
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	2.237	0,14
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	2.305	0,14
EUR	1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028	2.152	0,13
EUR	3.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2022	3.862	0,23
EUR	2.512.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2.633	0,16
EUR	3.650.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	4.495	0,27
Frankreich - insgesamt			406.308	24,69
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	907	0,06
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	1.119	0,07
EUR	1.200.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	1.216	0,07
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	812	0,05
EUR	1.450.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	1.475	0,09
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	1.029	0,06
EUR	1.010.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	1.045	0,06
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	718	0,04
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025 [^]	719	0,04
EUR	1.400.000	Bayerische Landesbank 0.350% 01/12/2022	1.425	0,09
EUR	900.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 [^]	936	0,06
EUR	1.250.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	1.328	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	635	0,04
EUR	1.500.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 [^]	1.612	0,10
EUR	1.025.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	1.109	0,07
EUR	1.085.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	1.153	0,07
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	740	0,05
EUR	825.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	891	0,05
EUR	1.300.000	Bayerische Landesbank 2.000% 11/07/2022	1.363	0,08
EUR	1.225.000	Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	1.237	0,08
EUR	710.000	Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	716	0,04
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	1.019	0,06
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027 [^]	1.019	0,06
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022 [^]	1.010	0,06
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	305	0,02
EUR	1.550.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	1.577	0,10
EUR	1.350.000	Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	1.373	0,08
EUR	910.000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	927	0,06
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	823	0,05
EUR	1.100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	1.137	0,07
EUR	925.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 [^]	972	0,06
EUR	1.225.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 [^]	1.288	0,08
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	742	0,05
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1.218	0,07
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 01/08/2022	1.009	0,06
EUR	1.850.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	1.880	0,11
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029 [^]	1.019	0,06
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1.925	0,12
EUR	2.234.000	Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	2.272	0,14
EUR	1.750.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	1.794	0,11
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	2.121	0,13
EUR	2.033.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	2.075	0,13
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026	2.094	0,13
EUR	860.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	899	0,05
EUR	2.483.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	2.600	0,16
EUR	1.750.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1.860	0,11
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	956	0,06
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1.520	0,09
EUR	2.200.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034 [^]	2.559	0,16
EUR	300.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	324	0,02
EUR	550.000	Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	569	0,03
EUR	1.100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	1.118	0,07
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	510	0,03
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.150% 07/03/2023	1.014	0,06
EUR	700.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	727	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.750% 05/10/2027	1.073	0,07
EUR	1.100.000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0.750% 05/07/2028	1.185	0,07
EUR	950.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	962	0,06
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024 [^]	704	0,04
EUR	1.125.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	1.151	0,07
EUR	1.150.000	Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	1.170	0,07
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	2.453	0,15
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	1.035	0,06
EUR	750.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	782	0,05
EUR	1.575.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	1.647	0,10
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	943	0,06
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 08/06/2022	625	0,04
EUR	800.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 12/09/2022	806	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	1.015	0,06
EUR	1.825.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	1.840	0,11
EUR	600.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023 [^]	609	0,04
EUR	700.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 18/11/2021	706	0,04
EUR	1.300.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	1.321	0,08
EUR	2.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	2.045	0,12
EUR	600.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024 [^]	615	0,04
EUR	1.500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	1.550	0,09
EUR	1.550.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.500% 29/06/2026	1.621	0,10
EUR	1.500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	1.619	0,10
EUR	1.265.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	1.283	0,08
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	1.051	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023 [^]	1.032	0,06
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028 [^]	871	0,05
EUR	1.500.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1.618	0,10
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	1.320	0,08
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	1.407	0,09
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	1.716	0,10
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	1.639	0,10
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.200% 01/03/2022	1.211	0,07
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	1.525	0,09
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	1.328	0,08
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023 [^]	1.227	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	1.033	0,06
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1.061	0,06
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 [^]	1.760	0,11
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	828	0,05
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.807	0,11
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1.268	0,08
EUR	2.634.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	2.685	0,16
EUR	525.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	535	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.018	0,06
EUR	719.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	732	0,04
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 [^]	1.122	0,07
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	1.024	0,06
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	506	0,03
EUR	1.600.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	1.630	0,10
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023	1.016	0,06
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	1.019	0,06
EUR	400.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	416	0,03
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	1.462	0,09
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	1.426	0,09
EUR	2.140.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	2.237	0,14
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026 [^]	1.047	0,06
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	210	0,01
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.473	0,09
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	1.241	0,08
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	520	0,03
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	1.595	0,10
EUR	2.000.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	2.120	0,13
EUR	950.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	1.019	0,06
EUR	1.030.000	DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	1.044	0,06
EUR	1.787.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.940	0,12
EUR	1.450.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.583	0,10
EUR	1.800.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 [^]	1.977	0,12
EUR	350.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	391	0,02
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	1.382	0,08
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022 [^]	1.576	0,10
EUR	800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.250% 25/04/2022	808	0,05
EUR	1.450.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	1.480	0,09
EUR	900.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	918	0,06
EUR	900.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 07/10/2021	912	0,06
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	715	0,04
EUR	1.300.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	1.323	0,08
EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.100% 02/03/2022	705	0,04
EUR	1.100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	1.118	0,07
EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	719	0,04
EUR	1.400.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1.439	0,09
EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	1.532	0,09
EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	1.553	0,09
EUR	1.400.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	1.635	0,10
EUR	700.000	ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033 [^]	818	0,05
EUR	1.300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.000% 25/10/2022	1.312	0,08
EUR	1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	1.019	0,06
EUR	1.550.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	1.581	0,10
EUR	1.300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	1.324	0,08
EUR	1.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	1.509	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	720.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	726	0,04
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 27/06/2023	407	0,03
EUR	1.957.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 [^]	1.997	0,12
EUR	1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 26/10/2021	1.008	0,06
EUR	1.900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1.952	0,12
EUR	1.933.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1.999	0,12
EUR	1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1.247	0,08
EUR	650.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 04/08/2022 [^]	662	0,04
EUR	2.183.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	2.323	0,14
EUR	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	1.811	0,11
EUR	3.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 18/07/2022	3.226	0,20
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024 [^]	1.521	0,09
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	2.133	0,13
EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	2.034	0,12
EUR	1.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.050% 08/09/2021	1.106	0,07
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.619	0,10
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	1.642	0,10
EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	1.933	0,12
EUR	800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 03/03/2022	810	0,05
EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	2.156	0,13
EUR	2.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	2.295	0,14
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	1.359	0,08
EUR	1.700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 [^]	1.801	0,11
EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	1.630	0,10
EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	1.622	0,10
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1.495	0,09
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	1.114	0,07
EUR	550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	562	0,03
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	1.111	0,07
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	1.231	0,08
EUR	1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	1.508	0,09
EUR	1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.518	0,09
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.270	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1.381	0,08
EUR	1.900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	2.024	0,12
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 [^]	1.286	0,08
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	1.217	0,07
EUR	1.085.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024	1.166	0,07
EUR	1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022 [^]	1.666	0,10
EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.830	0,11
EUR	1.700.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	1.755	0,11
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	875	0,05
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027 [^]	952	0,06
EUR	2.283.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	2.449	0,15
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030 [^]	1.117	0,07
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	410	0,03
EUR	900.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	913	0,06
EUR	1.000.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	1.063	0,06
EUR	1.550.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	1.573	0,10
EUR	2.150.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	2.187	0,13
EUR	1.000.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1.010	0,06
EUR	1.883.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	1.899	0,12
EUR	1.400.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	1.423	0,09
EUR	2.250.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	2.332	0,14
EUR	1.537.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1.608	0,10
EUR	1.300.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	1.366	0,08
EUR	450.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	465	0,03
EUR	1.855.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034 [^]	2.066	0,13
EUR	1.800.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1.964	0,12
EUR	1.150.000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022 [^]	1.207	0,07
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	759	0,05
Deutschland - insgesamt			268.059	16,29
Griechenland (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Irland (30. Juni 2019: 0,64 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	1.295	0,08
EUR	1.800.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	1.858	0,11
EUR	425.000	AIB Mortgage Bank 2.250% 26/03/2021	433	0,03
EUR	1.950.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1.976	0,12
EUR	1.100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1.149	0,07
Irland - insgesamt			6.711	0,41

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2019: 6,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.290.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	2.343	0,14
EUR	1.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2022	1.527	0,09
EUR	1.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	1.804	0,11
EUR	2.050.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	2.244	0,14
EUR	2.450.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024 [^]	2.706	0,16
EUR	1.125.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023	1.141	0,07
EUR	1.400.000	Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023 [^]	1.427	0,09
EUR	1.700.000	Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022	1.726	0,11
EUR	2.250.000	Banco BPM SpA 0.875% 14/09/2022	2.300	0,14
EUR	1.850.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	1.943	0,12
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023	728	0,04
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025 [^]	760	0,05
EUR	800.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	820	0,05
EUR	1.100.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	1.144	0,07
EUR	1.275.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1.295	0,08
EUR	1.000.000	BPER Banca 1.000% 22/07/2023	1.035	0,06
EUR	1.200.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026 [^]	1.280	0,08
EUR	1.300.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	1.326	0,08
EUR	1.000.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	1.029	0,06
EUR	1.600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	1.627	0,10
EUR	2.000.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	2.066	0,13
EUR	1.600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1.727	0,11
EUR	1.400.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	1.551	0,09
EUR	1.300.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	1.517	0,09
EUR	1.600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1.703	0,10
EUR	1.400.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	1.610	0,10
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	1.140	0,07
EUR	1.175.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	1.191	0,07
EUR	1.525.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.592	0,10
EUR	2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024 [^]	2.674	0,16
EUR	1.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	1.420	0,09
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	2.049	0,12
EUR	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025 [^]	2.138	0,13
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027 [^]	1.747	0,11
EUR	2.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	2.498	0,15
EUR	2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026 [^]	2.990	0,18
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025 [^]	1.868	0,11
EUR	2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022 [^]	2.736	0,17
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 [^]	1.030	0,06
EUR	1.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	1.782	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 6,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 [^]	1.655	0,10
EUR	1.550.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.666	0,10
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023 [^]	1.182	0,07
EUR	1.950.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	1.998	0,12
EUR	1.750.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	1.817	0,11
EUR	1.580.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	1.763	0,11
EUR	2.150.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	2.308	0,14
EUR	1.650.000	UniCredit SpA 5.000% 31/10/2021	1.766	0,11
EUR	2.500.000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	2.895	0,18
EUR	2.100.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	2.157	0,13
EUR	1.550.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.500% 15/07/2024	1.591	0,10
EUR	2.950.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	3.039	0,18
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 [^]	1.060	0,06
EUR	2.050.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	2.220	0,14
EUR	1.425.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 07/02/2025	1.517	0,09
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 15/01/2030 [^]	1.110	0,07
EUR	1.800.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024	2.013	0,12
Italien - insgesamt			98.991	6,02
Japan (30. Juni 2019: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	969	0,06
EUR	1.595.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029 [^]	1.633	0,10
EUR	2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	2.047	0,12
Japan - insgesamt			4.649	0,28
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	402	0,02
EUR	600.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.250% 23/08/2021 [^]	603	0,04
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	813	0,05
EUR	1.200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	1.224	0,07
Luxemburg - insgesamt			3.042	0,18
Niederlande (30. Juni 2019: 6,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	3.885	0,24
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.669	0,16
EUR	4.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	5.495	0,33
EUR	3.700.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	4.216	0,26
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	1.788	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2019: 6,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	4.417	0,27
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 [^]	1.780	0,11
EUR	4.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	5.230	0,32
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038 [^]	2.981	0,18
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	3.628	0,22
EUR	2.450.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024 [^]	2.690	0,16
EUR	2.450.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	2.678	0,16
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	1.909	0,12
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	2.827	0,17
EUR	200.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	202	0,01
EUR	1.000.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	1.025	0,06
EUR	800.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	829	0,05
EUR	1.000.000	Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2023	1.014	0,06
EUR	1.200.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	1.230	0,08
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	845	0,05
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	1.822	0,11
EUR	2.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	2.872	0,17
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	2.009	0,12
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 [^]	1.671	0,10
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2.605	0,16
EUR	3.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	4.259	0,26
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.000% 21/06/2027	1.938	0,12
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	2.428	0,15
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	3.126	0,19
EUR	1.400.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	1.460	0,09
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	852	0,05
EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	705	0,04
EUR	1.000.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	1.090	0,07
EUR	4.200.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	4.531	0,28
EUR	3.100.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	3.368	0,20
EUR	2.700.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023 [^]	2.875	0,18
EUR	3.000.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3.172	0,19
EUR	2.950.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.089	0,19
EUR	1.100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	1.110	0,07
EUR	700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	712	0,04
EUR	1.600.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	1.647	0,10
EUR	1.100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	1.143	0,07
EUR	500.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	542	0,03
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	999	0,06
EUR	825.000	NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	833	0,05
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	1.040	0,06
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	734	0,04
EUR	1.200.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	1.296	0,08
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028 [^]	1.085	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 6,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	950.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.275% 28/04/2022	960	0,06
EUR	1.000.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.375% 31/03/2023	1.018	0,06
EUR	900.000	Van Lanschot Kempen Wealth Management NV 0.875% 15/02/2027	959	0,06
Niederlande - insgesamt			109.288	6,64
Neuseeland (30. Juni 2019: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.075.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	2.098	0,13
EUR	1.225.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	1.253	0,08
EUR	1.350.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	1.371	0,08
EUR	1.100.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1.111	0,07
EUR	1.000.000	ASB Finance Ltd 0.250% 14/04/2021	1.005	0,06
EUR	1.075.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1.112	0,07
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	628	0,04
EUR	900.000	BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021	904	0,05
EUR	1.800.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	1.849	0,11
EUR	1.310.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	1.359	0,08
EUR	1.675.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	1.682	0,10
EUR	2.100.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.250% 06/04/2022	2.120	0,13
EUR	925.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	951	0,06
Neuseeland - insgesamt			17.443	1,06
Norwegen (30. Juni 2019: 5,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.700.000	DNB Boligkreditt AS 0.050% 11/01/2022	3.724	0,23
EUR	2.850.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 23/01/2023	2.894	0,18
EUR	2.650.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 18/04/2023	2.694	0,16
EUR	2.650.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	2.728	0,17
EUR	3.150.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	3.224	0,20
EUR	2.650.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2.731	0,17
EUR	3.075.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	3.217	0,20
EUR	3.040.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	3.187	0,19
EUR	1.950.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	2.056	0,12
EUR	3.700.000	DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	3.900	0,24
EUR	2.350.000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	2.447	0,15
EUR	1.200.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	1.214	0,07
EUR	1.100.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023 [^]	1.121	0,07
EUR	850.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	871	0,05
EUR	750.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	772	0,05
EUR	1.210.000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	1.257	0,08
EUR	1.000.000	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28/10/2021	1.014	0,06
EUR	900.000	Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029 [^]	972	0,06
EUR	1.680.000	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30/01/2023	1.786	0,11
EUR	900.000	Sbanken Boligkreditt AS 0.375% 26/04/2023	915	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.375.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 25/01/2022	1.385	0,08
EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	1.785	0,11
EUR	1.850.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	1.882	0,11
EUR	2.150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	2.210	0,13
EUR	1.700.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 09/03/2023	1.733	0,11
EUR	2.000.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 19/06/2023	2.041	0,12
EUR	2.050.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	2.106	0,13
EUR	1.950.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	2.021	0,12
EUR	2.115.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.750% 05/09/2022	2.168	0,13
EUR	2.200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 [^]	2.409	0,15
EUR	1.650.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 07/09/2021	1.724	0,10
EUR	725.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	733	0,04
EUR	1.100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.125% 30/05/2022	1.109	0,07
EUR	1.025.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.375% 20/02/2023	1.043	0,06
EUR	1.100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	1.144	0,07
EUR	1.275.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.125% 15/03/2023 [^]	1.291	0,08
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.250% 29/04/2022	101	0,01
EUR	1.200.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024	1.230	0,07
EUR	1.500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	1.563	0,10
EUR	1.250.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025 [^]	1.310	0,08
EUR	880.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	893	0,05
EUR	1.000.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027	1.014	0,06
EUR	1.000.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 25/02/2030	1.006	0,06
EUR	1.600.000	SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	1.609	0,10
EUR	950.000	SR-Boligkreditt AS 0.375% 03/10/2024	977	0,06
EUR	1.000.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 18/01/2023	1.028	0,06
EUR	1.300.000	SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	1.370	0,08
Norwegen - insgesamt			81.609	4,96
Polen (30. Juni 2019: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	1.708	0,10
EUR	800.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.250% 23/11/2021	805	0,05
EUR	900.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	916	0,06
EUR	1.500.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	1.539	0,09
EUR	500.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	514	0,03
Polen - insgesamt			5.482	0,33
Portugal (30. Juni 2019: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	1.016	0,06
EUR	1.700.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	1.729	0,11
EUR	1.900.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1.986	0,12
EUR	1.800.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.989	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2019: 0,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	1.101	0,07
EUR	1.500.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1.528	0,09
EUR	1.900.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.000% 27/01/2022	1.934	0,12
Portugal - insgesamt			11.283	0,69
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,10 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.905	0,12
EUR	1.000.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	1.004	0,06
EUR	1.000.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	1.006	0,06
EUR	1.045.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	1.072	0,06
Republik Südkorea - insgesamt			4.987	0,30
Singapur (30. Juni 2019: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	1.325	0,08
EUR	1.050.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1.075	0,06
EUR	1.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 21/03/2022	1.008	0,06
EUR	1.100.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 05/10/2022 [^]	1.113	0,07
EUR	775.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023 [^]	787	0,05
EUR	1.100.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	1.141	0,07
EUR	950.000	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022	955	0,06
EUR	900.000	United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	915	0,06
EUR	1.170.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	1.202	0,07
Singapur - insgesamt			9.521	0,58
Slowakei (30. Juni 2019: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	908	0,05
EUR	900.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	915	0,06
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	503	0,03
EUR	1.000.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	1.014	0,06
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029 [^]	826	0,05
Slowakei - insgesamt			4.166	0,25
Spanien (30. Juni 2019: 11,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029 [^]	1.073	0,06
EUR	2.400.000	Ayt Cedula Cajas Global 3.750% 14/12/2022	2.631	0,16
EUR	1.100.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.000% 24/03/2021	1.134	0,07
EUR	2.900.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.250% 25/10/2023	3.329	0,20
EUR	2.900.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.750% 25/05/2027 [^]	3.841	0,23
EUR	3.700.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	4.416	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2019: 11,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	2.460	0,15
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022	2.440	0,15
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	2.353	0,14
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	1.760	0,11
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023 [^]	2.105	0,13
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	4.559	0,28
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.925	0,12
EUR	1.400.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 [^]	1.428	0,09
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	2.070	0,13
EUR	2.500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	2.539	0,15
EUR	2.600.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	2.807	0,17
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	2.226	0,14
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	1.220	0,07
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2.559	0,16
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	3.525	0,21
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 0.750% 09/09/2022	2.147	0,13
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	1.623	0,10
EUR	4.600.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	5.079	0,31
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	2.757	0,17
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	1.904	0,12
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024 [^]	3.607	0,22
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	1.777	0,11
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	2.521	0,15
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	2.665	0,16
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	3.085	0,19
EUR	2.700.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	3.606	0,22
EUR	2.300.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	2.379	0,14
EUR	2.200.000	Bankia SA 1.000% 25/09/2025	2.337	0,14
EUR	2.600.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	2.677	0,16
EUR	4.000.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025	4.791	0,29
EUR	3.700.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036 [^]	5.984	0,36
EUR	2.500.000	Bankia SA 4.500% 26/04/2022	2.718	0,16
EUR	2.400.000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	2.456	0,15
EUR	1.700.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.791	0,11
EUR	1.000.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	1.101	0,07
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	2.287	0,14
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	2.687	0,16
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1.953	0,12
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	3.059	0,19
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	2.123	0,13
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1.994	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 11,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.600.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	5.477	0,33
EUR	1.750.000	CaixaBank SA 4.500% 26/01/2022	1.882	0,11
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.500% 16/03/2022	910	0,06
EUR	900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	923	0,06
EUR	1.000.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	1.043	0,06
EUR	900.000	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	926	0,06
EUR	1.300.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	1.329	0,08
EUR	5.400.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025 [^]	6.475	0,39
EUR	1.900.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1.942	0,12
EUR	2.200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	2.229	0,14
EUR	1.000.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	1.044	0,06
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	103	0,01
EUR	1.200.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	1.217	0,07
EUR	700.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	726	0,04
EUR	1.000.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	1.014	0,06
EUR	2.600.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4.500% 21/02/2022 [^]	2.800	0,17
EUR	1.800.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1.938	0,12
EUR	1.800.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.858	0,11
EUR	2.500.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	2.772	0,17
EUR	2.400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027	3.108	0,19
EUR	7.200.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	10.474	0,64
Spanien - insgesamt			173.698	10,56
Schweden (30. Juni 2019: 4,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	808	0,05
EUR	775.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	787	0,05
EUR	1.000.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	1.024	0,06
EUR	950.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	989	0,06
EUR	1.000.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	1.047	0,06
EUR	2.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	2.095	0,13
EUR	2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	2.380	0,15
EUR	1.625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.665	0,10
EUR	2.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	2.198	0,13
EUR	1.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1.549	0,09
EUR	2.050.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	2.068	0,13
EUR	800.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	819	0,05
EUR	1.900.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023 [^]	1.937	0,12
EUR	1.150.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	1.180	0,07
EUR	1.200.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	1.237	0,08
EUR	2.400.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	2.489	0,15
EUR	1.900.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.977	0,12
EUR	2.200.000	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	2.231	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 4,50 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	964	0,06
EUR	1.300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1.321	0,08
EUR	1.750.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	1.794	0,11
EUR	1.100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029 [^]	1.150	0,07
EUR	2.050.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	2.125	0,13
EUR	2.000.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021 [^]	2.026	0,12
EUR	1.100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1.153	0,07
EUR	500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.750% 17/06/2022	511	0,03
EUR	1.250.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1.344	0,08
EUR	1.300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	1.503	0,09
EUR	2.450.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	2.488	0,15
EUR	1.950.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1.970	0,12
EUR	1.827.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1.850	0,11
EUR	1.850.000	Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	1.899	0,12
EUR	1.650.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	1.692	0,10
EUR	1.925.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	2.006	0,12
Schweden - insgesamt			54.276	3,30
Schweiz (30. Juni 2019: 0,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	2.330	0,14
EUR	2.350.000	UBS AG 4.000% 08/04/2022	2.529	0,16
Schweiz - insgesamt			4.859	0,30
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.650.000	Bank of Scotland Plc 4.500% 13/07/2021	2.781	0,17
EUR	2.380.000	Bank of Scotland Plc 4.750% 08/06/2022	2.614	0,16
EUR	2.550.000	Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	2.741	0,17
EUR	1.100.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	1.097	0,07
EUR	900.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	907	0,05
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024 [^]	816	0,05
EUR	1.000.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	1.011	0,06
EUR	950.000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	973	0,06
EUR	1.750.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1.783	0,11
EUR	1.400.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	1.417	0,09
EUR	2.550.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	2.599	0,16
EUR	2.400.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	2.453	0,15
EUR	2.200.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	2.247	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.050.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	2.134	0,13
EUR	1.750.000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	1.980	0,12
EUR	2.000.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024 [^]	2.054	0,12
EUR	2.350.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	2.375	0,14
EUR	1.950.000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	2.003	0,12
EUR	1.500.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	1.577	0,10
EUR	1.950.000	Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	1.977	0,12
EUR	2.025.000	Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	2.074	0,13
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028 [^]	1.092	0,07
EUR	1.725.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	1.963	0,12
EUR	1.250.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	1.501	0,09
EUR	3.450.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	3.718	0,23
EUR	2.350.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	2.377	0,14
EUR	2.050.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	2.074	0,13
EUR	1.700.000	Santander UK Plc 0.250% 09/08/2021	1.710	0,10
EUR	1.450.000	Santander UK Plc 0.250% 21/04/2022	1.463	0,09
EUR	2.000.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	2.040	0,12
EUR	2.000.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	2.061	0,12
EUR	1.150.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	1.221	0,07
EUR	1.000.000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	1.003	0,06
EUR	800.000	Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023 [^]	817	0,05
EUR	900.000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	909	0,05
EUR	800.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	812	0,05
EUR	1.000.000	Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022	1.025	0,06
EUR	950.000	Yorkshire Building Society 1.250% 11/06/2021	963	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			66.362	4,03
Anleihen - insgesamt			1.634.528	99,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.634.528	99,34
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,14 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,14 %)				
EUR	59.359	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [™]	5.905	0,36

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	735	0,04
	Sonstiges Nettovermögen	4.188	0,26
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.645.356	100,00

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

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

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.634.528	99,15
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.905	0,36
Sonstige Vermögenswerte	8.006	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	1.648.439	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 93,64 %)				
		Anleihen (30. Juni 2019: 93,64 %)		
		Österreich (30. Juni 2019: 1,42 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	10.753.000	Republic of Austria Government Bond 3.900% 15/07/2020	10.770	3,18
		Österreich - insgesamt	10.770	3,18
		Belgien (30. Juni 2019: 2,11 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	12.976.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 28/09/2020	13.111	3,87
		Belgien - insgesamt	13.111	3,87
		Finnland (30. Juni 2019: 2,35 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	4.398.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	4.407	1,30
EUR	4.418.000	Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	4.560	1,35
		Finnland - insgesamt	8.967	2,65
		Frankreich (30. Juni 2019: 20,56 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	12.042.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	12.081	3,57
EUR	21.615.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	21.822	6,45
EUR	30.172.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021^	31.242	9,23
		Frankreich - insgesamt	65.145	19,25
		Deutschland (30. Juni 2019: 13,28 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	16.651.000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	16.693	4,93
EUR	11.996.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2020^	12.055	3,56
EUR	14.469.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021	14.710	4,35
EUR	22.417.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.000% 04/07/2020^	22.417	6,62
		Deutschland - insgesamt	65.875	19,46
		Irland (30. Juni 2019: 3,40 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	4.884.000	Ireland Government Bond 5.000% 18/10/2020	4.964	1,47
		Irland - insgesamt	4.964	1,47
		Italien (30. Juni 2019: 26,50 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	10.936.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	10.957	3,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 26,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	11.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020	12.005	3,55
	12.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	12.682	3,75
EUR	11.067.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	11.101	3,28
EUR	17.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/03/2021	18.428	5,44
EUR	10.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	10.509	3,10
EUR	17.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/09/2020	17.871	5,28
		Italien - insgesamt	93.553	27,64
Niederlande (30. Juni 2019: 5,78 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.563.000	Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	10.579	3,13
		Niederlande - insgesamt	10.579	3,13
Portugal (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.408.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	6.633	1,96
		Portugal - insgesamt	6.633	1,96
Slowenien (30. Juni 2019: 0,34 %)				
Spanien (30. Juni 2019: 17,90 %)				
Staatsanleihen				
EUR	14.646.000	Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	14.695	4,34
EUR	12.746.000	Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	12.762	3,77
EUR	14.426.000	Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	14.684	4,34
EUR	17.472.000	Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	18.340	5,42
		Spanien - insgesamt	60.481	17,87
		Anleihen - insgesamt	340.078	100,48
Gesamtwert der Anlagen				
			340.078	100,48
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 4,84 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 4,84 %)				
EUR	131.301	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund™	13.076	3,86

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]	236	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(14.920)	(4,41)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	338.470	100,00

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

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	340.078	95,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	13.076	3,65
Sonstige Vermögenswerte	4.610	1,29
Umlaufvermögen insgesamt	357.764	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,32 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 99,32 %)				
Frankreich (30. Juni 2019: 29,85 %)				
Staatsanleihen				
EUR	6.012.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6.169	1,67
EUR	100.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	103	0,03
EUR	24.328.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 [^]	25.393	6,87
EUR	23.284.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	24.636	6,66
EUR	23.329.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	25.251	6,83
EUR	22.416.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	24.583	6,65
Frankreich - insgesamt			106.135	28,71
Deutschland (30. Juni 2019: 17,83 %)				
Staatsanleihen				
EUR	19.318.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	20.153	5,45
EUR	20.339.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	21.615	5,85
EUR	20.277.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	21.676	5,87
EUR	17.959.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	19.567	5,29
Deutschland - insgesamt			83.011	22,46
Italien (30. Juni 2019: 27,44 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.663.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	10.629	2,87
EUR	13.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	13.478	3,65
EUR	12.617.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13.202	3,57
EUR	13.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	13.912	3,76
EUR	10.523.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11.298	3,06
EUR	11.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	12.407	3,36
EUR	11.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	12.268	3,32
Italien - insgesamt			87.194	23,59
Niederlande (30. Juni 2019: 6,09 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.603.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	3.723	1,01
EUR	10.144.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	10.585	2,86
EUR	10.931.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	11.640	3,15
Niederlande - insgesamt			25.948	7,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 18,11 %)				
Staatsanleihen				
EUR	16.782.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	18.129	4,90
EUR	13.308.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	14.590	3,95
EUR	14.052.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	15.679	4,24
EUR	15.313.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	17.137	4,64
Spanien - insgesamt			65.535	17,73
Anleihen - insgesamt			367.823	99,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			367.823	99,51
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,12 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,12 %)				
EUR	4.583	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	458	0,12
Zahlungsmittel [†]			184	0,05
Sonstiges Nettovermögen			1.158	0,32
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			369.623	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	367.823	98,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	458	0,12
Sonstige Vermögenswerte	4.440	1,19
Umlaufvermögen insgesamt	372.721	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,83 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 98,83 %)				
Frankreich (30. Juni 2019: 34,50 %)				
Staatsanleihen				
EUR	8.379.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	9.755	6,13
EUR	12.018.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	14.157	8,89
EUR	7.589.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	12.824	8,05
EUR	8.412.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	14.466	9,08
Frankreich - insgesamt			51.202	32,15
Deutschland (30. Juni 2019: 8,42 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.060	1,30
EUR	6.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	11.136	6,99
EUR	5.628.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	9.249	5,81
Deutschland - insgesamt			22.445	14,10
Italien (30. Juni 2019: 35,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3.795	2,38
EUR	5.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	5.941	3,73
EUR	4.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	4.652	2,92
EUR	3.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	4.761	2,99
EUR	6.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	9.305	5,84
EUR	5.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	8.124	5,10
EUR	7.851.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	11.504	7,23
Italien - insgesamt			48.082	30,19
Niederlande (30. Juni 2019: 4,93 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.801.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2.891	1,82
EUR	3.546.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	4.786	3,00
Niederlande - insgesamt			7.677	4,82
Spanien (30. Juni 2019: 15,55 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.773.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	5.151	3,23
EUR	6.017.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6.927	4,35
EUR	5.065.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	6.141	3,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 15,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.956.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	9,574 6,01
Spanien - insgesamt			27.793 17,45
Anleihen - insgesamt			157.199 98,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
157.199 98,71			
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,00 %)			
EUR	880	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	88 0,06
Zahlungsmittel [†]			52 0,03
Sonstiges Nettovermögen			1.914 1,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
			159.253 100,00

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	157.199	98,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	88	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1.993	1,25
Umlaufvermögen insgesamt	159.280	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,54 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	2.629	0,02
EUR	4.889.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	4.952	0,03
EUR	3.468.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	3.666	0,02
EUR	3.650.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	3.848	0,03
EUR	3.600.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	3.777	0,03
EUR	3.485.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 [^]	3.843	0,03
EUR	4.019.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	4.133	0,03
EUR	2.945.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2.958	0,02
EUR	3.712.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	3.983	0,03
EUR	1.350.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.481	0,01
EUR	4.843.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	4.924	0,03
EUR	5.539.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 [^]	5.769	0,04
EUR	6.141.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	6.082	0,04
EUR	1.125.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.149	0,01
EUR	4.078.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	4.339	0,03
EUR	2.869.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	2.892	0,02
EUR	4.381.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	4.652	0,03
EUR	2.830.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	3.119	0,02
EUR	4.349.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	5.420	0,04
EUR	4.365.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^]	5.168	0,04
EUR	4.519.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	5.239	0,04
EUR	3.373.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	3.564	0,02
EUR	4.298.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	4.346	0,03
EUR	4.161.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	4.468	0,03
EUR	5.342.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5.509	0,04
EUR	7.589.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	7.690	0,05
EUR	2.458.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.458	0,02
EUR	3.790.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	3.839	0,03
EUR	2.700.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	2.630	0,02
EUR	2.085.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	2.093	0,01
EUR	5.388.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	5.425	0,04
EUR	3.803.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	3.837	0,03
EUR	4.563.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	4.652	0,03
EUR	3.561.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	3.632	0,02
EUR	2.464.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	2.521	0,02
EUR	6.516.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	6.611	0,04
EUR	2.475.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	2.678	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.519.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	5.883	0,04
EUR	7.005.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	7.667	0,05
EUR	6.612.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	7.002	0,05
EUR	3.640.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 [^]	3.425	0,02
EUR	2.845.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	2.944	0,02
EUR	3.185.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	3.284	0,02
EUR	3.637.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	3.644	0,02
EUR	2.970.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2.832	0,02
EUR	2.985.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	2.941	0,02
EUR	3.169.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	3.355	0,02
EUR	1.190.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	1.196	0,01
EUR	2.375.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	2.347	0,02
EUR	3.050.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	3.067	0,02
EUR	4.538.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	4.762	0,03
EUR	2.675.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	2.755	0,02
EUR	4.337.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	4.533	0,03
EUR	3.190.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	3.417	0,02
EUR	5.995.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	6.427	0,04
EUR	6.355.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	6.814	0,05
EUR	5.126.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	5.459	0,04
EUR	2.959.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2.953	0,02
EUR	3.080.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	3.097	0,02
EUR	5.325.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	5.456	0,04
EUR	3.475.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	3.709	0,03
EUR	3.475.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	3.869	0,03
EUR	3.792.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	3.764	0,03
EUR	2.412.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2.470	0,02
EUR	3.688.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	3.827	0,03
EUR	2.693.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 [^]	2.802	0,02
EUR	4.491.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	4.949	0,03
EUR	2.899.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	2.678	0,02
EUR	3.050.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	3.090	0,02
EUR	4.553.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	4.776	0,03
EUR	6.920.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	6.946	0,05
EUR	4.920.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	4.972	0,03
EUR	3.349.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	3.426	0,02
EUR	4.289.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	4.390	0,03
EUR	2.696.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2.828	0,02
EUR	4.345.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	4.638	0,03
EUR	4.415.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	4.866	0,03
Australien - insgesamt		313.236	2,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,90 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.626	0,02
EUR	3.000.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	2.746	0,02
EUR	2.566.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	2.723	0,02
EUR	3.000.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	2.831	0,02
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	3.014	0,02
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	2.223	0,02
EUR	4.800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	4.937	0,03
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2.959	0,02
EUR	1.650.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1.878	0,01
EUR	3.300.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	3.309	0,02
EUR	3.909.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	4.219	0,03
EUR	3.475.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	3.459	0,02
EUR	2.659.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	2.623	0,02
EUR	3.789.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	3.864	0,03
EUR	3.825.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	3.776	0,03
EUR	5.636.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	5.873	0,04
EUR	2.849.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2.788	0,02
EUR	2.342.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	2.450	0,02
EUR	2.924.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	3.217	0,02
EUR	3.516.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	3.892	0,03
EUR	5.305.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	6.090	0,04
EUR	4.400.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	4.653	0,03
EUR	2.900.000 OMV AG 2.875% [#]	2.912	0,02
EUR	4.700.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	5.704	0,04
EUR	2.090.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	2.200	0,01
EUR	4.488.000 OMV AG 5.250% [#]	4.680	0,03
EUR	4.503.000 OMV AG 6.250% ^{^/##}	5.279	0,04
EUR	700.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	700	0,00
EUR	5.100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	5.057	0,03
EUR	3.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	3.773	0,03
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	3.052	0,02
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	2.838	0,02
EUR	2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2.633	0,02
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	3.352	0,02
EUR	2.700.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	2.628	0,02
EUR	3.100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023 [^]	3.089	0,02
EUR	4.600.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	4.952	0,03
EUR	3.837.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	4.004	0,03
EUR	2.400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2.638	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.307.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	4.590	0,03
EUR	3.200.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 [^]	3.670	0,02
EUR	2.100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	2.345	0,02
EUR	2.328.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	2.496	0,02
EUR	3.000.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	3.323	0,02
EUR	2.800.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027 [^]	2.674	0,02
	Österreich - insgesamt	154.739	1,06
Belgien (30. Juni 2019: 1,92 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	2.875	0,02
EUR	3.000.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	3.103	0,02
EUR	6.794.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	6.907	0,05
EUR	12.227.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	12.377	0,08
EUR	7.083.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	7.236	0,05
EUR	11.972.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	12.259	0,08
EUR	14.612.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025 [^]	15.374	0,11
EUR	6.742.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	6.964	0,05
EUR	5.696.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	5.879	0,04
EUR	1.362.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	1.393	0,01
EUR	18.471.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	19.917	0,14
EUR	4.693.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	4.818	0,03
EUR	5.576.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	6.040	0,04
EUR	5.600.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	6.280	0,04
EUR	16.407.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	18.125	0,12
EUR	5.333.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	5.870	0,04
EUR	10.950.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	12.410	0,08
EUR	3.044.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	3.603	0,02
EUR	10.642.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.700% 02/04/2040	12.923	0,09
EUR	3.800.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	3.851	0,03
EUR	3.800.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	3.752	0,03
EUR	3.370.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	3.597	0,02
EUR	3.800.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	3.681	0,03
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2.250	0,02
EUR	2.600.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.629	0,02
EUR	4.900.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	4.918	0,03
EUR	2.600.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2.643	0,02
EUR	2.900.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	3.192	0,02
EUR	2.600.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	2.569	0,02
EUR	1.900.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	2.048	0,01
EUR	4.400.000 Elia Group SA 2.750% [#]	4.468	0,03
EUR	5.300.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	5.413	0,04
EUR	2.700.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2.816	0,02
EUR	3.400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	3.582	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 1,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 [^]	2.068	0,01
EUR	4.000.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	4.860	0,03
EUR	2.800.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 [^]	3.014	0,02
EUR	3.620.000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	3.637	0,02
EUR	2.781.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	2.817	0,02
EUR	2.300.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	2.299	0,02
EUR	5.200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	5.024	0,03
EUR	2.400.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	2.431	0,02
EUR	8.400.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	8.477	0,06
EUR	5.400.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	5.473	0,04
EUR	2.400.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	2.410	0,02
EUR	2.400.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2.444	0,02
EUR	6.800.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	6.982	0,05
EUR	2.900.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.953	0,02
EUR	4.500.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	4.536	0,03
EUR	2.975.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	3.146	0,02
EUR	2.900.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	2.738	0,02
EUR	5.200.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	5.344	0,04
EUR	3.700.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	4.153	0,03
Belgien - insgesamt		290.568	1,99
Bermuda (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.045.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	4.144	0,03
EUR	2.784.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	2.833	0,02
Bermuda - insgesamt		6.977	0,05
Brasilien (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.400.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	4.543	0,03
Brasilien - insgesamt		4.543	0,03
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.195.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	4.166	0,03
EUR	1.995.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	2.021	0,01
EUR	3.503.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	3.693	0,03
EUR	3.350.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	3.185	0,02
EUR	3.100.000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022 [^]	3.115	0,02
EUR	5.673.000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	5.707	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt		21.887	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.218.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	4.426	0,03
EUR	4.722.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	4.733	0,03
EUR	4.023.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	3.922	0,03
EUR	4.700.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022 [^]	4.714	0,03
EUR	5.298.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	5.306	0,04
EUR	5.832.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	5.801	0,04
EUR	6.903.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	7.036	0,05
EUR	4.586.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	4.748	0,03
EUR	4.735.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	4.754	0,03
EUR	2.860.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	3.011	0,02
EUR	3.246.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023 [^]	3.425	0,02
EUR	3.790.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 [^]	3.859	0,03
EUR	3.219.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	3.340	0,02
EUR	5.218.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 [^]	5.181	0,04
EUR	3.303.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	3.302	0,02
EUR	9.485.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	9.516	0,06
EUR	9.733.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	9.924	0,07
EUR	5.300.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	5.395	0,04
EUR	8.800.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	10.056	0,07
Kanada - insgesamt		102.449	0,70
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.148.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	4.186	0,03
EUR	2.660.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	2.833	0,02
EUR	6.727.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	6.720	0,04
EUR	8.594.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	8.695	0,06
EUR	3.850.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 [^]	4.090	0,03
EUR	5.161.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	5.450	0,04
EUR	8.181.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	8.273	0,06
EUR	3.256.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	3.454	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		43.701	0,30
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.554.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	4.575	0,03
EUR	3.760.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3.709	0,03
EUR	2.920.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	2.833	0,02
EUR	1.450.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	1.479	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		12.596	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2019: 0,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.440.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	4.521	0,03
EUR	5.131.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026 [^]	5.165	0,03
EUR	3.825.000 Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027	3.783	0,03
EUR	3.691.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	3.720	0,03
EUR	2.350.000 Carlsberg Breweries A/S 0.625% 09/03/2030	2.319	0,02
EUR	2.806.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	2.861	0,02
EUR	5.899.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	6.365	0,04
EUR	3.811.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022 [^]	4.028	0,03
EUR	1.750.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.773	0,01
EUR	2.973.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	3.191	0,02
EUR	4.495.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	4.513	0,03
EUR	6.355.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	6.224	0,04
EUR	6.000.000 Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	6.058	0,04
EUR	6.545.000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	6.662	0,05
EUR	7.121.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	7.115	0,05
EUR	7.855.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	7.895	0,05
EUR	4.539.000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	4.374	0,03
EUR	2.250.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	2.303	0,02
EUR	4.380.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	4.471	0,03
EUR	2.180.000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	2.071	0,01
EUR	2.844.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 [^]	2.758	0,02
EUR	3.571.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	3.540	0,02
EUR	3.069.000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 [^]	3.190	0,02
EUR	2.335.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	2.307	0,02
EUR	2.898.000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	2.914	0,02
EUR	2.320.000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	2.347	0,02
EUR	2.045.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	1.969	0,01
EUR	4.949.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	4.880	0,03
EUR	4.380.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	4.374	0,03
EUR	5.350.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	5.397	0,04
EUR	2.330.000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025 [^]	2.278	0,02
EUR	1.049.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021 [^]	1.052	0,01
EUR	4.469.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	4.335	0,03
EUR	4.305.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	4.298	0,03
EUR	5.005.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	5.153	0,03
EUR	3.511.000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	3.503	0,02
EUR	2.592.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	2.591	0,02
Dänemark - insgesamt		146.298	1,00
Estland (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.425.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	2.388	0,02
EUR	1.780.000 Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021 [^]	1.766	0,01
Estland - insgesamt		4.154	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 1,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.350.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	2.386	0,02
EUR	2.933.000 Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	2.918	0,02
EUR	1.374.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.398	0,01
EUR	1.455.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 [^]	1.498	0,01
EUR	2.742.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	2.816	0,02
EUR	3.674.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 [^]	3.784	0,02
EUR	2.600.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	2.695	0,02
EUR	2.353.000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	2.322	0,01
EUR	3.770.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	3.797	0,03
EUR	4.674.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	4.765	0,03
EUR	8.000.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	8.177	0,06
EUR	5.724.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	5.807	0,04
EUR	8.445.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	8.678	0,06
EUR	4.850.000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	4.834	0,03
EUR	2.000.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^]	1.941	0,01
EUR	7.863.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	8.280	0,06
EUR	5.345.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	5.712	0,04
EUR	6.370.000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	6.791	0,05
EUR	3.500.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.489	0,02
EUR	3.844.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	3.873	0,03
EUR	2.977.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	3.008	0,02
EUR	3.311.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	3.354	0,02
EUR	2.370.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2.349	0,02
EUR	6.775.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	6.864	0,05
EUR	2.443.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	2.431	0,02
EUR	2.908.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	2.853	0,02
EUR	6.378.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	6.455	0,04
EUR	2.420.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	2.529	0,02
EUR	6.075.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	6.062	0,04
EUR	3.082.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	3.323	0,02
EUR	5.393.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	5.521	0,04
EUR	2.740.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025 [^]	2.849	0,02
EUR	2.306.000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	2.345	0,02
EUR	2.912.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	3.111	0,02
EUR	2.513.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	2.826	0,02
EUR	2.983.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	3.216	0,02
EUR	1.875.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.831	0,01
EUR	1.000.000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1.016	0,01
EUR	2.359.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	2.425	0,02
EUR	2.150.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^]	2.224	0,01
EUR	1.335.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	1.378	0,01
Finnland - insgesamt		153.931	1,06
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.700.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	3.541	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.000.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	3.830	0,03
EUR	3.000.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	3.006	0,02
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.809	0,01
EUR	2.300.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	2.319	0,02
EUR	3.900.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	4.020	0,03
EUR	3.800.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	3.905	0,03
EUR	3.500.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	3.645	0,03
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3.073	0,02
EUR	3.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3.689	0,03
EUR	4.900.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	5.324	0,04
EUR	3.600.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 [^]	3.936	0,03
EUR	3.000.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	3.220	0,02
EUR	2.300.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2.362	0,02
EUR	2.500.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	2.688	0,02
EUR	2.800.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	2.715	0,02
EUR	3.300.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	3.242	0,02
EUR	3.200.000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	3.172	0,02
EUR	4.200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	4.015	0,03
EUR	3.000.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2.767	0,02
EUR	3.100.000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	3.161	0,02
EUR	2.300.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	2.336	0,02
EUR	2.300.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2.287	0,02
EUR	4.700.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4.897	0,03
EUR	3.600.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	3.802	0,03
EUR	3.300.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	3.461	0,02
EUR	2.400.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028 [^]	2.536	0,02
EUR	3.800.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	3.947	0,03
EUR	2.500.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	2.707	0,02
EUR	4.000.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	4.364	0,03
EUR	3.100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	3.391	0,02
EUR	3.700.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.949	0,03
EUR	2.600.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031 [^]	2.887	0,02
EUR	2.500.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	2.423	0,02
EUR	4.700.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	4.912	0,03
EUR	5.600.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	5.853	0,04
EUR	1.700.000 Arkema SA 1.500% [#]	1.600	0,01
EUR	2.500.000 Arkema SA 2.750% [#]	2.501	0,02
EUR	4.700.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	4.743	0,03
EUR	4.300.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	4.554	0,03
EUR	2.100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	2.405	0,02
EUR	2.900.000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	2.855	0,02
EUR	4.400.000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	4.452	0,03
EUR	4.600.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	4.692	0,03
EUR	6.200.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	6.153	0,04
EUR	6.100.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	6.219	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	6.196	0,04
EUR	2.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2.513	0,02
EUR	3.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	3.264	0,02
EUR	6.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	7.129	0,05
EUR	4.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	5.296	0,04
EUR	5.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	5.978	0,04
EUR	5.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	6.313	0,04
EUR	3.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.848	0,03
EUR	3.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	4.146	0,03
EUR	9.550.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	10.574	0,07
EUR	3.254.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	3.518	0,02
EUR	12.008.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	13.154	0,09
EUR	8.939.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	9.793	0,07
EUR	5.999.000 AXA SA 3.875% [#]	6.537	0,04
EUR	5.961.000 AXA SA 3.941% [#]	6.446	0,04
EUR	5.961.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	6.639	0,05
EUR	2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	2.602	0,02
EUR	9.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	8.977	0,06
EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	8.232	0,06
EUR	10.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	10.797	0,07
EUR	8.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	8.151	0,06
EUR	9.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	10.171	0,07
EUR	9.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	9.216	0,06
EUR	6.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	6.833	0,05
EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	8.590	0,06
EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	8.340	0,06
EUR	6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	6.793	0,05
EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	6.184	0,04
EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	8.835	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027^	3.035	0,02
EUR	5.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5.760	0,04
EUR	4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026^	4.412	0,03
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029^	6.074	0,04
EUR	5.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026^	5.680	0,04
EUR	3.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	3.337	0,02
EUR	9.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	9.820	0,07
EUR	3.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	3.327	0,02
EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	9.003	0,06
EUR	5.652.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024^	6.052	0,04
EUR	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025^	5.999	0,04
EUR	9.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	9.928	0,07
EUR	4.300.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	4.263	0,03
EUR	6.200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	6.656	0,05
EUR	6.100.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5.857	0,04
EUR	3.454.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	3.489	0,02
EUR	6.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	6.239	0,04
EUR	5.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	4.936	0,03
EUR	8.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	7.782	0,05
EUR	7.622.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	7.745	0,05
EUR	3.230.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	3.283	0,02
EUR	4.695.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4.772	0,03
EUR	6.794.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	6.980	0,05
EUR	6.520.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	6.645	0,05
EUR	5.735.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	5.851	0,04
EUR	4.000.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	4.086	0,03
EUR	7.126.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026^	7.257	0,05
EUR	7.600.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	7.672	0,05
EUR	5.700.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	5.494	0,04
EUR	4.950.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025^	5.088	0,03
EUR	8.100.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	8.450	0,06
EUR	8.190.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	8.548	0,06
EUR	5.200.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028^	5.468	0,04
EUR	6.709.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	7.460	0,05
EUR	5.335.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026^	5.844	0,04
EUR	6.200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	6.141	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	13.800.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	14.754	0,10
EUR	5.724.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027^	6.082	0,04
EUR	5.332.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024^	5.821	0,04
EUR	8.933.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	9.442	0,06
EUR	3.000.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	3.176	0,02
EUR	4.332.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027^	4.421	0,03
EUR	4.714.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^	5.098	0,03
EUR	5.914.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022^	6.298	0,04
EUR	10.304.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	11.256	0,08
EUR	4.520.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.965	0,03
EUR	9.299.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	9.877	0,07
EUR	8.577.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	9.618	0,07
EUR	5.900.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	6.132	0,04
EUR	4.300.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^	4.593	0,03
EUR	3.900.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4.245	0,03
EUR	5.100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	5.457	0,04
EUR	2.600.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.590	0,02
EUR	9.900.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	9.834	0,07
EUR	4.400.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	4.433	0,03
EUR	5.200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027^	5.107	0,04
EUR	7.800.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	7.917	0,05
EUR	7.400.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	7.398	0,05
EUR	8.500.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8.627	0,06
EUR	4.700.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	4.763	0,03
EUR	5.700.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5.754	0,04
EUR	7.700.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	7.943	0,05
EUR	7.100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	7.195	0,05
EUR	5.600.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	5.924	0,04
EUR	2.500.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	2.555	0,02
EUR	6.200.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	6.282	0,04
EUR	4.300.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4.447	0,03
EUR	4.000.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	4.237	0,03
EUR	4.800.000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026^	4.881	0,03
EUR	4.000.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027^	4.157	0,03
EUR	6.000.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024^	6.550	0,04
EUR	3.800.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	4.175	0,03
EUR	5.200.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	5.783	0,04
EUR	3.900.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	4.308	0,03
EUR	7.800.000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	8.356	0,06
EUR	6.200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	6.883	0,05
EUR	1.900.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	1.830	0,01
EUR	3.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029^	2.865	0,02
EUR	3.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028^	3.159	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	4.685	0,03
EUR	7.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	7.711	0,05
EUR	2.200.000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	2.205	0,02
EUR	3.300.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	3.299	0,02
EUR	3.000.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3.058	0,02
EUR	4.200.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	4.160	0,03
EUR	2.400.000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	2.431	0,02
EUR	4.200.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	4.408	0,03
EUR	3.400.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	3.617	0,02
EUR	5.500.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	5.913	0,04
EUR	8.000.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	8.793	0,06
EUR	5.900.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	6.247	0,04
EUR	2.200.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	2.138	0,01
EUR	3.800.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	3.894	0,03
EUR	2.900.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024^	2.922	0,02
EUR	4.933.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^	5.020	0,03
EUR	3.400.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	3.458	0,02
EUR	2.400.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	2.462	0,02
EUR	3.627.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025^	3.794	0,03
EUR	5.514.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	5.653	0,04
EUR	2.600.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	2.778	0,02
EUR	6.800.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	7.611	0,05
EUR	1.600.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	1.555	0,01
EUR	5.200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	5.252	0,04
EUR	3.400.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023^	3.459	0,02
EUR	3.800.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025^	3.903	0,03
EUR	4.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	4.557	0,03
EUR	4.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	4.605	0,03
EUR	3.900.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	4.044	0,03
EUR	3.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028^	3.880	0,03
EUR	5.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	6.039	0,04
EUR	4.700.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	5.192	0,04
EUR	1.250.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.292	0,01
EUR	5.748.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	6.094	0,04
EUR	3.300.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	3.331	0,02
EUR	3.400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	3.507	0,02
EUR	5.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	6.151	0,04
EUR	3.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	4.124	0,03
EUR	4.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025^	4.131	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	6.667	0,05
EUR	4.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	5.616	0,04
EUR	6.400.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	6.531	0,04
EUR	4.300.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	4.153	0,03
EUR	3.800.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	3.777	0,03
EUR	3.000.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	3.287	0,02
EUR	2.700.000 CNP Assurances 4.000%^#	2.882	0,02
EUR	3.500.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	3.894	0,03
EUR	4.600.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	5.284	0,04
EUR	3.000.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	3.203	0,02
EUR	2.900.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	3.140	0,02
EUR	3.100.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	2.922	0,02
EUR	3.800.000 Covivio 1.500% 21/06/2027^	3.828	0,03
EUR	2.400.000 Covivio 1.625% 17/10/2024^	2.441	0,02
EUR	2.800.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	2.799	0,02
EUR	2.500.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	2.575	0,02
EUR	2.378.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	2.524	0,02
EUR	1.800.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025^	1.667	0,01
EUR	6.000.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048^	6.062	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%^#	6.443	0,04
EUR	4.600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	5.039	0,03
EUR	6.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	7.028	0,05
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	5.224	0,04
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	6.087	0,04
EUR	4.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	4.283	0,03
EUR	5.600.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	5.732	0,04
EUR	7.800.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	7.915	0,05
EUR	7.400.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	7.288	0,05
EUR	4.700.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	4.892	0,03
EUR	9.800.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	9.891	0,07
EUR	6.000.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	6.399	0,04
EUR	8.300.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	8.838	0,06
EUR	6.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	6.530	0,04
EUR	8.800.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	9.508	0,07
EUR	4.300.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	4.321	0,03
EUR	9.000.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	9.677	0,07
EUR	9.600.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	10.309	0,07
EUR	7.400.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029^	7.672	0,05
EUR	7.100.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	7.737	0,05
EUR	11.726.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027^	12.639	0,09
EUR	7.900.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	8.662	0,06
EUR	6.200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	7.242	0,05
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	6.650	0,05
EUR	3.100.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	3.107	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	3.256	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2.258	0,02
EUR	4.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	4.989	0,03
EUR	2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	2.447	0,02
EUR	3.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	3.204	0,02
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	3.061	0,02
EUR	4.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	4.694	0,03
EUR	2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.509	0,02
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	2.397	0,02
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	3.300	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	3.551	0,02
EUR	4.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 [^]	5.021	0,03
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	3.400	0,02
EUR	5.400.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	5.441	0,04
EUR	6.400.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	6.451	0,04
EUR	4.100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	4.205	0,03
EUR	8.100.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	8.336	0,06
EUR	1.900.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	1.987	0,01
EUR	5.100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	5.351	0,04
EUR	8.900.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	9.653	0,07
EUR	5.000.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	5.232	0,04
EUR	7.800.000 Danone SA 1.750% [#]	7.745	0,05
EUR	4.700.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	4.818	0,03
EUR	3.000.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	3.233	0,02
EUR	4.700.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	4.690	0,03
EUR	4.600.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	4.575	0,03
EUR	4.700.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	4.654	0,03
EUR	6.600.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 [^]	6.558	0,05
EUR	2.800.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	2.865	0,02
EUR	4.600.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	4.608	0,03
EUR	3.700.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	3.908	0,03
EUR	2.100.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	2.230	0,02
EUR	6.590.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	7.703	0,05
EUR	4.800.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	4.684	0,03
EUR	3.300.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	3.322	0,02
EUR	3.600.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	3.594	0,02
EUR	4.300.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	4.280	0,03
EUR	5.100.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	5.127	0,04
EUR	5.200.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 [^]	5.074	0,03
EUR	5.000.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	5.136	0,04
EUR	3.200.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	3.299	0,02
EUR	4.900.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	5.095	0,03
EUR	4.000.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	3.935	0,03
EUR	6.300.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	6.627	0,05
EUR	3.900.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	4.113	0,03
EUR	3.900.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	4.135	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.700.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	4.772	0,03
EUR	6.100.000 Engie SA 1.375% [#]	5.932	0,04
EUR	4.200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	4.529	0,03
EUR	2.400.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.534	0,02
EUR	3.000.000 Engie SA 1.625% ^{^#}	2.924	0,02
EUR	5.300.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	5.737	0,04
EUR	3.500.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	3.946	0,03
EUR	4.500.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	4.997	0,03
EUR	4.700.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	5.390	0,04
EUR	7.800.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	8.753	0,06
EUR	2.682.000 Engie SA 2.625% 20/07/2022 [^]	2.817	0,02
EUR	4.364.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	4.688	0,03
EUR	6.000.000 Engie SA 3.250% [#]	6.287	0,04
EUR	3.905.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022	4.197	0,03
EUR	6.100.000 Engie SA 3.875% ^{^#}	6.498	0,04
EUR	1.800.000 Engie SA 4.750% [#]	1.854	0,01
EUR	1.855.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111 [^]	3.826	0,03
EUR	5.800.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	5.782	0,04
EUR	9.400.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	9.348	0,06
EUR	3.200.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	3.213	0,02
EUR	8.000.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	8.003	0,05
EUR	9.300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^]	9.270	0,06
EUR	8.600.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	8.575	0,06
EUR	5.300.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	5.350	0,04
EUR	1.400.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	1.512	0,01
EUR	3.021.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	3.284	0,02
EUR	4.900.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	4.997	0,03
EUR	3.600.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^]	3.649	0,03
EUR	2.300.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	2.407	0,02
EUR	4.560.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	4.686	0,03
EUR	5.327.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	5.542	0,04
EUR	3.000.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	3.028	0,02
EUR	2.600.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^]	2.718	0,02
EUR	3.800.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	3.960	0,03
EUR	3.500.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	3.635	0,02
EUR	3.100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	3.279	0,02
EUR	3.200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	3.304	0,02
EUR	1.900.000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	2.003	0,01
EUR	2.200.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	2.372	0,02
EUR	3.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	3.008	0,02
EUR	3.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	2.907	0,02
EUR	4.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	4.057	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	3.805	0,03
EUR	7.150.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	7.523	0,05
EUR	7.500.000 HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	7.267	0,05
EUR	7.400.000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	7.418	0,05
EUR	6.100.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	6.113	0,04
EUR	7.700.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	7.809	0,05
EUR	3.900.000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028^	4.241	0,03
EUR	3.700.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	3.651	0,03
EUR	3.100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	3.090	0,02
EUR	3.300.000 ICADE 1.625% 28/02/2028^	3.305	0,02
EUR	3.700.000 ICADE 1.750% 10/06/2026^	3.756	0,03
EUR	1.400.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1.437	0,01
EUR	3.300.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	3.038	0,02
EUR	2.300.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	2.275	0,02
EUR	3.700.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	3.564	0,02
EUR	1.900.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028^	1.846	0,01
EUR	3.000.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	3.045	0,02
EUR	5.000.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	4.759	0,03
EUR	4.700.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025^	4.824	0,03
EUR	2.800.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029^	2.790	0,02
EUR	3.800.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023^	3.735	0,03
EUR	2.900.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024^	2.930	0,02
EUR	3.000.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	3.046	0,02
EUR	4.000.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	4.022	0,03
EUR	3.800.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	3.873	0,03
EUR	2.800.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	2.947	0,02
EUR	1.800.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	1.828	0,01
EUR	1.700.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027^	1.822	0,01
EUR	3.600.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	3.954	0,03
EUR	3.300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030^	3.079	0,02
EUR	5.300.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	5.310	0,04
EUR	3.600.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031^	3.488	0,02
EUR	3.500.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027^	3.523	0,02
EUR	3.500.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^	3.490	0,02
EUR	4.300.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024^	4.452	0,03
EUR	3.600.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026^	3.754	0,03
EUR	3.000.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029^	3.133	0,02
EUR	800.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	789	0,01
EUR	4.769.000 La Mondiale SAM 5.050%#	5.260	0,04
EUR	2.700.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023^	2.726	0,02
EUR	3.200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	3.228	0,02
EUR	3.500.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024^	3.579	0,02
EUR	3.500.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	3.550	0,02
EUR	2.900.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	2.998	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	2.187	0,01
EUR	2.100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	2.378	0,02
EUR	2.000.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	2.109	0,01
EUR	8.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	8.450	0,06
EUR	6.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026^	6.708	0,05
EUR	4.900.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	4.906	0,03
EUR	10.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	9.919	0,07
EUR	4.137.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4.158	0,03
EUR	8.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	8.237	0,06
EUR	6.386.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	6.527	0,04
EUR	9.500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	9.734	0,07
EUR	2.031.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021^	2.052	0,01
EUR	4.700.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023^	4.582	0,03
EUR	1.500.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	1.322	0,01
EUR	2.526.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021^	2.550	0,02
EUR	4.600.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	4.485	0,03
EUR	2.500.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	2.515	0,02
EUR	6.600.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	6.316	0,04
EUR	4.500.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	4.575	0,03
EUR	4.800.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027^	4.940	0,03
EUR	5.200.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	5.359	0,04
EUR	4.800.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	4.953	0,03
EUR	7.800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	8.027	0,06
EUR	1.800.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034^	1.776	0,01
EUR	3.900.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	4.100	0,03
EUR	5.700.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	6.067	0,04
EUR	5.500.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030^	5.905	0,04
EUR	4.300.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049^	4.121	0,03
EUR	3.700.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	3.969	0,03
EUR	5.100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	5.534	0,04
EUR	3.000.000 Orange SA 1.750%#	2.927	0,02
EUR	7.300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	8.192	0,06
EUR	7.100.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	7.939	0,05
EUR	6.000.000 Orange SA 2.375%#	6.074	0,04
EUR	2.600.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023^	2.759	0,02
EUR	6.500.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	6.880	0,05
EUR	3.800.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	4.184	0,03
EUR	2.400.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022^	2.573	0,02
EUR	2.309.000 Orange SA 4.000%#	2.378	0,02
EUR	7.457.000 Orange SA 5.000%#	8.632	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.817.000 Orange SA 5.250%#	6.483	0,04
EUR	9.362.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	16.964	0,12
EUR	3.500.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	3.469	0,02
EUR	3.700.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	3.693	0,03
EUR	2.300.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2.278	0,02
EUR	5.700.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	5.885	0,04
EUR	3.700.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	3.915	0,03
EUR	6.800.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	7.374	0,05
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	3.784	0,03
EUR	3.600.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	3.856	0,03
EUR	3.600.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029^	3.267	0,02
EUR	4.427.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	4.485	0,03
EUR	3.900.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	3.903	0,03
EUR	3.313.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	3.371	0,02
EUR	6.200.000 Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	6.303	0,04
EUR	3.447.000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	3.398	0,02
EUR	2.960.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	2.906	0,02
EUR	2.654.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2.559	0,02
EUR	3.015.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023^	2.954	0,02
EUR	3.533.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	4.600	0,03
EUR	2.500.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2.486	0,02
EUR	3.700.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	3.731	0,03
EUR	3.600.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	3.722	0,03
EUR	3.100.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	3.054	0,02
EUR	3.615.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	3.485	0,02
EUR	4.795.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	4.639	0,03
EUR	3.964.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3.898	0,03
EUR	4.212.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	4.145	0,03
EUR	4.409.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	4.300	0,03
EUR	4.329.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	4.206	0,03
EUR	3.613.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	3.556	0,02
EUR	4.617.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027^	4.340	0,03
EUR	4.218.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022^	4.172	0,03
EUR	3.896.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3.860	0,03
EUR	3.512.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	3.493	0,02
EUR	4.506.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	4.398	0,03
EUR	4.426.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4.379	0,03
EUR	4.483.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	4.514	0,03
EUR	1.400.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028^	1.299	0,01
EUR	3.500.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026^	3.601	0,02
EUR	4.300.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	4.307	0,03
EUR	700.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	701	0,00
EUR	5.600.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	5.608	0,04
EUR	11.100.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	11.265	0,08
EUR	6.200.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	6.354	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024^	3.074	0,02
EUR	1.700.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.715	0,01
EUR	4.400.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	4.636	0,03
EUR	6.800.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	7.103	0,05
EUR	10.200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	10.747	0,07
EUR	5.900.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	6.005	0,04
EUR	4.400.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	4.718	0,03
EUR	3.000.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034^	3.328	0,02
EUR	12.400.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	13.687	0,09
EUR	4.000.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	4.298	0,03
EUR	6.300.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	6.999	0,05
EUR	8.400.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	9.242	0,06
EUR	7.100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038^	8.456	0,06
EUR	5.400.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	5.837	0,04
EUR	4.236.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	4.294	0,03
EUR	2.400.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	2.398	0,02
EUR	5.900.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	5.934	0,04
EUR	4.800.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	4.722	0,03
EUR	4.400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	4.552	0,03
EUR	3.500.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	3.644	0,03
EUR	3.800.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3.991	0,03
EUR	4.000.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	4.308	0,03
EUR	5.400.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	5.629	0,04
EUR	4.500.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	4.895	0,03
EUR	800.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	823	0,01
EUR	4.000.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046^	4.390	0,03
EUR	2.700.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048^	3.097	0,02
EUR	2.900.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2.998	0,02
EUR	3.200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	3.288	0,02
EUR	1.900.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	1.924	0,01
EUR	2.600.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022^	2.686	0,02
EUR	9.100.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	9.072	0,06
EUR	1.000.000 Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1.000	0,01
EUR	6.900.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	6.814	0,05
EUR	12.500.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	12.532	0,09
EUR	4.000.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3.973	0,03
EUR	6.400.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	6.503	0,04
EUR	9.500.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	9.266	0,06
EUR	3.900.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3.858	0,03
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	5.137	0,04
EUR	6.600.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	6.656	0,05
EUR	7.200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	7.259	0,05
EUR	5.000.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	5.001	0,03
EUR	10.700.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	10.836	0,07
EUR	6.000.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	5.992	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	4.165	0,03
EUR	5.900.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	5.873	0,04
EUR	7.400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	7.732	0,05
EUR	7.700.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	8.259	0,06
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	5.232	0,04
EUR	7.600.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	8.098	0,06
EUR	6.000.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	6.528	0,04
EUR	5.500.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	5.945	0,04
EUR	3.570.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	3.578	0,02
EUR	5.560.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	5.540	0,04
EUR	4.029.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	3.970	0,03
EUR	1.295.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	1.329	0,01
EUR	3.285.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	3.354	0,02
EUR	3.372.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	3.734	0,03
EUR	4.900.000 Sogecap SA 4.125% [#]	5.166	0,04
EUR	4.200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	4.095	0,03
EUR	3.300.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	3.401	0,02
EUR	5.500.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	5.773	0,04
EUR	5.600.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	5.888	0,04
EUR	5.000.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	5.081	0,03
EUR	4.700.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	5.063	0,03
EUR	2.500.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	2.735	0,02
EUR	2.400.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	2.622	0,02
EUR	3.000.000 Suez SA 1.625% [#]	2.813	0,02
EUR	2.900.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	3.100	0,02
EUR	3.100.000 Suez SA 2.500% [#]	3.100	0,02
EUR	2.800.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	3.035	0,02
EUR	3.600.000 Suez SA 2.875% [#]	3.627	0,02
EUR	3.500.000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	3.785	0,03
EUR	1.450.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.758	0,01
EUR	4.700.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	4.803	0,03
EUR	3.800.000 TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	3.901	0,03
EUR	3.900.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	3.954	0,03
EUR	4.500.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	4.663	0,03
EUR	3.500.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	3.709	0,03
EUR	1.700.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	1.765	0,01
EUR	3.000.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	2.817	0,02
EUR	2.700.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	2.688	0,02
EUR	3.600.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	3.555	0,02
EUR	4.400.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023 [^]	4.456	0,03
EUR	3.500.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	3.559	0,02
EUR	3.100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	3.163	0,02
EUR	4.800.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	4.928	0,03
EUR	3.300.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	3.222	0,02
EUR	6.800.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	6.835	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	2.447	0,02
EUR	4.200.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	4.265	0,03
EUR	8.300.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	8.462	0,06
EUR	3.400.000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	3.490	0,02
EUR	4.300.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	4.481	0,03
EUR	5.400.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	5.698	0,04
EUR	5.500.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	5.916	0,04
EUR	9.200.000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	9.808	0,07
EUR	4.500.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4.886	0,03
EUR	3.800.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	4.001	0,03
EUR	6.300.000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	6.573	0,05
EUR	9.100.000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	10.259	0,07
EUR	3.000.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.083	0,02
EUR	4.100.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	4.323	0,03
EUR	5.900.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	6.635	0,05
EUR	3.300.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	3.753	0,03
EUR	3.041.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022 [^]	3.242	0,02
EUR	5.804.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	6.873	0,05
EUR	8.864.000 TOTAL SA 1.750% [#]	8.759	0,06
EUR	15.373.000 TOTAL SA 2.625% [#]	15.719	0,11
EUR	6.053.000 TOTAL SA 2.708% [#]	6.168	0,04
EUR	8.852.000 TOTAL SA 3.369% [#]	9.420	0,06
EUR	10.688.000 TOTAL SA 3.875% [#]	11.051	0,08
EUR	3.200.000 UMG Groupe VVY 1.625% 02/07/2029	3.242	0,02
EUR	2.719.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	2.683	0,02
EUR	5.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	4.425	0,03
EUR	2.795.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	2.768	0,02
EUR	4.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	4.170	0,03
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	4.456	0,03
EUR	2.941.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	2.872	0,02
EUR	2.647.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	2.667	0,02
EUR	2.487.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	2.491	0,02
EUR	3.770.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	3.656	0,03
EUR	3.554.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	3.533	0,02
EUR	2.995.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	2.934	0,02
EUR	4.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	4.529	0,03
EUR	3.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	2.585	0,02
EUR	5.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	5.507	0,04
EUR	3.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	3.386	0,02
EUR	3.180.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	3.114	0,02
EUR	2.995.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 [^]	2.900	0,02
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	3.315	0,02
EUR	7.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] [#]	6.718	0,05
EUR	3.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^]	3.092	0,02
EUR	2.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	2.909	0,02
EUR	3.979.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	4.176	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 20,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.817.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	4.033	0,03
EUR	4.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^]	5.252	0,04
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^/#}	3.961	0,03
EUR	3.800.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022 [^]	3.677	0,03
EUR	3.200.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023 [^]	3.098	0,02
EUR	3.600.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	3.425	0,02
EUR	3.600.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	3.449	0,02
EUR	4.000.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	4.116	0,03
EUR	4.100.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	4.116	0,03
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	3.460	0,02
EUR	4.000.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	4.025	0,03
EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	2.303	0,02
EUR	5.100.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	5.205	0,04
EUR	3.600.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	3.694	0,03
EUR	4.100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	4.308	0,03
EUR	4.200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	4.493	0,03
EUR	3.800.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	4.103	0,03
EUR	4.000.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	4.455	0,03
EUR	4.200.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	5.366	0,04
EUR	3.814.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	4.157	0,03
EUR	3.680.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	6.017	0,04
EUR	3.900.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	4.069	0,03
EUR	5.100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5.588	0,04
EUR	6.200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	6.969	0,05
EUR	4.100.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	4.068	0,03
EUR	3.900.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025 [^]	3.892	0,03
EUR	4.500.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	4.560	0,03
EUR	4.000.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	4.086	0,03
EUR	3.500.000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	3.525	0,02
EUR	2.300.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	2.447	0,02
EUR	2.500.000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	2.519	0,02
EUR	2.400.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	2.399	0,02
EUR	2.800.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 [^]	2.942	0,02
EUR	3.300.000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	3.528	0,02
EUR	3.400.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	3.344	0,02
EUR	2.000.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2.001	0,01
EUR	2.900.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	2.873	0,02
EUR	4.559.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	4.699	0,03
EUR	4.250.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	4.367	0,03
Frankreich - insgesamt		3.053.884	20,96
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2.991	0,02
EUR	3.590.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	3.526	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	2.295	0,02
EUR	6.100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	5.873	0,04
EUR	6.100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	6.185	0,04
EUR	9.200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	9.581	0,07
EUR	5.600.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	6.193	0,04
EUR	8.300.000 Allianz SE 3.375% [#]	8.791	0,06
EUR	9.300.000 Allianz SE 4.750% [#]	10.214	0,07
EUR	8.900.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	9.789	0,07
EUR	2.800.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	2.697	0,02
EUR	1.800.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1.807	0,01
EUR	2.100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	2.073	0,01
EUR	1.800.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1.843	0,01
EUR	2.843.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	2.841	0,02
EUR	3.430.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3.709	0,03
EUR	5.300.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	5.308	0,04
EUR	6.200.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	6.233	0,04
EUR	3.976.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	4.144	0,03
EUR	5.556.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	5.851	0,04
EUR	3.405.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	3.527	0,02
EUR	1.000.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1.083	0,01
EUR	3.293.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	3.642	0,03
EUR	4.523.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	5.019	0,03
EUR	7.801.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022 [^]	8.175	0,06
EUR	3.545.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	3.833	0,03
EUR	7.973.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	7.912	0,05
EUR	6.000.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	5.826	0,04
EUR	4.500.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079 [^]	4.457	0,03
EUR	8.754.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	9.060	0,06
EUR	2.400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.430	0,02
EUR	2.300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	2.313	0,02
EUR	2.300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	2.302	0,02
EUR	3.100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	3.240	0,02
EUR	3.500.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	3.590	0,02
EUR	3.800.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	3.927	0,03
EUR	2.700.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	2.856	0,02
EUR	2.200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	2.289	0,02
EUR	4.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	4.269	0,03
EUR	4.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	4.122	0,03
EUR	3.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	4.034	0,03
EUR	4.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	5.081	0,04
EUR	5.300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	5.585	0,04
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	2.867	0,02
EUR	3.200.000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	3.215	0,02
EUR	8.176.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	8.181	0,06
EUR	5.952.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	5.846	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.396.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	5.316	0,04
EUR	5.725.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	5.723	0,04
EUR	4.800.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	4.600	0,03
EUR	7.813.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	7.926	0,05
EUR	2.392.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2.384	0,02
EUR	2.400.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	2.383	0,02
EUR	3.100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	3.043	0,02
EUR	3.200.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	3.214	0,02
EUR	2.400.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	2.432	0,02
EUR	3.349.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	3.528	0,02
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 ⁸	3.084	0,02
EUR	3.111.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	3.041	0,02
EUR	2.873.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	2.744	0,02
EUR	4.624.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	4.877	0,03
EUR	3.400.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	3.394	0,02
EUR	2.270.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	2.284	0,02
EUR	3.450.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	3.440	0,02
EUR	2.887.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 ^Δ	3.015	0,02
EUR	5.020.000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	4.830	0,03
EUR	5.931.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026 ^Δ	5.597	0,04
EUR	3.950.000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023 ^Δ	3.965	0,03
EUR	4.930.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	4.554	0,03
EUR	7.600.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	7.503	0,05
EUR	5.922.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	5.741	0,04
EUR	5.984.000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	5.700	0,04
EUR	3.418.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034 ^Δ	3.158	0,02
EUR	6.783.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	6.803	0,05
EUR	6.907.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	7.018	0,05
EUR	5.290.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026 ^Δ	5.377	0,04
EUR	8.408.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029 ^Δ	8.495	0,06
EUR	5.780.000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	5.906	0,04
EUR	3.663.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	3.780	0,03
EUR	1.343.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	1.367	0,01
EUR	6.741.000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026 ^Δ	7.024	0,05
EUR	4.700.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031 ^Δ	4.910	0,03
EUR	7.145.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037 ^Δ	7.455	0,05
EUR	4.608.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	4.747	0,03
EUR	3.915.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022 ^Δ	4.072	0,03
EUR	2.746.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	2.870	0,02
EUR	4.775.000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	5.051	0,03
EUR	9.871.000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	10.510	0,07
EUR	6.633.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^Δ	6.778	0,05
EUR	7.200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	7.048	0,05
EUR	3.600.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	3.657	0,03
EUR	10.700.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	10.739	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	16.100.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	15.935	0,11
EUR	14.600.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	14.527	0,10
EUR	4.300.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022 ^Δ	4.333	0,03
EUR	8.700.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	8.897	0,06
EUR	12.000.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	12.563	0,09
EUR	3.383.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	3.642	0,03
EUR	3.400.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^Δ	3.393	0,02
EUR	3.127.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^Δ	3.414	0,02
EUR	4.287.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	4.510	0,03
EUR	2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	2.231	0,02
EUR	2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022 ^Δ	2.276	0,02
EUR	4.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	4.497	0,03
EUR	4.199.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	4.228	0,03
EUR	4.872.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	4.998	0,03
EUR	3.328.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	3.495	0,02
EUR	4.375.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^Δ	4.516	0,03
EUR	3.154.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3.346	0,02
EUR	4.922.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	5.403	0,04
EUR	3.606.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	3.954	0,03
EUR	4.303.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 ^Δ	4.830	0,03
EUR	6.975.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	6.990	0,05
EUR	2.789.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^Δ	2.869	0,02
EUR	4.618.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	4.737	0,03
EUR	5.842.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^Δ	6.344	0,04
EUR	3.461.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 ^Δ	3.374	0,02
EUR	3.160.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^Δ	3.579	0,02
EUR	4.000.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	4.090	0,03
EUR	3.900.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 ^Δ	4.113	0,03
EUR	3.000.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	2.997	0,02
EUR	2.300.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	2.311	0,02
EUR	3.600.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	3.610	0,02
EUR	2.817.000 E.ON SE 0.000% 29/09/2022 ^Δ	2.809	0,02
EUR	4.735.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	4.715	0,03
EUR	4.724.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	4.682	0,03
EUR	5.256.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 ^Δ	5.196	0,04
EUR	4.177.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4.146	0,03
EUR	4.724.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	4.575	0,03
EUR	2.194.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2.197	0,02
EUR	6.488.000 E.ON SE 0.375% 20/04/2023	6.515	0,04
EUR	6.190.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	6.171	0,04
EUR	2.875.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	2.819	0,02
EUR	2.878.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028	2.928	0,02
EUR	3.235.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	3.250	0,02
EUR	2.510.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	2.565	0,02
EUR	3.150.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	3.180	0,02
EUR	4.267.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	4.418	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.515.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	4.889	0,03
EUR	4.700.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	4.948	0,03
EUR	4.300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4.651	0,03
EUR	4.300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4.496	0,03
EUR	3.600.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3.888	0,03
EUR	3.900.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	3.938	0,03
EUR	4.943.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	5.037	0,03
EUR	2.986.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	2.936	0,02
EUR	3.326.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	3.305	0,02
EUR	2.977.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	2.974	0,02
EUR	4.582.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	4.660	0,03
EUR	2.825.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	2.901	0,02
EUR	3.306.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	3.471	0,02
EUR	4.725.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	4.880	0,03
EUR	3.700.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	3.662	0,03
EUR	4.925.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	5.177	0,04
EUR	2.640.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	2.784	0,02
EUR	2.638.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	3.027	0,02
EUR	3.401.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	3.821	0,03
EUR	3.700.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	3.607	0,02
EUR	4.100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	4.386	0,03
EUR	4.400.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	4.207	0,03
EUR	1.500.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1.489	0,01
EUR	3.100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	3.339	0,02
EUR	5.725.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	5.833	0,04
EUR	5.534.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	5.733	0,04
EUR	4.456.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	4.675	0,03
EUR	2.721.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	2.542	0,02
EUR	2.638.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	2.690	0,02
EUR	3.347.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	3.349	0,02
EUR	3.833.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	3.790	0,03
EUR	3.573.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	3.761	0,03
EUR	1.600.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.607	0,01
EUR	2.200.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.204	0,02
EUR	3.567.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	3.626	0,03
EUR	2.800.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	2.794	0,02
EUR	3.800.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	3.790	0,03
EUR	1.109.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 [^]	1.110	0,01
EUR	3.783.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3.956	0,03
EUR	2.636.000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	2.638	0,02
EUR	2.880.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	2.952	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.860.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	2.943	0,02
EUR	3.571.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	3.771	0,03
EUR	2.600.000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027 [^]	2.590	0,02
EUR	3.200.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	3.259	0,02
EUR	1.500.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	1.502	0,01
EUR	4.100.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	4.083	0,03
EUR	4.900.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	4.877	0,03
EUR	3.600.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	3.620	0,03
EUR	4.800.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	4.816	0,03
EUR	5.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	5.131	0,04
EUR	2.984.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 [^]	3.055	0,02
EUR	2.600.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 [^]	2.585	0,02
EUR	6.100.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	6.362	0,04
EUR	2.827.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	3.040	0,02
EUR	3.000.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	2.941	0,02
EUR	1.575.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1.627	0,01
EUR	1.800.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	1.751	0,01
EUR	2.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	2.324	0,02
EUR	1.900.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1.927	0,01
EUR	7.600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	8.667	0,06
EUR	5.400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	5.933	0,04
EUR	4.100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	4.304	0,03
EUR	4.100.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	4.388	0,03
EUR	3.500.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^]	3.439	0,02
EUR	3.800.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	3.803	0,03
EUR	3.700.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	3.704	0,03
EUR	4.300.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	4.305	0,03
EUR	5.700.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	5.728	0,04
EUR	5.200.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	5.209	0,04
EUR	5.700.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	5.877	0,04
EUR	3.402.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	3.554	0,02
EUR	3.300.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3.467	0,02
EUR	5.886.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	6.050	0,04
EUR	6.400.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	6.890	0,05
EUR	2.600.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2.846	0,02
EUR	8.000.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	8.967	0,06
EUR	5.731.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	6.302	0,04
EUR	4.660.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	4.523	0,03
EUR	4.902.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	4.754	0,03
EUR	3.602.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	3.572	0,02
EUR	4.600.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	4.711	0,03
EUR	3.100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	3.518	0,02
EUR	4.500.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	4.858	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 7,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 TLG Immobilien AG 0.375% 23/09/2022	3.144	0,02
EUR	3.800.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	3.800	0,03
EUR	2.300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^]	2.224	0,02
EUR	2.500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	2.379	0,02
EUR	3.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	3.618	0,02
EUR	5.200.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	5.928	0,04
EUR	5.275.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	5.787	0,04
EUR	3.200.000 Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	3.156	0,02
EUR	1.900.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	1.895	0,01
EUR	4.210.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	4.159	0,03
EUR	3.200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	3.212	0,02
EUR	5.200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	5.201	0,04
EUR	2.516.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	2.497	0,02
EUR	4.800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	4.914	0,03
EUR	4.700.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	5.011	0,03
EUR	6.887.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	6.842	0,05
EUR	3.310.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	3.310	0,02
EUR	4.999.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	4.962	0,03
EUR	5.323.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	5.358	0,04
EUR	5.485.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	5.536	0,04
EUR	4.704.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	4.949	0,03
EUR	4.117.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	4.335	0,03
EUR	4.101.000 Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	4.246	0,03
EUR	4.285.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	4.582	0,03
EUR	4.525.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	5.057	0,03
EUR	6.033.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	5.967	0,04
EUR	5.256.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	5.244	0,04
EUR	6.361.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	6.333	0,04
EUR	6.281.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	6.286	0,04
EUR	4.480.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4.501	0,03
EUR	4.115.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	4.156	0,03
EUR	5.044.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	5.144	0,04
EUR	6.900.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	7.096	0,05
EUR	7.464.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	7.831	0,05
EUR	2.100.000 Wirecard AG 0.500% 11/09/2024	402	0,00
EUR	3.720.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3.580	0,02
Deutschland - insgesamt		1.155.614	7,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Guernsey (30. Juni 2019: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	13.592.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	13.822	0,10
EUR	3.869.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	3.871	0,03
EUR	3.490.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	3.504	0,02
Guernsey - insgesamt		21.197	0,15
Ungarn (30. Juni 2019: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.411.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	5.661	0,04
Ungarn - insgesamt		5.661	0,04
Island (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.460.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	2.422	0,02
EUR	2.820.000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	2.828	0,02
Island - insgesamt		5.250	0,04
Irland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.984.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2.968	0,02
EUR	2.850.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [^]	2.846	0,02
EUR	6.464.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	6.614	0,05
EUR	6.180.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	6.607	0,05
EUR	3.801.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3.800	0,03
EUR	3.708.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 [^]	3.749	0,03
EUR	2.741.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	2.880	0,02
EUR	3.121.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	3.471	0,02
EUR	6.683.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	7.288	0,05
EUR	2.095.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^]	2.031	0,01
EUR	2.940.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	2.886	0,02
EUR	4.194.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	4.114	0,03
EUR	4.991.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	4.995	0,03
EUR	2.885.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	3.241	0,02
EUR	3.525.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	3.771	0,03
EUR	3.105.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	3.302	0,02
EUR	3.435.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	3.617	0,02
EUR	4.329.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	4.654	0,03
EUR	4.975.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	5.145	0,04
EUR	3.184.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	3.144	0,02
EUR	2.925.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.944	0,02
EUR	3.352.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	3.360	0,02
EUR	3.545.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	3.562	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.221.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3.235	0,02
EUR	4.090.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	4.229	0,03
EUR	4.743.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	5.132	0,04
EUR	2.885.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	3.384	0,02
EUR	1.500.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	1.504	0,01
EUR	2.795.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	2.924	0,02
EUR	3.700.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027 [^]	4.245	0,03
EUR	4.186.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	5.456	0,04
EUR	2.050.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1.937	0,01
EUR	1.748.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	1.737	0,01
EUR	1.450.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1.438	0,01
EUR	5.897.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	5.959	0,04
EUR	1.590.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 [^]	1.628	0,01
EUR	4.233.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	4.106	0,03
EUR	6.454.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	7.114	0,05
EUR	3.176.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	3.300	0,02
EUR	4.568.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	4.626	0,03
EUR	2.505.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2029	2.484	0,02
EUR	1.701.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2032	1.663	0,01
EUR	4.483.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	4.193	0,03
EUR	4.467.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	4.153	0,03
EUR	3.257.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	3.364	0,02
EUR	3.396.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	3.607	0,02
EUR	3.270.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	3.632	0,03
EUR	3.650.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	3.634	0,03
Irland - insgesamt		179.673	1,23
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.695.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	4.943	0,03
EUR	2.226.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	2.348	0,02
EUR	2.670.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	2.880	0,02
EUR	3.491.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	3.859	0,03
EUR	3.055.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	2.912	0,02
EUR	3.625.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 [^]	3.570	0,02
EUR	4.187.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	4.030	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.050.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	3.296	0,02
EUR	6.000.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	6.562	0,05
EUR	4.555.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	5.080	0,04
EUR	10.416.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	12.437	0,09
EUR	7.626.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	8.696	0,06
EUR	5.900.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	6.812	0,05
EUR	1.900.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	2.223	0,02
EUR	3.294.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	3.098	0,02
EUR	2.970.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	3.114	0,02
EUR	2.820.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	2.681	0,02
EUR	1.875.000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1.879	0,01
EUR	3.456.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	3.569	0,02
EUR	4.570.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	4.571	0,03
EUR	4.475.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	4.598	0,03
EUR	5.330.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	5.518	0,04
EUR	5.085.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	6.088	0,04
EUR	5.893.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	7.979	0,05
EUR	4.720.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	4.750	0,03
EUR	5.350.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	5.219	0,04
EUR	3.807.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	3.836	0,03
EUR	4.192.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	4.292	0,03
EUR	4.665.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	4.624	0,03
EUR	3.000.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	3.087	0,02
EUR	6.225.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	6.448	0,04
EUR	6.014.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	6.310	0,04
EUR	3.889.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	4.098	0,03
EUR	5.180.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	5.535	0,04
EUR	5.305.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	5.574	0,04
EUR	6.500.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	7.176	0,05
EUR	3.368.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3.479	0,02
EUR	5.854.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	6.384	0,04
EUR	6.532.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	8.027	0,06
EUR	6.595.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	7.699	0,05
EUR	2.682.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2.793	0,02
EUR	4.925.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	4.725	0,03
EUR	4.975.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	4.684	0,03
EUR	5.111.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	5.008	0,03
EUR	4.039.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	4.018	0,03
EUR	3.835.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	3.814	0,03
EUR	4.197.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	4.179	0,03
EUR	4.367.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	4.309	0,03
EUR	2.848.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	2.851	0,02
EUR	7.472.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	7.432	0,05
EUR	7.462.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	7.297	0,05
EUR	9.131.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	9.186	0,06
EUR	6.415.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	6.470	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.578.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	7.682	0,05
EUR	6.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	6.171	0,04
EUR	6.454.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	6.697	0,05
EUR	7.275.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	7.565	0,05
EUR	4.636.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	4.842	0,03
EUR	6.173.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	6.770	0,05
EUR	2.820.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.874	0,02
EUR	2.223.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	2.242	0,02
EUR	8.450.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	8.309	0,06
EUR	3.624.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	3.855	0,03
EUR	3.358.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3.607	0,02
EUR	2.892.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	3.046	0,02
EUR	2.079.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2.063	0,01
EUR	3.016.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	3.048	0,02
EUR	2.675.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	2.721	0,02
EUR	3.695.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	3.813	0,03
EUR	5.041.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	5.396	0,04
EUR	4.275.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	4.605	0,03
EUR	5.099.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	5.080	0,04
EUR	1.875.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.776	0,01
EUR	3.080.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	2.982	0,02
EUR	3.000.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	2.877	0,02
EUR	2.910.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2.873	0,02
EUR	2.936.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	2.965	0,02
EUR	4.111.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	4.065	0,03
EUR	2.325.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^]	2.343	0,02
EUR	7.602.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	7.818	0,05
EUR	4.450.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	4.546	0,03
EUR	3.047.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	3.071	0,02
EUR	2.055.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025 [^]	2.137	0,01
EUR	3.789.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	3.944	0,03
EUR	3.974.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	4.233	0,03
EUR	2.000.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	2.214	0,02
EUR	3.050.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	3.401	0,02
EUR	2.340.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	2.316	0,02
EUR	6.897.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	6.957	0,05
EUR	5.419.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023 [^]	5.534	0,04
EUR	2.369.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026 [^]	2.441	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.152.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	4.288	0,03
EUR	5.596.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	5.943	0,04
EUR	5.282.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	6.320	0,04
EUR	6.125.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	5.904	0,04
EUR	9.145.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	9.031	0,06
EUR	7.500.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	7.191	0,05
EUR	7.655.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	7.653	0,05
EUR	5.950.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5.928	0,04
EUR	4.550.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^]	4.462	0,03
EUR	4.900.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	4.719	0,03
EUR	6.213.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	6.407	0,04
EUR	5.804.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 [^]	6.091	0,04
EUR	4.739.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	4.724	0,03
EUR	4.150.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	4.138	0,03
EUR	2.352.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	2.384	0,02
Italien - insgesamt		510.109	3,50
Japan (30. Juni 2019: 0,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.645.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	2.633	0,02
EUR	4.050.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 [^]	4.122	0,03
EUR	2.300.000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	2.272	0,02
EUR	3.479.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	3.453	0,02
EUR	3.300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	3.332	0,02
EUR	2.244.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	2.240	0,02
EUR	3.950.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	4.003	0,03
EUR	2.650.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.697	0,02
EUR	2.990.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	3.047	0,02
EUR	2.235.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 [^]	2.186	0,01
EUR	3.672.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	3.500	0,02
EUR	4.103.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	4.090	0,03
EUR	4.116.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [^]	4.026	0,03
EUR	2.738.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.778	0,02
EUR	2.789.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	2.832	0,02
EUR	2.200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2.324	0,02
EUR	4.625.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	4.688	0,03
EUR	1.241.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	1.239	0,01
EUR	4.424.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	4.484	0,03
EUR	3.595.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	3.881	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 0,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.310.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	3.309	0,02
EUR	3.709.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	3.722	0,03
EUR	7.710.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029^	7.497	0,05
EUR	2.716.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.758	0,02
EUR	2.660.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.712	0,02
EUR	2.831.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.997	0,02
EUR	7.968.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	8.522	0,06
EUR	5.000.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	5.019	0,03
EUR	775.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	775	0,00
EUR	8.881.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	9.039	0,06
EUR	1.000.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.004	0,01
EUR	5.100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	5.076	0,03
EUR	9.760.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	10.691	0,07
EUR	9.641.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	11.319	0,08
Japan - insgesamt		138.267	0,95
Jersey (30. Juni 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.105.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	4.082	0,03
EUR	2.889.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028^	2.790	0,02
EUR	1.800.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1.738	0,01
EUR	1.500.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1.450	0,01
EUR	541.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	548	0,01
EUR	3.441.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024^	3.309	0,02
EUR	3.079.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026^	3.019	0,02
EUR	3.173.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	3.183	0,02
EUR	4.336.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	4.354	0,03
EUR	6.800.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	6.882	0,05
EUR	2.925.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026^	3.240	0,02
EUR	4.518.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	4.530	0,03
EUR	4.189.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	4.258	0,03
EUR	3.195.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032^	3.250	0,02
EUR	4.002.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	4.049	0,03
EUR	3.500.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	3.316	0,02
Jersey - insgesamt		53.998	0,37
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.638.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030^	2.769	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.800.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	4.691	0,03
EUR	3.600.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	3.588	0,02
EUR	3.400.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028^	3.394	0,02
EUR	3.100.000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	3.152	0,02
EUR	4.700.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028^	4.793	0,03
EUR	3.200.000 Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	3.324	0,02
EUR	3.300.000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	3.462	0,02
EUR	2.400.000 Aroundtown SA 2.125%^#	2.219	0,02
EUR	3.153.000 Aroundtown SA 2.875%#	2.972	0,02
EUR	1.600.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	1.593	0,01
EUR	4.400.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	4.372	0,03
EUR	3.090.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	3.101	0,02
EUR	5.060.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023^	5.084	0,04
EUR	2.901.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	2.865	0,02
EUR	4.340.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	4.386	0,03
EUR	3.658.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	3.618	0,02
EUR	2.755.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	2.834	0,02
EUR	3.904.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	4.065	0,03
EUR	8.278.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	8.205	0,06
EUR	5.353.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	5.268	0,04
EUR	6.315.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	6.237	0,04
EUR	4.980.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	4.940	0,03
EUR	4.085.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	4.102	0,03
EUR	2.927.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	2.777	0,02
EUR	3.636.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025^	3.672	0,03
EUR	3.834.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3.755	0,03
EUR	3.034.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3.016	0,02
EUR	2.055.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	2.162	0,02
EUR	2.288.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022^	2.276	0,02
EUR	4.231.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	4.019	0,03
EUR	2.626.000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024^	2.635	0,02
EUR	4.625.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	4.733	0,03
EUR	7.500.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	7.379	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.465.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	7.297	0,05
EUR	10.256.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	9.889	0,07
EUR	7.800.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	7.439	0,05
EUR	4.626.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	4.447	0,03
EUR	3.661.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	3.791	0,03
EUR	4.127.000 DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	4.209	0,03
EUR	5.433.000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025 [^]	6.000	0,04
EUR	2.900.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	3.060	0,02
EUR	1.500.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1.635	0,01
EUR	2.700.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 [^]	2.869	0,02
EUR	1.875.000 GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022 [^]	1.872	0,01
EUR	2.630.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2.520	0,02
EUR	2.640.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	2.743	0,02
EUR	4.100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	4.221	0,03
EUR	2.300.000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	2.377	0,02
EUR	4.100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	4.244	0,03
EUR	4.200.000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	4.364	0,03
EUR	2.100.000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	2.064	0,01
EUR	2.800.000 Grand City Properties SA 3.750% [#]	2.854	0,02
EUR	3.400.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	3.796	0,03
EUR	2.700.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	2.735	0,02
EUR	5.123.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	5.082	0,04
EUR	4.860.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	4.801	0,03
EUR	3.316.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	3.361	0,02
EUR	6.679.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	6.835	0,05
EUR	4.075.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	4.163	0,03
EUR	4.604.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	4.884	0,03
EUR	1.542.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1.593	0,01
EUR	1.325.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1.332	0,01
EUR	2.387.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	2.350	0,02
EUR	6.123.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	6.265	0,04
EUR	3.625.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3.839	0,03
EUR	7.059.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	7.787	0,05
EUR	2.963.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	3.186	0,02
EUR	2.506.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2.716	0,02
EUR	2.162.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	2.179	0,02
EUR	4.099.000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	4.256	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.035.000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039 [^]	4.310	0,03
EUR	2.950.000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	3.194	0,02
EUR	3.031.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	3.436	0,02
EUR	4.830.000 Logisor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	4.754	0,03
EUR	6.395.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	6.466	0,04
EUR	5.918.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	5.956	0,04
EUR	3.305.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	3.445	0,02
EUR	3.260.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	3.556	0,02
EUR	3.760.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	3.736	0,03
EUR	5.800.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	5.772	0,04
EUR	9.639.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	9.658	0,07
EUR	5.424.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	5.571	0,04
EUR	9.799.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	10.234	0,07
EUR	6.735.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	6.739	0,05
EUR	5.970.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 [^]	6.510	0,04
EUR	5.718.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	5.583	0,04
EUR	6.042.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	6.801	0,05
EUR	1.520.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.546	0,01
EUR	1.701.000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	1.862	0,01
EUR	3.400.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	3.500	0,02
EUR	3.896.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	3.899	0,03
EUR	5.949.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	5.931	0,04
EUR	3.690.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	3.745	0,03
EUR	5.681.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	5.608	0,04
EUR	3.063.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	3.095	0,02
EUR	3.297.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 [^]	3.370	0,02
EUR	5.932.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	6.269	0,04
EUR	3.955.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	4.351	0,03
EUR	5.658.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	6.256	0,04
EUR	4.727.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	4.913	0,03
EUR	3.972.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	4.723	0,03
EUR	7.670.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	7.734	0,05
EUR	5.083.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	5.171	0,04
EUR	2.731.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	2.844	0,02
EUR	2.872.000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021 [^]	2.906	0,02
EUR	4.421.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	4.762	0,03
EUR	4.078.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	4.494	0,03
EUR	4.347.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	4.790	0,03
EUR	4.150.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	4.863	0,03
EUR	2.811.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	2.828	0,02
EUR	3.250.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	3.393	0,02
EUR	1.580.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.710	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.424.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	2.577	0,02
EUR	1.950.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	2.211	0,02
EUR	1.707.000 Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022 [^]	1.778	0,01
EUR	3.600.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	3.702	0,03
EUR	8.210.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	8.589	0,06
EUR	5.525.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	5.812	0,04
EUR	6.334.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6.928	0,05
EUR	4.235.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	4.354	0,03
EUR	7.724.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	8.718	0,06
EUR	3.565.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	3.593	0,02
EUR	3.088.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	3.083	0,02
EUR	2.885.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2.829	0,02
EUR	3.062.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	2.842	0,02
EUR	2.825.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	2.820	0,02
EUR	1.725.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	1.716	0,01
EUR	3.741.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3.705	0,03
EUR	5.467.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	5.478	0,04
EUR	4.600.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	4.829	0,03
EUR	2.600.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.968	0,02
EUR	2.865.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.747	0,02
EUR	3.911.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	3.982	0,03
EUR	3.000.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	2.790	0,02
EUR	3.589.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	3.520	0,02
EUR	2.420.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	2.420	0,02
	Luxemburg - insgesamt	574.788	3,95
Mexiko (30. Juni 2019: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.598.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	5.498	0,04
EUR	5.536.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	5.679	0,04
EUR	4.170.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	4.508	0,03
EUR	2.217.000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	2.268	0,02
EUR	4.420.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	4.761	0,03
EUR	4.685.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	5.047	0,03
EUR	3.410.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	3.837	0,03
EUR	6.344.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	6.520	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.955.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	4.036	0,03
	Mexiko - insgesamt	42.154	0,29
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.911.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	3.961	0,03
EUR	4.550.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	4.654	0,03
EUR	7.450.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021 [^]	7.473	0,05
EUR	7.838.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	7.953	0,05
EUR	4.609.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	4.708	0,03
EUR	8.300.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	8.183	0,06
EUR	3.270.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	3.311	0,02
EUR	9.015.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	9.277	0,06
EUR	4.468.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	4.638	0,03
EUR	8.193.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	8.582	0,06
EUR	7.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 [^]	7.672	0,05
EUR	6.494.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	7.040	0,05
EUR	5.800.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	6.027	0,04
EUR	7.095.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	7.604	0,05
EUR	6.141.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	6.919	0,05
EUR	4.510.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	4.559	0,03
EUR	4.700.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	4.812	0,03
EUR	4.415.000 Achmea BV 4.250% [^] #	4.604	0,03
EUR	2.945.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043 [^]	3.219	0,02
EUR	3.890.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	3.999	0,03
EUR	2.648.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	2.655	0,02
EUR	2.477.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	2.538	0,02
EUR	2.260.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 [^]	2.272	0,02
EUR	3.371.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	3.429	0,02
EUR	4.235.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	4.457	0,03
EUR	3.872.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026 [^]	3.845	0,03
EUR	6.120.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031 [^]	6.221	0,04
EUR	2.468.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029 [^]	2.647	0,02
EUR	6.133.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	6.467	0,04
EUR	5.050.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	5.119	0,04
EUR	4.862.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	5.008	0,03
EUR	7.850.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	7.957	0,05
EUR	5.225.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	5.519	0,04
EUR	6.327.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	6.943	0,05
EUR	5.900.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	6.114	0,04
EUR	2.039.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	2.143	0,01
EUR	4.170.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	4.392	0,03
EUR	3.178.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	3.383	0,02
EUR	5.046.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	5.312	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	3.202	0,02
EUR	4.400.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	4.438	0,03
EUR	3.800.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	3.823	0,03
EUR	4.900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	5.115	0,04
EUR	3.800.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	4.019	0,03
EUR	4.500.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	4.929	0,03
EUR	5.200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	5.787	0,04
EUR	4.900.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	6.021	0,04
EUR	8.900.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	9.419	0,06
EUR	5.700.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	5.964	0,04
EUR	3.300.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	3.438	0,02
EUR	4.400.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	4.914	0,03
EUR	4.350.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	4.800	0,03
EUR	2.790.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 [^]	2.998	0,02
EUR	4.351.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	4.853	0,03
EUR	3.839.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	3.702	0,03
EUR	3.698.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	3.739	0,03
EUR	5.250.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	5.280	0,04
EUR	6.658.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	7.118	0,05
EUR	4.591.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	4.992	0,03
EUR	4.306.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	4.757	0,03
EUR	3.005.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	3.118	0,02
EUR	3.142.000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	3.425	0,02
EUR	3.155.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3.579	0,02
EUR	3.600.000 ATF Netherlands BV 3.750% ^{^/#}	3.567	0,02
EUR	3.183.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	3.316	0,02
EUR	5.775.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	6.104	0,04
EUR	5.625.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	6.229	0,04
EUR	6.100.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	6.157	0,04
EUR	2.903.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	2.999	0,02
EUR	10.900.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	11.463	0,08
EUR	8.800.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	9.796	0,07
EUR	8.259.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	8.182	0,06
EUR	6.429.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	6.359	0,04
EUR	5.265.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	5.270	0,04
EUR	5.772.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	5.756	0,04
EUR	4.654.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	4.665	0,03
EUR	7.862.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	7.867	0,05
EUR	4.693.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	4.640	0,03
EUR	3.853.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3.775	0,03
EUR	6.249.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	6.287	0,04
EUR	9.219.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	9.307	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.164.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	5.246	0,04
EUR	3.793.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	3.859	0,03
EUR	4.541.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	4.606	0,03
EUR	3.940.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	4.029	0,03
EUR	2.980.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	3.021	0,02
EUR	4.639.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	4.697	0,03
EUR	5.521.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5.660	0,04
EUR	3.865.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	3.976	0,03
EUR	5.113.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	5.267	0,04
EUR	4.158.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	4.328	0,03
EUR	4.083.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	4.235	0,03
EUR	4.374.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	4.471	0,03
EUR	8.894.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	9.344	0,06
EUR	3.859.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 [^]	4.072	0,03
EUR	4.819.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	5.210	0,04
EUR	4.421.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	4.411	0,03
EUR	4.844.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	4.880	0,03
EUR	3.775.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	3.815	0,03
EUR	2.449.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	2.063	0,01
EUR	1.830.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	1.599	0,01
EUR	1.958.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.846	0,01
EUR	2.295.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2.245	0,02
EUR	3.761.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	3.857	0,03
EUR	3.225.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	3.439	0,02
EUR	4.311.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	4.595	0,03
EUR	2.025.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2.138	0,01
EUR	5.469.000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	5.523	0,04
EUR	2.375.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	2.372	0,02
EUR	4.810.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	4.962	0,03
EUR	2.708.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	2.718	0,02
EUR	4.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	4.630	0,03
EUR	5.859.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	5.944	0,04
EUR	7.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	7.474	0,05
EUR	6.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	6.077	0,04
EUR	7.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 [^]	7.094	0,05
EUR	5.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	6.042	0,04
EUR	12.325.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	13.174	0,09
EUR	8.665.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^]	9.445	0,06
EUR	9.452.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	10.128	0,07
EUR	5.192.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	5.706	0,04
EUR	10.842.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	11.525	0,08
EUR	6.245.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	6.763	0,05
EUR	16.490.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	19.925	0,14
EUR	15.139.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	16.556	0,11
EUR	4.375.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	4.590	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.315.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	4.527	0,03
EUR	1.728.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021 [^]	1.725	0,01
EUR	7.546.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	7.540	0,05
EUR	6.888.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	6.853	0,05
EUR	9.715.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	9.471	0,07
EUR	9.550.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	9.533	0,07
EUR	7.596.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	7.197	0,05
EUR	5.457.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	5.439	0,04
EUR	8.199.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	8.127	0,06
EUR	6.485.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	6.527	0,04
EUR	3.324.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	3.357	0,02
EUR	2.300.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.281	0,02
EUR	3.300.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	3.337	0,02
EUR	3.414.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	3.631	0,03
EUR	3.757.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	3.772	0,03
EUR	3.440.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	3.481	0,02
EUR	10.571.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	10.704	0,07
EUR	4.304.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4.376	0,03
EUR	8.330.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	8.555	0,06
EUR	5.162.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	5.391	0,04
EUR	6.483.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	6.852	0,05
EUR	8.033.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	8.510	0,06
EUR	8.616.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	9.198	0,06
EUR	5.309.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	5.914	0,04
EUR	3.638.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	4.035	0,03
EUR	4.862.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	5.796	0,04
EUR	6.470.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	6.989	0,05
EUR	1.797.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	2.435	0,02
EUR	2.580.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	3.160	0,02
EUR	3.249.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	5.612	0,04
EUR	1.834.000 Digital Dutch Finco BV 0.125% 15/10/2022	1.811	0,01
EUR	3.128.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3.090	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.300.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	4.269	0,03
EUR	4.951.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	5.067	0,03
EUR	1.500.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1.699	0,01
EUR	2.635.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2.594	0,02
EUR	6.126.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	6.300	0,04
EUR	3.048.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	3.225	0,02
EUR	5.047.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	5.324	0,04
EUR	4.032.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	4.234	0,03
EUR	3.601.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	3.865	0,03
EUR	4.880.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	5.238	0,04
EUR	3.990.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	4.221	0,03
EUR	5.933.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	6.159	0,04
EUR	3.409.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 [^]	3.618	0,02
EUR	3.716.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	4.235	0,03
EUR	5.143.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	5.348	0,04
EUR	6.074.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	6.003	0,04
EUR	6.036.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5.968	0,04
EUR	6.741.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	6.958	0,05
EUR	7.036.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	7.382	0,05
EUR	3.049.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 [^]	3.157	0,02
EUR	8.451.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	9.006	0,06
EUR	5.376.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	5.696	0,04
EUR	8.845.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	9.533	0,07
EUR	3.835.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	4.353	0,03
EUR	1.332.000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	1.399	0,01
EUR	12.387.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	13.742	0,09
EUR	2.467.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2.867	0,02
EUR	3.025.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	3.106	0,02
EUR	2.699.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	2.783	0,02
EUR	3.872.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	3.889	0,03
EUR	3.113.000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	3.135	0,02
EUR	2.921.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2.964	0,02
EUR	1.920.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [^]	1.767	0,01
EUR	5.078.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	5.236	0,04
EUR	3.000.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	3.029	0,02
EUR	4.200.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	4.464	0,03
EUR	3.450.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	3.576	0,02
EUR	3.275.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	3.515	0,02
EUR	5.530.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	5.709	0,04
EUR	1.910.000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	1.929	0,01
EUR	3.902.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	4.081	0,03
EUR	3.899.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	3.918	0,03
EUR	2.235.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	2.365	0,02
EUR	3.449.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	3.620	0,03
EUR	4.909.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	5.284	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.708.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	2.869	0,02
EUR	4.880.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	5.330	0,04
EUR	5.480.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	5.503	0,04
EUR	5.250.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	5.943	0,04
EUR	4.822.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	5.415	0,04
EUR	3.184.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	3.562	0,02
EUR	3.600.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	3.620	0,02
EUR	4.000.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	4.100	0,03
EUR	5.300.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	5.563	0,04
EUR	3.800.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	3.992	0,03
EUR	3.700.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	3.965	0,03
EUR	6.200.000 Iberdrola International BV 1.875%#	6.197	0,04
EUR	4.200.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022^	4.432	0,03
EUR	4.200.000 Iberdrola International BV 2.625%#	4.322	0,03
EUR	3.600.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	3.764	0,03
EUR	4.600.000 Iberdrola International BV 3.250%#	4.875	0,03
EUR	7.300.000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	7.282	0,05
EUR	8.000.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	8.033	0,06
EUR	9.758.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022^	10.468	0,07
EUR	6.700.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	6.554	0,05
EUR	9.700.000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	9.781	0,07
EUR	6.500.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	6.638	0,05
EUR	6.000.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	5.784	0,04
EUR	6.500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	6.687	0,05
EUR	5.500.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028^	5.834	0,04
EUR	5.900.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	5.935	0,04
EUR	9.100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	10.123	0,07
EUR	4.500.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4.599	0,03
EUR	5.300.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026^	5.763	0,04
EUR	9.200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	9.416	0,06
EUR	4.700.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	4.887	0,03
EUR	8.700.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030^	10.287	0,07
EUR	6.200.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	6.503	0,04
EUR	4.322.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	4.370	0,03
EUR	4.561.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	4.717	0,03
EUR	4.493.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027^	4.753	0,03
EUR	6.679.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	7.154	0,05
EUR	3.000.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026^	3.223	0,02
EUR	5.684.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	6.235	0,04
EUR	2.950.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	4.617	0,03
EUR	4.661.000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021^	4.987	0,03
EUR	4.500.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	4.371	0,03
EUR	4.400.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	4.473	0,03
EUR	2.300.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	2.331	0,02
EUR	3.300.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	3.413	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	5.156	0,04
EUR	4.900.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	5.048	0,03
EUR	4.100.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	4.272	0,03
EUR	3.400.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	3.517	0,02
EUR	4.700.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	4.639	0,03
EUR	3.000.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027^	3.196	0,02
EUR	4.600.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	4.978	0,03
EUR	3.100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	3.590	0,02
EUR	3.055.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029^	3.074	0,02
EUR	3.747.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025^	3.886	0,03
EUR	2.613.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025^	2.601	0,02
EUR	4.506.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	4.603	0,03
EUR	2.451.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	2.545	0,02
EUR	3.452.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	3.742	0,03
EUR	2.850.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	2.847	0,02
EUR	2.100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	2.093	0,01
EUR	4.400.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	4.572	0,03
EUR	3.603.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025^	3.751	0,03
EUR	3.305.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	3.413	0,02
EUR	1.942.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2.098	0,01
EUR	3.200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	3.197	0,02
EUR	3.800.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	3.855	0,03
EUR	4.415.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	4.713	0,03
EUR	3.200.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024^	3.869	0,03
EUR	3.630.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	3.673	0,03
EUR	4.805.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	4.854	0,03
EUR	3.479.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	3.552	0,02
EUR	2.416.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	2.527	0,02
EUR	3.580.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	3.848	0,03
EUR	3.022.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030^	3.366	0,02
EUR	6.213.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	5.989	0,04
EUR	4.586.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	4.529	0,03
EUR	3.170.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	3.154	0,02
EUR	2.602.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023^	2.581	0,02
EUR	2.538.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.546	0,02
EUR	3.010.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3.280	0,02
EUR	6.426.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	6.459	0,04
EUR	5.000.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	5.036	0,03
EUR	4.600.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	4.626	0,03
EUR	4.327.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	4.645	0,03
EUR	2.542.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	2.739	0,02
EUR	3.950.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	4.176	0,03
EUR	2.770.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026^	2.658	0,02
EUR	2.925.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031^	2.799	0,02
EUR	3.910.000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.959	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.192.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	2.261	0,02
EUR	1.980.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	2.103	0,01
EUR	2.304.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	2.309	0,02
EUR	6.852.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	7.179	0,05
EUR	4.612.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	5.184	0,04
EUR	3.700.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023 ³	3.677	0,03
EUR	2.300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2.265	0,02
EUR	3.056.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	3.543	0,02
EUR	4.900.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	4.904	0,03
EUR	4.100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	4.216	0,03
EUR	5.500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	5.721	0,04
EUR	4.000.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	4.173	0,03
EUR	2.900.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	3.045	0,02
EUR	6.900.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	7.261	0,05
EUR	4.400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	4.687	0,03
EUR	1.700.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 ⁴	1.878	0,01
EUR	2.600.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	2.847	0,02
EUR	1.800.000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	1.917	0,01
EUR	1.200.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.309	0,01
EUR	3.196.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 ⁴	3.094	0,02
EUR	2.500.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 ⁴	2.325	0,02
EUR	3.265.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	3.302	0,02
EUR	3.800.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	3.700	0,03
EUR	3.258.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	3.240	0,02
EUR	3.800.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	3.833	0,03
EUR	2.100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.088	0,01
EUR	2.944.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	2.973	0,02
EUR	3.773.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	3.814	0,03
EUR	3.672.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	3.885	0,03
EUR	4.528.000 NN Group NV 4.375% ⁴ /#	4.856	0,03
EUR	5.588.000 NN Group NV 4.500% ⁴ /#	6.084	0,04
EUR	6.045.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	6.597	0,05
EUR	5.145.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 ⁴	5.843	0,04
EUR	1.500.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1.471	0,01
EUR	1.754.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022 ⁴	1.727	0,01
EUR	2.471.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	2.420	0,02
EUR	3.189.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	3.207	0,02
EUR	4.945.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	4.966	0,03
EUR	6.000.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	6.098	0,04
EUR	2.800.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2.893	0,02
EUR	2.901.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	3.005	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.013.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	3.959	0,03
EUR	5.514.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	5.408	0,04
EUR	3.075.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	3.022	0,02
EUR	3.589.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ⁴	3.670	0,03
EUR	4.891.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	5.138	0,04
EUR	2.250.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	2.371	0,02
EUR	3.903.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	4.057	0,03
EUR	2.129.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2.274	0,02
EUR	3.041.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 ⁴	3.304	0,02
EUR	3.900.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	3.728	0,03
EUR	3.300.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	3.311	0,02
EUR	4.500.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	4.815	0,03
EUR	2.800.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 ⁴	3.063	0,02
EUR	5.200.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ⁴	5.783	0,04
EUR	4.500.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	4.686	0,03
EUR	4.500.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	5.316	0,04
EUR	4.343.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	4.413	0,03
EUR	5.106.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ⁴	5.327	0,04
EUR	3.424.000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	3.393	0,02
EUR	2.298.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 ⁴	2.246	0,02
EUR	4.675.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	4.415	0,03
EUR	5.444.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	5.026	0,03
EUR	5.985.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	6.119	0,04
EUR	6.323.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	6.763	0,05
EUR	5.955.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	5.824	0,04
EUR	6.908.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	6.996	0,05
EUR	6.975.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	7.073	0,05
EUR	6.616.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	6.358	0,04
EUR	3.806.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	3.895	0,03
EUR	5.981.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	6.104	0,04
EUR	6.026.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	5.574	0,04
EUR	5.296.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	5.392	0,04
EUR	6.619.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	6.871	0,05
EUR	6.818.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	6.974	0,05
EUR	6.461.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	6.846	0,05
EUR	6.300.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	6.504	0,04
EUR	6.325.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	6.825	0,05
EUR	7.070.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	7.672	0,05
EUR	5.380.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 ⁴	5.862	0,04
EUR	5.975.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	6.601	0,05
EUR	5.317.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	6.008	0,04
EUR	2.830.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	2.830	0,02
EUR	8.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	8.089	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.120.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	3.105	0,02
EUR	5.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	5.749	0,04
EUR	8.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	8.722	0,06
EUR	5.658.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	5.512	0,04
EUR	6.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	6.638	0,05
EUR	6.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	6.123	0,04
EUR	5.328.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	5.385	0,04
EUR	6.246.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	6.315	0,04
EUR	5.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5.840	0,04
EUR	5.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	5.288	0,04
EUR	5.193.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	4.986	0,03
EUR	3.249.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]	3.394	0,02
EUR	3.859.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	4.074	0,03
EUR	4.529.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	4.858	0,03
EUR	5.369.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 [^]	5.851	0,04
EUR	4.807.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	5.366	0,04
EUR	5.688.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	6.808	0,05
EUR	4.223.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	4.273	0,03
EUR	3.700.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	3.795	0,03
EUR	3.434.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	3.542	0,02
EUR	2.649.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	2.837	0,02
EUR	3.057.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 [^]	2.941	0,02
EUR	1.795.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.803	0,01
EUR	3.414.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 [^]	5.253	0,04
EUR	2.892.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	2.893	0,02
EUR	3.376.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3.411	0,02
EUR	560.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	560	0,00
EUR	3.191.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023 [^]	3.233	0,02
EUR	5.200.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	5.250	0,04
EUR	3.185.000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	3.248	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.620.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	3.712	0,03
EUR	4.587.000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025 [^]	4.707	0,03
EUR	3.404.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	3.558	0,02
EUR	3.380.000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [^]	3.494	0,02
EUR	4.210.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	4.473	0,03
EUR	4.720.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	5.061	0,03
EUR	5.100.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028 [^]	5.503	0,04
EUR	5.915.000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	6.255	0,04
EUR	5.025.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	5.580	0,04
EUR	3.280.000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030 [^]	3.669	0,03
EUR	4.652.000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	5.340	0,04
EUR	5.774.000 Unilever NV 1.750% 25/03/2030	6.553	0,05
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 0.816% 23/06/2022	302	0,00
EUR	1.275.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1.284	0,01
EUR	2.775.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.800	0,02
EUR	4.750.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	4.824	0,03
EUR	2.110.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	2.187	0,02
EUR	3.730.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	3.952	0,03
EUR	2.432.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	2.513	0,02
EUR	5.611.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023 [^]	5.587	0,04
EUR	9.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	9.101	0,06
EUR	5.919.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	5.878	0,04
EUR	14.600.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	14.965	0,10
EUR	6.733.000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	6.599	0,05
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	4.943	0,03
EUR	8.900.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	8.707	0,06
EUR	6.500.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	7.324	0,05
EUR	5.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	5.994	0,04
EUR	7.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	7.723	0,05
EUR	8.785.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	8.556	0,06
EUR	8.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	8.809	0,06
EUR	12.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	12.671	0,09
EUR	5.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	5.797	0,04
EUR	7.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	9.323	0,06
EUR	11.357.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	11.835	0,08
EUR	8.900.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	9.252	0,06
EUR	5.038.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	5.313	0,04
EUR	2.800.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	2.781	0,02
EUR	2.900.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	2.792	0,02
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	2.373	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 15,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.400.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022 [^]	3.424	0,02
EUR	3.600.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	3.647	0,03
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022 [^]	3.134	0,02
EUR	3.800.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	3.859	0,03
EUR	2.700.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	2.780	0,02
EUR	3.300.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	3.208	0,02
EUR	6.400.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	6.643	0,05
EUR	2.786.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	2.925	0,02
EUR	4.300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	4.525	0,03
EUR	2.700.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	2.830	0,02
EUR	2.600.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	2.731	0,02
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	3.128	0,02
EUR	3.100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^]	3.056	0,02
EUR	3.200.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	3.411	0,02
EUR	2.800.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2.971	0,02
EUR	3.423.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 [^]	3.547	0,02
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	2.656	0,02
EUR	5.500.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5.865	0,04
EUR	3.300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	3.678	0,03
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	2.663	0,02
EUR	2.017.000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	2.100	0,01
EUR	6.200.000 Vonovia Finance BV 4.000% ^{^/#}	6.348	0,04
EUR	6.300.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	6.083	0,04
EUR	5.900.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	5.590	0,04
EUR	6.400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	5.998	0,04
EUR	6.100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	5.712	0,04
EUR	1.525.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.509	0,01
EUR	3.036.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	3.210	0,02
EUR	2.814.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	3.024	0,02
EUR	4.060.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	4.331	0,03
EUR	2.905.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2.860	0,02
EUR	2.980.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	3.087	0,02
EUR	3.096.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	3.229	0,02
EUR	2.436.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.554	0,02
EUR	3.899.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 [^]	4.011	0,03
EUR	3.412.000 Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	3.460	0,02
EUR	3.523.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3.646	0,03
Niederlande - insgesamt		2.374.700	16,30
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.284.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	2.244	0,01
EUR	3.706.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	3.725	0,02
EUR	2.648.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	2.759	0,02
EUR	2.845.000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	2.865	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.331.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	3.316	0,02
EUR	3.751.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	3.829	0,03
EUR	5.312.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	5.337	0,04
EUR	2.677.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	2.695	0,02
EUR	3.401.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	3.432	0,02
EUR	2.275.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2.285	0,02
EUR	2.810.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.871	0,02
EUR	2.135.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2.139	0,01
EUR	2.526.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	2.541	0,02
Neuseeland - insgesamt		40.038	0,27
Norwegen (30. Juni 2019: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	12.482.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	12.466	0,09
EUR	4.016.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	4.042	0,03
EUR	4.753.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	4.840	0,03
EUR	4.577.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	4.715	0,03
EUR	3.503.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 [^]	3.477	0,03
EUR	3.420.000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027 [^]	3.416	0,02
EUR	6.136.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	6.538	0,05
EUR	3.240.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	3.124	0,02
EUR	2.122.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^]	1.920	0,01
EUR	3.300.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	3.200	0,02
EUR	3.300.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	3.168	0,02
EUR	3.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	3.400	0,02
EUR	3.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022 [^]	3.521	0,03
EUR	3.100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 [^]	3.083	0,02
EUR	2.836.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.878	0,02
EUR	3.469.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	3.388	0,02
EUR	3.825.000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	3.833	0,03
EUR	2.895.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.924	0,02
EUR	3.635.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	3.636	0,03
EUR	4.768.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	4.792	0,03
EUR	2.420.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	2.423	0,02
EUR	1.775.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	1.953	0,01
Norwegen - insgesamt		86.737	0,60
Panama (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.440.000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2.465	0,02
EUR	2.320.000 China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	2.255	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		4.720	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.100.000 mBank SA 1.058% 05/09/2022^	3.062	0,02
EUR	1.130.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	1.123	0,01
EUR	1.900.000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1.903	0,01
EUR	3.185.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3.201	0,02
Polen - insgesamt		9.289	0,06
Portugal (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025^	2.362	0,02
EUR	2.200.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	2.257	0,02
EUR	1.700.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	1.790	0,01
EUR	4.800.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027^	5.092	0,03
EUR	3.900.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	3.964	0,03
EUR	2.200.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	2.221	0,01
Portugal - insgesamt		17.686	0,12
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.820.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	2.776	0,02
EUR	2.975.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	2.871	0,02
EUR	2.855.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.756	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		8.403	0,06
Rumänien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1.477	0,01
Rumänien - insgesamt		1.477	0,01
Singapur (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.611.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	3.654	0,02
Singapur - insgesamt		3.654	0,02
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025^	3.965	0,03
EUR	3.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2.878	0,02
EUR	5.500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	5.019	0,03
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	3.520	0,02
EUR	7.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	6.816	0,05
EUR	4.300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	4.278	0,03
EUR	3.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	3.452	0,02
EUR	3.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	3.555	0,02
EUR	3.100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	3.035	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	6.234	0,04
EUR	4.100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025^	4.238	0,03
EUR	6.100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	6.300	0,04
EUR	3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	4.047	0,03
EUR	5.000.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	4.983	0,03
EUR	4.700.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026^	4.857	0,03
EUR	1.200.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.210	0,01
EUR	3.500.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	3.448	0,02
EUR	3.200.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	3.206	0,02
EUR	3.200.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	3.307	0,02
EUR	3.100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	3.273	0,02
EUR	5.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	5.734	0,04
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	5.328	0,04
EUR	7.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	7.368	0,05
EUR	6.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	6.646	0,05
EUR	9.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	9.439	0,07
EUR	6.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	6.449	0,04
EUR	6.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	5.967	0,04
EUR	5.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	5.539	0,04
EUR	6.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	6.635	0,05
EUR	5.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025^	5.400	0,04
EUR	4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	4.577	0,03
EUR	6.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	7.160	0,05
EUR	3.000.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	2.840	0,02
EUR	6.100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	5.970	0,04
EUR	5.800.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	5.530	0,04
EUR	3.000.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2.724	0,02
EUR	4.500.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	4.465	0,03
EUR	900.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	906	0,01
EUR	6.500.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	6.167	0,04
EUR	7.900.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	7.885	0,05
EUR	6.400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	6.378	0,04
EUR	7.000.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027^	6.714	0,05
EUR	7.700.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025^	7.805	0,05
EUR	2.600.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2.617	0,02
EUR	9.600.000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	9.722	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.000.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	9.281	0,06
EUR	9.600.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	9.767	0,07
EUR	7.700.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	7.782	0,05
EUR	9.200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 [^]	9.598	0,07
EUR	6.000.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	6.471	0,04
EUR	9.300.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	10.035	0,07
EUR	4.600.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	4.450	0,03
EUR	2.600.000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	2.584	0,02
EUR	3.100.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	2.980	0,02
EUR	4.500.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	4.192	0,03
EUR	4.600.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	4.344	0,03
EUR	3.000.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	3.042	0,02
EUR	4.600.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	4.466	0,03
EUR	3.100.000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	3.103	0,02
EUR	5.700.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	5.602	0,04
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	5.930	0,04
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	5.322	0,04
EUR	7.500.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	7.514	0,05
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5.481	0,04
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	6.199	0,04
EUR	7.000.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^]	6.982	0,05
EUR	6.500.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	6.617	0,05
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	5.510	0,04
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 [^]	5.508	0,04
EUR	6.200.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	6.285	0,04
EUR	5.900.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	6.027	0,04
EUR	3.900.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	3.953	0,03
EUR	5.100.000 Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	5.199	0,04
EUR	5.100.000 Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	5.216	0,04
EUR	2.800.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2.883	0,02
EUR	2.800.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	2.863	0,02
EUR	3.200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	3.365	0,02
EUR	4.600.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	4.983	0,03
EUR	4.500.000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	4.689	0,03
EUR	4.789.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	4.798	0,03
EUR	3.939.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	4.108	0,03
EUR	4.247.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	4.225	0,03
EUR	3.055.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026 [^]	3.043	0,02
EUR	3.800.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	3.789	0,03
EUR	3.300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^]	3.383	0,02
EUR	3.900.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	3.949	0,03
EUR	2.500.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	2.676	0,02
EUR	4.300.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	4.424	0,03
EUR	4.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	4.933	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	6.730	0,05
EUR	3.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	4.132	0,03
EUR	3.900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	4.180	0,03
EUR	3.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	4.219	0,03
EUR	3.200.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	3.362	0,02
EUR	3.800.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	4.200	0,03
EUR	3.900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	3.907	0,03
EUR	2.900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2.903	0,02
EUR	3.900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	3.944	0,03
EUR	2.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	2.135	0,01
EUR	3.800.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	3.987	0,03
EUR	3.200.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	3.055	0,02
EUR	5.800.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	6.194	0,04
EUR	3.100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	3.325	0,02
EUR	3.400.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	3.688	0,03
EUR	3.599.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	3.580	0,02
EUR	4.954.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	4.869	0,03
EUR	3.700.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	3.412	0,02
EUR	5.076.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	5.132	0,04
EUR	4.500.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	4.578	0,03
EUR	2.100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	2.092	0,01
EUR	7.000.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	7.209	0,05
EUR	4.046.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	4.058	0,03
EUR	5.323.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	5.638	0,04
EUR	3.800.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 [^]	3.719	0,03
EUR	4.800.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023 [^]	4.796	0,03
EUR	3.000.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	3.113	0,02
EUR	3.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	3.929	0,03
EUR	2.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	2.940	0,02
EUR	3.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3.258	0,02
EUR	4.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	4.581	0,03
EUR	2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	2.657	0,02
EUR	2.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	2.543	0,02
EUR	6.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	6.421	0,04
EUR	5.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	5.123	0,04
EUR	4.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	4.315	0,03
EUR	3.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	3.237	0,02
EUR	8.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	8.051	0,06
EUR	2.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2.825	0,02
EUR	6.300.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	6.383	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 4,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.100.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	5.188	0,04
EUR	6.000.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	5.826	0,04
EUR	4.800.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	4.856	0,03
EUR	7.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	7.193	0,05
EUR	7.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	7.741	0,05
EUR	6.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	6.621	0,05
EUR	8.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	8.819	0,06
EUR	5.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	5.991	0,04
EUR	7.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	7.973	0,06
EUR	7.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	8.056	0,06
EUR	5.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	6.010	0,04
EUR	4.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	4.737	0,03
EUR	4.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 [^]	4.645	0,03
EUR	2.845.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	2.991	0,02
EUR	5.900.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	6.136	0,04
EUR	4.100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	4.622	0,03
EUR	4.200.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	4.958	0,03
EUR	10.000.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 [^]	10.979	0,08
Spanien - insgesamt		736.899	5,06
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.467.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	3.448	0,02
EUR	3.617.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	3.664	0,02
EUR	3.655.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025 [^]	3.696	0,02
EUR	2.450.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	2.404	0,02
EUR	3.871.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	3.932	0,03
EUR	3.624.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 [^]	3.714	0,03
EUR	3.012.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	3.206	0,02
EUR	2.340.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	2.189	0,01
EUR	3.435.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	3.530	0,02
EUR	1.965.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	1.905	0,01
EUR	3.766.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	3.793	0,03
EUR	3.755.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	3.865	0,03
EUR	2.175.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	2.250	0,02
EUR	1.730.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	1.849	0,01
EUR	3.400.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	3.618	0,02
EUR	3.643.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	3.638	0,02
EUR	3.011.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	2.829	0,02
EUR	2.125.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	1.982	0,01
EUR	3.070.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	3.093	0,02
EUR	3.000.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 [^]	2.990	0,02
EUR	2.999.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	2.919	0,02
EUR	2.478.000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	2.497	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.070.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	4.165	0,03
EUR	2.426.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	2.393	0,02
EUR	1.600.000 Hemso Fastighets AB 1.750% 19/06/2029 [^]	1.620	0,01
EUR	2.545.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	2.740	0,02
EUR	3.069.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	3.245	0,02
EUR	4.850.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	5.444	0,04
EUR	1.600.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.707	0,01
EUR	3.375.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	3.313	0,02
EUR	3.770.000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	3.783	0,03
EUR	2.600.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	2.640	0,02
EUR	2.925.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	2.773	0,02
EUR	3.575.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	3.703	0,03
EUR	3.765.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	3.909	0,03
EUR	5.330.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	5.518	0,04
EUR	2.515.000 Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	2.539	0,02
EUR	1.925.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.777	0,01
EUR	2.665.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	2.662	0,02
EUR	2.586.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	2.590	0,02
EUR	4.918.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	4.535	0,03
EUR	2.900.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	2.741	0,02
EUR	3.275.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	3.252	0,02
EUR	2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.463	0,02
EUR	1.250.000 Scania CV AB 0.125% 13/02/2023	1.207	0,01
EUR	3.525.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	3.611	0,02
EUR	2.813.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2.827	0,02
EUR	2.414.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	2.447	0,02
EUR	1.500.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^]	1.514	0,01
EUR	6.322.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	6.307	0,04
EUR	6.550.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	6.591	0,04
EUR	3.777.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	3.795	0,03
EUR	5.978.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	5.907	0,04
EUR	5.395.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	5.465	0,04
EUR	5.450.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	5.420	0,04
EUR	4.918.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	4.962	0,03
EUR	5.071.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	5.092	0,03
EUR	2.030.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	2.011	0,01
EUR	1.949.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2.018	0,01
EUR	4.615.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	4.508	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.185.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	6.210	0,04
EUR	6.508.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	6.539	0,04
EUR	2.714.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	2.747	0,02
EUR	4.235.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	4.296	0,03
EUR	6.750.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	6.621	0,05
EUR	8.205.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	8.549	0,06
EUR	8.292.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	8.528	0,06
EUR	4.138.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	4.186	0,03
EUR	3.885.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	3.998	0,03
EUR	6.386.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	6.743	0,05
EUR	6.904.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	7.307	0,05
EUR	3.741.000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	3.749	0,03
EUR	3.823.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3.776	0,03
EUR	4.805.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	4.816	0,03
EUR	2.361.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	2.378	0,02
EUR	6.275.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	6.415	0,04
EUR	3.756.000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	3.818	0,03
EUR	3.921.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	3.873	0,03
EUR	3.071.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [^]	3.069	0,02
EUR	2.403.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	2.414	0,02
EUR	2.550.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2.483	0,02
EUR	3.714.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	3.823	0,03
EUR	3.108.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	3.381	0,02
EUR	3.000.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2.829	0,02
EUR	3.185.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	3.268	0,02
EUR	3.029.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	3.312	0,02
EUR	2.985.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	3.483	0,02
EUR	5.475.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	5.576	0,04
EUR	2.770.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	3.492	0,02
EUR	5.097.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 [^]	5.708	0,04
EUR	3.870.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4.536	0,03
EUR	3.069.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	3.261	0,02
EUR	3.503.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	3.727	0,03
EUR	1.975.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.931	0,01
EUR	1.725.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1.685	0,01
EUR	2.200.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [^]	2.175	0,01
EUR	2.625.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.698	0,02
EUR	3.771.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	4.032	0,03
Schweden - insgesamt		361.637	2,48
Schweiz (30. Juni 2019: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.450.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	3.480	0,02
EUR	6.778.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	6.959	0,05
EUR	10.825.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	11.053	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.339.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^]	9.001	0,06
EUR	8.311.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	8.078	0,06
EUR	5.646.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	5.478	0,04
EUR	9.738.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	9.726	0,07
EUR	9.273.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	9.458	0,06
EUR	11.800.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	13.072	0,09
EUR	5.853.000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	5.863	0,04
EUR	6.187.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	6.206	0,04
EUR	6.846.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	6.936	0,05
EUR	12.200.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	12.392	0,08
EUR	6.847.000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	6.954	0,05
EUR	10.087.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	9.905	0,07
EUR	11.311.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	11.600	0,08
EUR	7.549.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	7.837	0,05
EUR	7.805.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	8.061	0,05
EUR	7.804.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	8.065	0,06
EUR	4.995.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	5.302	0,04
Schweiz - insgesamt		165.426	1,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.475.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1.488	0,01
EUR	3.638.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	3.645	0,02
EUR	3.050.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	3.028	0,02
EUR	4.590.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	4.842	0,03
EUR	4.170.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	4.353	0,03
EUR	3.209.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	3.289	0,02
EUR	5.451.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	5.578	0,04
EUR	4.230.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	4.280	0,03
EUR	4.695.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	5.032	0,03
EUR	3.321.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	3.360	0,02
EUR	3.858.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	4.175	0,03
EUR	5.270.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 [^]	5.603	0,04
EUR	4.409.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	4.709	0,03
EUR	3.817.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	4.313	0,03
EUR	3.288.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 [^]	3.142	0,02
EUR	4.117.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	4.163	0,03
EUR	3.185.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	3.473	0,02
EUR	5.767.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	6.288	0,04
EUR	2.529.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	2.517	0,02
EUR	4.565.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	4.467	0,03
EUR	5.295.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	5.333	0,04
EUR	5.433.000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	5.505	0,04
EUR	4.208.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	4.304	0,03
EUR	6.692.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	6.915	0,05
EUR	8.915.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	8.748	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.854.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	12.736	0,09
EUR	4.701.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	4.724	0,03
EUR	3.960.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	3.989	0,03
EUR	4.998.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	4.930	0,03
EUR	3.605.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 [^]	3.228	0,02
EUR	7.511.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	7.792	0,05
EUR	4.994.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	5.211	0,04
EUR	3.704.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 [^]	4.009	0,03
EUR	3.525.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	3.927	0,03
EUR	3.019.000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	3.139	0,02
EUR	5.166.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	5.255	0,04
EUR	4.093.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	4.626	0,03
EUR	5.371.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	5.432	0,04
EUR	6.552.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	6.460	0,04
EUR	6.286.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	6.373	0,04
EUR	5.590.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	5.703	0,04
EUR	5.282.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	4.998	0,03
EUR	7.452.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	7.622	0,05
EUR	6.367.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	6.526	0,04
EUR	6.397.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	6.326	0,04
EUR	6.928.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	7.058	0,05
EUR	6.720.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	6.915	0,05
EUR	7.883.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	8.205	0,06
EUR	5.085.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	5.260	0,04
EUR	3.342.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	3.464	0,02
EUR	6.225.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	6.535	0,04
EUR	5.011.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	5.319	0,04
EUR	2.334.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	2.390	0,02
EUR	4.580.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 [^]	4.963	0,03
EUR	6.825.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	7.513	0,05
EUR	8.075.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	9.283	0,06
EUR	5.510.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	6.172	0,04
EUR	6.600.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	6.633	0,05
EUR	6.825.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	6.861	0,05
EUR	2.400.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 [^]	2.429	0,02
EUR	3.950.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	3.967	0,03
EUR	3.973.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	3.941	0,03
EUR	3.520.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	3.566	0,02
EUR	4.036.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	4.113	0,03
EUR	6.888.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	6.991	0,05
EUR	7.081.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	7.221	0,05
EUR	4.919.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^]	4.938	0,03
EUR	6.440.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	6.702	0,05
EUR	6.895.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	7.290	0,05
EUR	2.746.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	2.989	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.960.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	5.010	0,03
EUR	3.158.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	3.094	0,02
EUR	2.438.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 [^]	2.370	0,02
EUR	4.358.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	4.396	0,03
EUR	3.071.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	3.170	0,02
EUR	2.707.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2.788	0,02
EUR	3.055.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	3.264	0,02
EUR	2.958.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	3.140	0,02
EUR	3.324.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	3.603	0,02
EUR	2.440.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^]	2.672	0,02
EUR	2.630.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 [^]	2.879	0,02
EUR	2.712.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	2.920	0,02
EUR	3.639.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	3.765	0,03
EUR	4.025.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	4.024	0,03
EUR	156.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 [^]	156	0,00
EUR	3.635.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	3.679	0,03
EUR	3.365.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	3.489	0,02
EUR	3.328.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	3.596	0,02
EUR	2.786.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	2.960	0,02
EUR	4.508.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	4.946	0,03
EUR	4.565.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	5.102	0,03
EUR	6.050.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	7.258	0,05
EUR	3.047.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	2.947	0,02
EUR	5.165.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	5.199	0,04
EUR	3.761.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	3.857	0,03
EUR	2.830.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	2.335	0,02
EUR	3.255.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.842	0,02
EUR	3.005.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 [^]	2.691	0,02
EUR	3.469.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3.558	0,02
EUR	3.042.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	3.019	0,02
EUR	2.833.000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	2.762	0,02
EUR	3.529.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 [^]	3.439	0,02
EUR	3.299.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	3.287	0,02
EUR	4.900.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	4.902	0,03
EUR	3.552.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	3.725	0,03
EUR	5.807.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	6.151	0,04
EUR	6.775.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	7.142	0,05
EUR	2.318.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 [^]	2.531	0,02
EUR	3.921.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	4.397	0,03
EUR	5.234.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	6.227	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.240.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	2.755	0,02
EUR	3.178.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022 [^]	2.876	0,02
EUR	2.400.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	2.598	0,02
EUR	2.825.000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	2.754	0,02
EUR	12.747.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	12.996	0,09
EUR	13.720.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	14.024	0,10
EUR	7.917.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	8.201	0,06
EUR	6.881.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	7.834	0,05
EUR	8.433.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	9.316	0,06
EUR	6.140.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	7.155	0,05
EUR	2.104.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	2.099	0,01
EUR	4.876.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	4.920	0,03
EUR	3.237.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	3.267	0,02
EUR	4.718.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	4.834	0,03
EUR	3.447.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 [^]	3.795	0,03
EUR	3.215.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	2.926	0,02
EUR	4.502.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	4.424	0,03
EUR	3.006.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	2.900	0,02
EUR	2.955.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	2.670	0,02
EUR	3.810.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	3.671	0,03
EUR	2.773.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.832	0,02
EUR	3.741.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	3.801	0,03
EUR	5.252.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	5.213	0,04
EUR	3.857.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	3.799	0,03
EUR	6.500.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	6.994	0,05
EUR	5.975.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	6.068	0,04
EUR	4.711.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	5.002	0,03
EUR	3.425.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	3.527	0,02
EUR	5.995.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	5.861	0,04
EUR	7.835.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	7.790	0,05
EUR	2.526.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	2.536	0,02
EUR	4.801.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4.849	0,03
EUR	5.523.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	5.805	0,04
EUR	4.506.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	4.490	0,03
EUR	9.215.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	10.217	0,07
EUR	1.968.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2.129	0,01
EUR	3.815.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 [^]	3.911	0,03
EUR	3.520.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3.813	0,03
EUR	2.339.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	2.534	0,02
EUR	2.719.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 [^]	2.792	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.544.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.697	0,03
EUR	2.925.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2.914	0,02
EUR	3.264.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3.355	0,02
EUR	3.765.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	3.941	0,03
EUR	2.385.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 [^]	2.390	0,02
EUR	4.414.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	4.478	0,03
EUR	4.708.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	4.800	0,03
EUR	4.871.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [^]	5.150	0,04
EUR	5.344.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	5.540	0,04
EUR	5.853.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 [^]	5.856	0,04
EUR	9.516.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	9.479	0,06
EUR	6.753.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	6.726	0,05
EUR	2.710.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.723	0,02
EUR	6.900.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	7.394	0,05
EUR	3.052.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	2.999	0,02
EUR	4.551.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	4.463	0,03
EUR	3.789.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	3.669	0,03
EUR	2.881.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	2.854	0,02
EUR	3.049.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	2.991	0,02
EUR	2.250.000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	2.310	0,02
EUR	2.083.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	2.087	0,01
EUR	3.122.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	3.318	0,02
EUR	1.967.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1.956	0,01
EUR	3.193.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	3.210	0,02
EUR	1.300.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1.331	0,01
EUR	2.225.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	2.461	0,02
EUR	3.450.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	3.122	0,02
EUR	3.385.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	2.951	0,02
EUR	3.784.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	3.707	0,03
EUR	8.762.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	8.973	0,06
EUR	8.314.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	8.460	0,06
EUR	4.578.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	4.718	0,03
EUR	9.035.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	9.403	0,06
EUR	3.227.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	3.097	0,02
EUR	3.793.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	3.961	0,03
EUR	3.765.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	3.657	0,03
EUR	6.286.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	6.323	0,04
EUR	5.358.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	5.436	0,04
EUR	4.028.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	4.205	0,03
EUR	4.509.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	4.579	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.517.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	5.809	0,04
EUR	2.982.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	3.279	0,02
EUR	5.444.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6.131	0,04
EUR	3.981.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	3.983	0,03
EUR	3.952.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	4.053	0,03
EUR	3.177.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3.219	0,02
EUR	3.740.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	3.859	0,03
EUR	3.549.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	3.708	0,03
EUR	4.929.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	5.148	0,04
EUR	3.575.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	3.743	0,03
EUR	2.861.000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	2.954	0,02
EUR	4.450.000 SSE Plc 3.125%#	4.461	0,03
EUR	4.864.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	4.858	0,03
EUR	4.975.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	4.908	0,03
EUR	3.351.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3.327	0,02
EUR	2.625.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2.726	0,02
EUR	6.175.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	6.273	0,04
EUR	2.587.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024^	2.821	0,02
EUR	4.450.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	4.769	0,03
EUR	3.680.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023^	3.795	0,03
EUR	4.800.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	4.979	0,03
EUR	4.640.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	4.598	0,03
EUR	4.239.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	4.328	0,03
EUR	3.783.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	4.027	0,03
EUR	2.225.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	3.096	0,02
EUR	3.295.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	3.338	0,02
EUR	3.283.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	3.718	0,03
EUR	4.250.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	4.250	0,03
EUR	4.017.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	4.032	0,03
EUR	4.481.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	4.514	0,03
EUR	3.895.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	3.970	0,03
EUR	6.237.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	6.459	0,04
EUR	3.160.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	3.202	0,02
EUR	3.191.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	3.378	0,02
EUR	7.225.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	7.676	0,05
EUR	5.706.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	6.062	0,04
EUR	6.893.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	7.214	0,05
EUR	6.455.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025^	6.909	0,05
EUR	3.861.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029^	4.251	0,03
EUR	11.310.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	12.439	0,09
EUR	4.667.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	5.164	0,04
EUR	3.906.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	4.533	0,03
EUR	7.879.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	8.435	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 8,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.420.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.663	0,02
EUR	2.525.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.604	0,02
EUR	4.732.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	5.038	0,03
EUR	3.051.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025^	3.030	0,02
EUR	2.854.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2.859	0,02
EUR	5.303.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	5.356	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.116.174	7,66
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.011.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	3.029	0,02
EUR	4.080.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	4.200	0,03
EUR	4.337.000 3M Co 1.500% 09/11/2026^	4.718	0,03
EUR	2.895.000 3M Co 1.500% 02/06/2031^	3.217	0,02
EUR	2.575.000 3M Co 1.750% 15/05/2030^	2.910	0,02
EUR	2.365.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	2.427	0,02
EUR	4.899.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4.901	0,03
EUR	4.254.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	4.348	0,03
EUR	3.248.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	3.347	0,02
EUR	8.278.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	8.533	0,06
EUR	3.374.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	3.485	0,02
EUR	4.076.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	4.515	0,03
EUR	2.800.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029^	3.065	0,02
EUR	2.524.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	2.860	0,02
EUR	1.800.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	2.040	0,01
EUR	3.700.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	3.721	0,03
EUR	3.255.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	3.277	0,02
EUR	1.640.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.702	0,01
EUR	2.090.000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2.089	0,01
EUR	7.849.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	7.921	0,05
EUR	4.072.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025^	4.183	0,03
EUR	6.904.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	7.265	0,05
EUR	7.350.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	8.011	0,05
EUR	2.344.000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	2.358	0,02
EUR	6.070.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	6.049	0,04
EUR	2.538.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.539	0,02
EUR	2.306.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024^	2.323	0,02
EUR	4.113.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	4.195	0,03
EUR	2.381.000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	2.429	0,02
EUR	5.875.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	6.199	0,04
EUR	4.330.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	4.462	0,03
EUR	6.557.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	6.891	0,05
EUR	2.970.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	3.062	0,02
EUR	3.563.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	3.785	0,03
EUR	6.491.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	6.594	0,05
EUR	3.285.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026^	3.577	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.542.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	5.537	0,04
EUR	5.308.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	5.420	0,04
EUR	7.793.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	8.152	0,06
EUR	8.725.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	8.962	0,06
EUR	6.427.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	6.774	0,05
EUR	6.880.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 [^]	7.570	0,05
EUR	9.133.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	10.030	0,07
EUR	5.753.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	6.529	0,04
EUR	3.881.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3.995	0,03
EUR	3.546.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 [^]	3.711	0,03
EUR	6.272.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	6.046	0,04
EUR	6.659.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	6.358	0,04
EUR	2.786.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	2.816	0,02
EUR	6.803.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	6.932	0,05
EUR	9.271.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	9.432	0,06
EUR	10.393.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	10.657	0,07
EUR	8.326.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	8.706	0,06
EUR	3.025.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	2.834	0,02
EUR	1.507.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1.412	0,01
EUR	4.000.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	4.138	0,03
EUR	4.975.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	5.183	0,04
EUR	8.310.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	9.057	0,06
EUR	9.411.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	9.968	0,07
EUR	7.467.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	7.942	0,05
EUR	7.221.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	7.587	0,05
EUR	4.625.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	5.169	0,04
EUR	3.175.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	3.364	0,02
EUR	3.965.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	4.077	0,03
EUR	2.207.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2.347	0,02
EUR	10.606.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	12.011	0,08
EUR	3.006.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	3.579	0,02
EUR	6.317.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	7.206	0,05
EUR	8.499.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	10.207	0,07
EUR	3.000.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	3.024	0,02
EUR	3.223.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	3.139	0,02
EUR	3.698.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	3.753	0,03
EUR	5.497.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	5.317	0,04
EUR	9.597.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	9.696	0,07
EUR	7.080.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	7.120	0,05
EUR	7.045.000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	7.151	0,05
EUR	3.710.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.871	0,03
EUR	8.295.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	8.539	0,06
EUR	6.800.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	7.008	0,05
EUR	9.191.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	9.459	0,06
EUR	8.225.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	8.661	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.556.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	10.112	0,07
EUR	7.950.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	8.548	0,06
EUR	9.150.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	10.942	0,07
EUR	4.323.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	4.368	0,03
EUR	4.736.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	4.768	0,03
EUR	4.395.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	4.601	0,03
EUR	3.615.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	3.777	0,03
EUR	3.215.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	3.231	0,02
EUR	2.442.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	2.480	0,02
EUR	3.046.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	3.157	0,02
EUR	6.775.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	6.709	0,05
EUR	3.123.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [^]	3.167	0,02
EUR	4.630.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	4.710	0,03
EUR	8.088.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	8.518	0,06
EUR	5.959.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	6.209	0,04
EUR	5.610.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	6.323	0,04
EUR	4.435.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 [^]	5.038	0,03
EUR	3.750.000 BlackRock Inc [~] 1.250% 06/05/2025	3.962	0,03
EUR	4.399.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	4.480	0,03
EUR	3.425.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	3.666	0,02
EUR	2.030.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	2.152	0,01
EUR	6.308.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	6.365	0,04
EUR	3.657.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	3.764	0,03
EUR	4.201.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.256	0,03
EUR	5.457.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	5.476	0,04
EUR	5.298.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	5.494	0,04
EUR	5.343.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	5.515	0,04
EUR	6.620.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	7.037	0,05
EUR	3.331.000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	3.383	0,02
EUR	6.230.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 [^]	6.151	0,04
EUR	2.675.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2.813	0,02
EUR	3.275.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	3.723	0,03
EUR	1.505.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026 [^]	1.540	0,01
EUR	4.380.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	4.278	0,03
EUR	3.415.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	3.439	0,02
EUR	3.550.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	3.763	0,03
EUR	4.530.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	4.474	0,03
EUR	2.475.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	2.424	0,02
EUR	3.035.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	3.016	0,02
EUR	3.445.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3.408	0,02
EUR	3.667.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	3.696	0,03
EUR	3.580.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3.556	0,02
EUR	3.593.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	3.719	0,03
EUR	5.927.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	6.244	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.226.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	6.012	0,04
EUR	6.238.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	6.269	0,04
EUR	9.098.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	8.844	0,06
EUR	11.170.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	11.311	0,08
EUR	11.275.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	11.521	0,08
EUR	8.355.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	8.676	0,06
EUR	7.733.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7.869	0,05
EUR	9.742.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	10.075	0,07
EUR	5.314.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028^	5.640	0,04
EUR	5.000.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028^	5.380	0,04
EUR	7.609.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	8.048	0,06
EUR	5.904.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	6.444	0,04
EUR	6.158.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	6.613	0,05
EUR	1.800.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030^	2.042	0,01
EUR	2.400.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.401	0,02
EUR	3.267.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	3.268	0,02
EUR	3.287.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	3.335	0,02
EUR	9.275.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	9.425	0,06
EUR	6.447.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	6.644	0,05
EUR	3.619.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	3.726	0,03
EUR	4.602.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	4.708	0,03
EUR	8.627.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	9.047	0,06
EUR	4.706.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	5.018	0,03
EUR	8.400.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	9.236	0,06
EUR	7.127.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	7.843	0,05
EUR	1.750.000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	1.750	0,01
EUR	2.880.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	2.944	0,02
EUR	2.597.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2.653	0,02
EUR	2.498.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	2.809	0,02
EUR	4.781.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	4.694	0,03
EUR	8.897.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	8.667	0,06
EUR	4.975.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	4.820	0,03
EUR	3.080.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	2.963	0,02
EUR	5.818.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	6.092	0,04
EUR	4.150.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	4.498	0,03
EUR	5.100.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	5.847	0,04
EUR	2.451.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028^	2.456	0,02
EUR	5.845.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026^	6.320	0,04
EUR	3.655.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3.903	0,03
EUR	4.144.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	4.227	0,03
EUR	2.554.000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	2.606	0,02
EUR	2.775.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	2.641	0,02
EUR	4.431.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	4.442	0,03
EUR	6.629.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	6.278	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.509.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	4.116	0,03
EUR	3.029.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	2.801	0,02
EUR	3.873.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026^	3.813	0,03
EUR	5.090.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	5.186	0,04
EUR	2.732.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2.803	0,02
EUR	3.981.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	4.097	0,03
EUR	3.186.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	3.524	0,02
EUR	2.884.000 Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	2.925	0,02
EUR	3.750.000 Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	3.811	0,03
EUR	4.650.000 Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	5.061	0,03
EUR	6.253.000 Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049^	6.508	0,04
EUR	4.301.000 Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	5.023	0,03
EUR	3.255.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	3.278	0,02
EUR	3.372.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.548	0,02
EUR	1.915.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	2.145	0,01
EUR	1.050.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.176	0,01
EUR	4.445.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	4.517	0,03
EUR	6.000.000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	6.097	0,04
EUR	5.721.000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	5.822	0,04
EUR	3.700.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	3.471	0,02
EUR	4.029.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	4.009	0,03
EUR	6.900.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024^	6.894	0,05
EUR	4.950.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	4.940	0,03
EUR	6.675.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	6.575	0,04
EUR	5.975.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	5.908	0,04
EUR	2.316.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025^	2.250	0,02
EUR	4.674.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	4.697	0,03
EUR	4.254.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	4.289	0,03
EUR	2.360.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031^	2.251	0,02
EUR	8.104.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	8.262	0,06
EUR	6.018.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	5.989	0,04
EUR	3.410.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	3.379	0,02
EUR	7.461.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	7.514	0,05
EUR	4.094.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	4.049	0,03
EUR	3.127.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	3.193	0,02
EUR	7.951.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	8.221	0,06
EUR	6.216.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	6.651	0,05
EUR	3.292.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	3.785	0,03
EUR	3.324.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	3.309	0,02
EUR	3.690.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	3.735	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.076.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	3.182	0,02
EUR	3.387.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	3.291	0,02
EUR	2.076.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	1.549	0,01
EUR	5.331.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	5.281	0,04
EUR	12.411.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	11.970	0,08
EUR	4.171.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	4.207	0,03
EUR	9.067.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	8.549	0,06
EUR	5.375.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	5.320	0,04
EUR	5.900.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	5.381	0,04
EUR	4.527.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5.084	0,03
EUR	3.466.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3.413	0,02
EUR	3.465.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	3.508	0,02
EUR	2.355.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	2.435	0,02
EUR	3.917.000 General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	3.759	0,03
EUR	4.535.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	3.968	0,03
EUR	4.622.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	4.415	0,03
EUR	2.923.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 [^]	2.718	0,02
EUR	5.944.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	5.826	0,04
EUR	6.221.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	6.066	0,04
EUR	8.350.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	8.172	0,06
EUR	7.072.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	7.166	0,05
EUR	6.385.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	6.511	0,04
EUR	12.835.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	13.071	0,09
EUR	12.536.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	13.101	0,09
EUR	9.108.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	9.492	0,06
EUR	4.341.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	4.682	0,03
EUR	8.169.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 [^]	8.838	0,06
EUR	6.498.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	6.855	0,05
EUR	5.093.000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	5.245	0,04
EUR	5.051.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	5.620	0,04
EUR	5.616.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	6.632	0,05
EUR	5.323.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	5.698	0,04
EUR	12.250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	13.667	0,09
EUR	3.730.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	3.922	0,03
EUR	3.490.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	3.280	0,02
EUR	4.025.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	4.207	0,03
EUR	3.425.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	3.385	0,02
EUR	3.187.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	3.120	0,02
EUR	7.826.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	8.041	0,05
EUR	4.431.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	5.006	0,03
EUR	3.028.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3.028	0,02
EUR	2.955.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 [^]	2.973	0,02
EUR	2.302.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	2.365	0,02
EUR	3.420.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	3.526	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.373.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022 [^]	3.467	0,02
EUR	3.320.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	3.763	0,03
EUR	3.007.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^]	3.785	0,03
EUR	7.047.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	6.862	0,05
EUR	10.617.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	10.662	0,07
EUR	3.675.000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	3.694	0,03
EUR	9.765.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	9.421	0,06
EUR	5.789.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	5.934	0,04
EUR	5.800.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	5.974	0,04
EUR	3.725.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.857	0,03
EUR	4.750.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	4.546	0,03
EUR	6.391.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	6.583	0,04
EUR	5.905.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	6.169	0,04
EUR	5.336.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	5.700	0,04
EUR	3.510.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	3.792	0,03
EUR	7.671.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	8.365	0,06
EUR	4.865.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	5.498	0,04
EUR	1.200.000 International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1.198	0,01
EUR	2.385.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.445	0,02
EUR	4.352.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	4.389	0,03
EUR	2.928.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	2.800	0,02
EUR	6.852.000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	6.909	0,05
EUR	5.390.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	5.547	0,04
EUR	4.301.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	4.714	0,03
EUR	8.338.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	9.804	0,07
EUR	8.025.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	7.828	0,05
EUR	11.884.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	11.990	0,08
EUR	9.015.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	8.995	0,06
EUR	11.470.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	11.452	0,08
EUR	13.348.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 [^]	13.634	0,09
EUR	6.965.000 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	7.083	0,05
EUR	9.602.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	9.887	0,07
EUR	9.414.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	9.881	0,07
EUR	9.347.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	9.976	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.927.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	12.577	0,09
EUR	6.061.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [^]	6.623	0,05
EUR	9.272.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	9.772	0,07
EUR	6.554.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	6.978	0,05
EUR	5.743.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^]	6.784	0,05
EUR	6.862.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	7.834	0,05
EUR	4.421.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	4.461	0,03
EUR	4.231.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	4.293	0,03
EUR	2.591.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	2.651	0,02
EUR	3.892.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	3.979	0,03
EUR	5.393.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	5.448	0,04
EUR	2.604.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [^]	2.772	0,02
EUR	4.250.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	4.305	0,03
EUR	4.458.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4.914	0,03
EUR	3.881.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3.948	0,03
EUR	3.032.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	3.109	0,02
EUR	3.640.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	3.807	0,03
EUR	2.940.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	3.236	0,02
EUR	5.034.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	5.145	0,04
EUR	4.305.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	4.884	0,03
EUR	3.500.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.529	0,02
EUR	2.300.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	2.330	0,02
EUR	6.600.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	6.762	0,05
EUR	4.900.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	4.976	0,03
EUR	3.400.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	3.599	0,02
EUR	2.800.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	2.960	0,02
EUR	4.900.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	5.270	0,04
EUR	3.800.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	4.092	0,03
EUR	2.800.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	2.943	0,02
EUR	2.900.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	3.143	0,02
EUR	2.000.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2.265	0,02
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2.687	0,02
EUR	408.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	409	0,00
EUR	2.999.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 [^]	3.085	0,02
EUR	2.300.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	2.374	0,02
EUR	3.804.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	3.887	0,03
EUR	4.216.000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4.266	0,03
EUR	2.300.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	2.508	0,02
EUR	5.529.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	6.119	0,04
EUR	2.940.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^]	3.677	0,02
EUR	3.065.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	3.060	0,02
EUR	5.476.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5.505	0,04
EUR	5.025.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	5.060	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.945.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	6.021	0,04
EUR	3.295.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	3.345	0,02
EUR	4.869.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	5.145	0,04
EUR	7.631.000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7.834	0,05
EUR	3.061.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	3.920	0,03
EUR	9.668.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	12.080	0,08
EUR	4.800.000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	4.590	0,03
EUR	4.700.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	4.474	0,03
EUR	4.800.000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	4.581	0,03
EUR	2.284.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022 [^]	2.329	0,02
EUR	5.000.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	4.837	0,03
EUR	2.751.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	2.783	0,02
EUR	4.347.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	4.491	0,03
EUR	3.649.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.854	0,03
EUR	2.858.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	3.146	0,02
EUR	4.170.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	4.269	0,03
EUR	3.699.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	3.995	0,03
EUR	9.197.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	9.204	0,06
EUR	6.299.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	6.373	0,04
EUR	5.981.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	6.169	0,04
EUR	9.473.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	9.904	0,07
EUR	9.425.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	9.845	0,07
EUR	9.170.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	9.654	0,07
EUR	7.050.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	7.319	0,05
EUR	11.625.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	12.589	0,09
EUR	2.027.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 [^]	2.108	0,01
EUR	3.223.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	3.207	0,02
EUR	4.278.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	4.443	0,03
EUR	3.050.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3.280	0,02
EUR	5.200.000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	5.234	0,04
EUR	2.520.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.556	0,02
EUR	2.300.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2.365	0,02
EUR	5.439.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5.673	0,04
EUR	5.533.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	5.485	0,04
EUR	5.125.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [^]	5.869	0,04
EUR	4.276.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	4.294	0,03
EUR	5.700.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	5.735	0,04
EUR	6.800.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 [^]	6.857	0,05
EUR	2.572.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2.665	0,02
EUR	3.490.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	3.650	0,02
EUR	3.359.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	3.305	0,02
EUR	2.691.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	2.848	0,02
EUR	2.721.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	3.102	0,02
EUR	2.455.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2.522	0,02
EUR	6.884.000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	6.913	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.329.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	4.543	0,03
EUR	2.366.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	2.263	0,02
EUR	2.680.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	2.693	0,02
EUR	4.232.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	4.023	0,03
EUR	4.597.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	4.281	0,03
EUR	3.100.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	3.102	0,02
EUR	3.072.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	3.150	0,02
EUR	4.555.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	4.997	0,03
EUR	3.160.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	3.458	0,02
EUR	5.916.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	6.592	0,05
EUR	3.020.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	3.508	0,02
EUR	3.058.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	3.578	0,02
EUR	3.105.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	3.123	0,02
EUR	4.234.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	4.302	0,03
EUR	2.742.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	2.821	0,02
EUR	3.365.000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	3.511	0,02
EUR	2.890.000 Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	3.105	0,02
EUR	3.255.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	3.344	0,02
EUR	5.004.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	5.160	0,04
EUR	8.314.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	8.661	0,06
EUR	5.353.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	5.855	0,04
EUR	2.329.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	2.555	0,02
EUR	2.857.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3.442	0,02
EUR	3.226.000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	3.318	0,02
EUR	5.790.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	6.048	0,04
EUR	6.783.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	9.046	0,06
EUR	4.129.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	4.040	0,03
EUR	2.602.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2.554	0,02
EUR	3.669.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	3.534	0,02
EUR	4.400.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	4.269	0,03
EUR	3.258.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	3.112	0,02
EUR	4.173.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 [^]	4.550	0,03
EUR	3.429.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022 [^]	3.556	0,02
EUR	2.998.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	3.442	0,02
EUR	4.582.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	5.057	0,03
EUR	3.449.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	3.380	0,02
EUR	3.625.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	3.491	0,02
EUR	3.020.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	3.079	0,02
EUR	3.747.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	4.125	0,03
EUR	3.842.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	4.004	0,03
EUR	4.505.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	4.559	0,03
EUR	2.300.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	2.478	0,02
EUR	5.777.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	5.715	0,04
EUR	5.489.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	5.406	0,04
EUR	4.845.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	4.786	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.977.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	4.082	0,03
EUR	3.826.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	4.193	0,03
EUR	3.205.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	3.677	0,03
EUR	3.154.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	3.133	0,02
EUR	4.225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4.166	0,03
EUR	4.503.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4.419	0,03
EUR	6.788.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	6.876	0,05
EUR	5.021.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	4.963	0,03
EUR	4.389.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	4.621	0,03
EUR	3.544.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 [^]	3.702	0,03
EUR	2.825.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	2.965	0,02
EUR	5.718.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	5.632	0,04
EUR	3.800.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	4.053	0,03
EUR	6.110.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	5.842	0,04
EUR	4.416.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	4.848	0,03
EUR	3.330.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	3.567	0,02
EUR	2.781.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	2.874	0,02
EUR	3.950.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	4.504	0,03
EUR	3.980.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	4.835	0,03
EUR	5.409.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	5.321	0,04
EUR	2.946.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	2.981	0,02
EUR	6.274.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	6.338	0,04
EUR	3.038.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	3.067	0,02
EUR	4.936.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	5.199	0,04
EUR	3.999.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	4.025	0,03
EUR	2.600.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	2.670	0,02
EUR	2.563.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	2.757	0,02
EUR	4.159.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.438	0,03
EUR	7.646.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	7.768	0,05
EUR	5.334.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5.444	0,04
EUR	8.068.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	8.178	0,06
EUR	3.999.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	3.926	0,03
EUR	7.491.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	7.754	0,05
EUR	8.400.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	8.576	0,06
EUR	7.810.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	8.172	0,06
EUR	7.995.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	8.419	0,06
EUR	2.406.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	2.352	0,02
EUR	4.401.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	4.628	0,03
EUR	5.105.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	5.223	0,04
EUR	4.820.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	5.274	0,04
EUR	6.260.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	7.347	0,05
EUR	9.183.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	11.068	0,08
EUR	7.473.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	8.571	0,06
EUR	2.541.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2.402	0,02
EUR	5.150.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	5.172	0,04
EUR	3.278.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	2.991	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.995.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	5.138	0,04
EUR	5.940.000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	6.120	0,04
EUR	4.515.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026^	5.147	0,04
EUR	5.576.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029^	7.834	0,05
EUR	6.145.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	6.104	0,04
EUR	6.125.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	5.804	0,04
EUR	5.832.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	5.521	0,04
EUR	12.194.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	12.294	0,08
EUR	7.139.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	7.243	0,05
EUR	8.765.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	8.925	0,06
EUR	12.226.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	12.615	0,09
EUR	8.693.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	8.895	0,06
EUR	9.036.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	9.361	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 18,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.132.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	8.493	0,06
EUR	9.175.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	9.542	0,07
EUR	8.778.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026^	9.387	0,06
EUR	6.541.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	6.903	0,05
EUR	7.180.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	7.533	0,05
EUR	9.777.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	10.220	0,07
EUR	3.484.000 Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	3.350	0,02
EUR	2.891.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023^	2.954	0,02
EUR	3.525.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	3.654	0,02
EUR	3.079.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	3.004	0,02
EUR	2.959.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	2.967	0,02
EUR	3.093.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3.277	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.570.683	17,65
Anleihen - insgesamt		14.493.197	99,48

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte [Ⓐ] (30. Juni 2019: (0,01) %)							
CHF	19.386.093	EUR	18.131.975	18.131.975	02.07.2020	84	0,00
CHF	489.350	EUR	459.917	459.917	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.249.323	CHF	1.335.330	1.249.323	02.07.2020	(5)	0,00
EUR	13.098.357	GBP	11.735.673	13.098.357	02.07.2020	187	0,00
GBP	141.753.269	EUR	157.503.110	157.503.108	02.07.2020	(1.557)	(0,01)
GBP	1.044.320	EUR	1.139.238	1.139.238	02.07.2020	10	0,00
SEK	120.046.809	EUR	11.455.411	11.455.411	02.07.2020	17	0,00
SEK	8.906.129	EUR	852.999	852.999	02.07.2020	(2)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						298	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.564)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.266)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kon-trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
EUR	(797)	Euro Bund Index Futures September 2020 (140.052)	(635)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(635)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.901)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		14.491.296	99,47
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,52 %)			
EUR	689.037 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	68.464	0,47

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	10.544	0,07
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.881)	(0,01)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	14.568.423	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.092.704 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.451.180 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Ewige Anleihe.

^{||}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	14.493.197	98,50
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	298	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	68.464	0,47
Sonstige Vermögenswerte	151.917	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	14.713.876	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,93 %)				
		Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %)		
		Österreich (30. Juni 2019: 3,72 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	2.506.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2.541	0,08
EUR	4.473.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	4.548	0,14
EUR	2.594.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	2.641	0,08
EUR	3.740.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	3.826	0,12
EUR	1.565.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.601	0,05
EUR	5.209.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	5.542	0,17
EUR	5.189.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	5.553	0,17
EUR	6.148.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	6.626	0,20
EUR	5.303.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	5.761	0,17
EUR	1.340.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	1.510	0,05
EUR	3.304.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025^	3.611	0,11
EUR	3.266.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	4.312	0,13
EUR	1.151.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1.769	0,05
EUR	5.842.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	6.410	0,19
EUR	4.318.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	4.658	0,14
EUR	2.798.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	5.547	0,17
EUR	4.252.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5.698	0,17
EUR	3.463.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5.869	0,18
EUR	4.098.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	4.495	0,14
EUR	7.288.000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	7.648	0,23
EUR	3.105.000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	3.346	0,10
EUR	1.755.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	4.050	0,12
EUR	6.161.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	10.375	0,31
EUR	3.815.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4.999	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
		Österreich (30. Juni 2019: 3,72 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	3.323.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4.902	0,15
		Österreich - insgesamt	117.838	3,57
		Belgien (30. Juni 2019: 6,14 %)		
		Staatsanleihen		
EUR	3.777.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	3.862	0,12
EUR	4.174.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	4.276	0,13
EUR	5.475.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	5.619	0,17
EUR	2.425.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	2.431	0,07
EUR	3.027.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	3.162	0,10
EUR	9.592.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	10.216	0,31
EUR	4.720.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	5.099	0,15
EUR	7.046.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	7.666	0,23
EUR	6.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	7.599	0,23
EUR	6.698.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	7.269	0,22
EUR	4.793.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	5.362	0,16
EUR	3.376.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033^	3.916	0,12
EUR	1.418.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.701	0,05
EUR	5.387.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	6.797	0,21
EUR	3.071.500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	4.006	0,12
EUR	5.355.200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	6.866	0,21
EUR	2.922.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4.608	0,14
EUR	5.379.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	5.840	0,18
EUR	2.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	3.973	0,12
EUR	9.016.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	10.158	0,31
EUR	4.627.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	6.505	0,20
EUR	4.422.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	7.799	0,24
EUR	6.130.500	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	6.629	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 6,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.353.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	6.423	0,19
EUR	5.735.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	6.082	0,18
EUR	7.003.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	7.775	0,23
EUR	7.269.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	12.834	0,39
EUR	4.039.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	5.197	0,16
EUR	8.212.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	14.053	0,43
EUR	10.113.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	14.714	0,45
Belgien - insgesamt		198.437	6,02
Zypern (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	516	0,02
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	626	0,02
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1.069	0,03
EUR	3.360.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.702	0,11
EUR	252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	301	0,01
EUR	212.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	262	0,01
Zypern - insgesamt		6.476	0,20
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.555.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	2.584	0,08
EUR	2.248.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	2.293	0,07
EUR	2.104.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2.157	0,07
EUR	1.420.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1.439	0,04
EUR	3.462.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3.663	0,11
EUR	4.125.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	4.398	0,13
EUR	1.206.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.290	0,04
EUR	1.530.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1.640	0,05
EUR	2.766.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	3.050	0,09
EUR	1.261.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.355	0,04
EUR	2.349.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2.725	0,08
EUR	1.510.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1.984	0,06
EUR	3.155.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	3.344	0,10
EUR	1.325.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.392	0,04
EUR	1.816.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.999	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.348.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3.640	0,11
EUR	2.515.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3.149	0,10
EUR	3.044.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025^	3.754	0,12
Finnland - insgesamt		45.856	1,39
Frankreich (30. Juni 2019: 24,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	2	0,00
EUR	15.188.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	15.344	0,47
EUR	14.176.500 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	14.345	0,44
EUR	5.810.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	5.904	0,18
EUR	16.899.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	17.190	0,52
EUR	13.355.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024^	13.651	0,41
EUR	16.874.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	17.303	0,52
EUR	16.161.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	16.471	0,50
EUR	11.912.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	12.434	0,38
EUR	14.044.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	14.768	0,45
EUR	25.211.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	26.675	0,81
EUR	12.173.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12.993	0,39
EUR	3.040.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3.139	0,10
EUR	25.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028^	27.791	0,84
EUR	21.817.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	23.737	0,72
EUR	2.090.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2.185	0,07
EUR	28.158.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	30.478	0,92
EUR	12.546.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	13.759	0,42
EUR	14.016.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	16.317	0,49
EUR	13.258.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	15.526	0,47
EUR	22.218.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	26.173	0,79
EUR	11.252.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	14.189	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 24,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	15.125.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	16.171	0,49
EUR	18.077.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	19.943	0,60
EUR	10.703.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 [^]	13.651	0,41
EUR	6.106.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	8.743	0,27
EUR	14.991.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 [^]	20.801	0,63
EUR	22.839.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	24.372	0,74
EUR	10.945.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	12.170	0,37
EUR	18.422.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	23.372	0,71
EUR	20.556.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	25.336	0,77
EUR	20.627.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022 [^]	21.992	0,67
EUR	18.469.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021 [^]	19.411	0,59
EUR	10.509.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	17.428	0,53
EUR	15.369.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	18.979	0,58
EUR	13.293.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	22.308	0,68
EUR	7.899.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	16.359	0,50
EUR	7.046.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	15.394	0,47
EUR	28.028.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	32.609	0,99
EUR	17.197.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	31.651	0,96
EUR	14.162.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	23.933	0,73
EUR	14.137.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	21.431	0,65
EUR	16.134.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	27.744	0,84
EUR	11.296.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15.271	0,46
EUR	625.000 French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	727	0,02
EUR	4.257.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	5.361	0,16
Frankreich - insgesamt		795.531	24,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 16,58 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.026.000 Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	9.103	0,28
EUR	6.456.000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	6.536	0,20
EUR	11.580.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	11.769	0,36
EUR	6.197.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	6.324	0,19
EUR	7.734.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	7.922	0,24
EUR	14.376.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	14.773	0,45
EUR	8.680.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	8.951	0,27
EUR	8.420.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	8.710	0,26
EUR	12.601.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	13.146	0,40
EUR	16.170.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	16.985	0,52
EUR	8.809.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	9.248	0,28
EUR	2.510.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.612	0,08
EUR	3.507.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	3.526	0,11
EUR	11.902.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	12.649	0,38
EUR	15.593.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	16.699	0,51
EUR	9.177.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	9.845	0,30
EUR	10.939.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	11.570	0,35
EUR	12.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	13.833	0,42
EUR	20.155.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	21.848	0,66
EUR	13.145.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	14.304	0,43
EUR	14.927.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	16.005	0,49
EUR	14.735.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	16.054	0,49
EUR	10.222.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	13.956	0,42
EUR	12.364.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	12.969	0,39
EUR	12.539.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	13.283	0,40
EUR	14.373.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	15.306	0,46
EUR	7.062.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	7.682	0,23
EUR	9.408.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	9.874	0,30
EUR	7.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	7.640	0,23
EUR	8.253.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	8.595	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 16,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.757.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	8.428	0,26
EUR	6.181.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	6.394	0,19
EUR	13.208.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	21.637	0,66
EUR	13.587.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	22.826	0,69
EUR	6.758.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	7.024	0,21
EUR	9.104.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	16.068	0,49
EUR	11.968.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	20.625	0,63
EUR	7.990.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	14.931	0,45
EUR	3.391.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	4.878	0,15
EUR	11.881.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	20.642	0,63
EUR	10.154.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	20.447	0,62
EUR	10.586.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	17.396	0,53
EUR	6.211.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	9.186	0,28
EUR	2.733.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	3.411	0,10
EUR	4.833.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8.035	0,24
EUR	4.269.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	6.455	0,20
EUR	1.096.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021 [^]	1.103	0,03
EUR	21.728.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	21.901	0,66
EUR	6.910.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	6.980	0,21
EUR	8.619.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	8.720	0,27
Deutschland - insgesamt		588.804	17,86
Irland (30. Juni 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	2.295.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	2.324	0,07
EUR	2.096.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	2.160	0,07
EUR	1.764.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	1.809	0,05
EUR	1.497.500 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.532	0,05
EUR	2.718.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2.953	0,09
EUR	6.096.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	6.577	0,20
EUR	5.781.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6.406	0,19
EUR	2.093.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2.413	0,07
EUR	2.598.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2.974	0,09
EUR	2.280.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	2.821	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.806.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3.452	0,10
EUR	3.832.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5.191	0,16
EUR	3.459.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	4.301	0,13
EUR	2.990.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	3.424	0,10
EUR	4.002.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	4.489	0,14
EUR	5.350.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	6.831	0,21
Irland - insgesamt		59.657	1,81
Italien (30. Juni 2019: 21,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	7.428.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	7.405	0,23
EUR	4.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	4.506	0,14
EUR	14.111.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	13.960	0,42
EUR	8.495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	8.584	0,26
EUR	5.546.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	5.611	0,17
EUR	5.669.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	5.651	0,17
EUR	6.473.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	6.582	0,20
EUR	10.553.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	10.760	0,33
EUR	6.606.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	6.736	0,21
EUR	2.575.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.505	0,08
EUR	8.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	8.496	0,26
EUR	5.567.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	5.677	0,17
EUR	6.498.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	6.656	0,20
EUR	7.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	7.241	0,22
EUR	11.132.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	11.282	0,34
EUR	5.873.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	6.043	0,18
EUR	4.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4.582	0,14
EUR	4.383.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	4.549	0,14
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2.865	0,09
EUR	11.076.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11.531	0,35
EUR	7.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	8.172	0,25
EUR	9.490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	9.764	0,30
EUR	3.101.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.253	0,10
EUR	6.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6.689	0,20
EUR	3.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3.220	0,10
EUR	10.293.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	10.990	0,33
EUR	13.789.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14.774	0,45
EUR	8.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9.501	0,29
EUR	14.078.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	15.115	0,46
EUR	5.566.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	5.747	0,18
EUR	5.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6.362	0,19
EUR	10.259.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [^]	11.061	0,34
EUR	11.880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	12.248	0,37
EUR	8.472.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	9.057	0,28
EUR	5.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	6.482	0,20
EUR	5.135.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	5.404	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 21,93 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.559.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	8.188	0,25
EUR	6.746.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7.373	0,22
EUR	7.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8.528	0,26
EUR	4.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5.374	0,16
EUR	4.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	5.351	0,16
EUR	9.893.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	11.566	0,35
EUR	20.165.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029^	23.371	0,71
EUR	3.107.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3.702	0,11
EUR	7.792.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9.506	0,29
EUR	6.211.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	7.576	0,23
EUR	7.914.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10.010	0,30
EUR	13.598.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030^	16.416	0,50
EUR	9.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	10.179	0,31
EUR	18.479.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	20.907	0,64
EUR	6.087.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8.241	0,25
EUR	13.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	17.935	0,54
EUR	7.728.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	8.656	0,26
EUR	7.425.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	8.522	0,26
EUR	9.128.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	11.007	0,33
EUR	10.834.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	11.448	0,35
EUR	11.997.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	13.639	0,41
EUR	8.615.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	11.084	0,34
EUR	7.954.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	11.930	0,36
EUR	5.885.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	6.376	0,19
EUR	9.672.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	11.617	0,35
EUR	11.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	16.904	0,51
EUR	11.088.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	16.588	0,50
EUR	8.254.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	12.403	0,38
EUR	10.055.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029^	13.655	0,41
EUR	15.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	17.606	0,53
EUR	13.861.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	15.578	0,47
EUR	7.773.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	11.534	0,35
EUR	12.217.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031^	17.902	0,54
EUR	12.219.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16.903	0,51
EUR	5.444.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7.579	0,23
EUR	3.369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	4.336	0,13
EUR	21.624.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	21.642	0,66
EUR	7.065.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/11/2021	7.064	0,21
Italien - insgesamt		727.257	22,06
Lettland (30. Juni 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025^	434	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Lettland (30. Juni 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	241	0,01
EUR	620.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049^	835	0,02
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	427	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	561	0,02
Lettland - insgesamt		2.498	0,07
Litauen (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	543	0,02
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	119	0,00
EUR	210.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	269	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	686	0,02
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	300	0,01
EUR	277.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	352	0,01
EUR	530.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029^	560	0,02
Litauen - insgesamt		2.829	0,09
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	1.130.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1.164	0,04
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	834	0,02
EUR	320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	346	0,01
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	525	0,02
Luxemburg - insgesamt		2.869	0,09
Niederlande (30. Juni 2019: 4,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	6.719.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	6.784	0,21
EUR	5.885.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	6.020	0,18
EUR	875.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	904	0,03
EUR	4.947.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	5.106	0,15
EUR	6.906.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	7.206	0,22
EUR	5.389.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5.702	0,17
EUR	7.417.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	7.898	0,24
EUR	3.164.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3.509	0,11
EUR	9.319.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	10.144	0,31
EUR	5.781.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	6.346	0,19
EUR	6.298.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	6.763	0,20
EUR	7.655.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	8.482	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 4,99 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.141.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	9.687	0,29
EUR	6.216.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	8.390	0,25
EUR	8.113.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047^	14.047	0,43
EUR	3.796.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	3.949	0,12
EUR	6.968.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	7.758	0,24
EUR	7.095.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	12.957	0,39
EUR	7.318.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	12.380	0,38
EUR	4.491.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	6.544	0,20
EUR	754.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	912	0,03
Niederlande - insgesamt		151.488	4,60
Portugal (30. Juni 2019: 2,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.888.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.889	0,06
EUR	3.000.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	3.113	0,09
EUR	6.257.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	7.129	0,22
EUR	4.945.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028^	5.686	0,17
EUR	6.139.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	6.520	0,20
EUR	4.024.500 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4.805	0,14
EUR	6.174.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	7.145	0,22
EUR	6.448.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	7.579	0,23
EUR	1.936.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	2.564	0,08
EUR	3.898.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	5.805	0,18
EUR	1.753.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045^	2.801	0,08
EUR	3.655.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4.650	0,14
EUR	4.694.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	5.529	0,17
EUR	4.580.000 Portugal Obrigações do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	5.579	0,17
Portugal - insgesamt		70.794	2,15
Slowakei (30. Juni 2019: 0,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.118.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	3.289	0,10
EUR	3.039.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030^	3.296	0,10
EUR	580.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	633	0,02
EUR	1.150.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.279	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowakei (30. Juni 2019: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	419	0,01
EUR	1.680.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027^	1.853	0,06
EUR	928.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	1.091	0,03
EUR	1.329.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037^	1.660	0,05
EUR	842.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1.120	0,04
EUR	150.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	238	0,01
EUR	707.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	772	0,02
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	733	0,02
EUR	560.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	742	0,02
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025^	2.342	0,07
Slowakei - insgesamt		19.467	0,59
Slowenien (30. Juni 2019: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
EUR	425.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	426	0,01
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	645	0,02
EUR	2.127.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	2.315	0,07
EUR	1.212.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	1.322	0,04
EUR	1.290.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	1.460	0,05
EUR	1.616.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040^	1.906	0,06
EUR	2.018.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025^	2.257	0,07
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	209	0,01
EUR	904.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032^	1.103	0,03
EUR	297.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	445	0,01
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	470	0,01
EUR	150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	196	0,01
Slowenien - insgesamt		12.754	0,39
Spanien (30. Juni 2019: 14,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.546.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	8.620	0,26
EUR	5.151.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	5.185	0,16
EUR	10.399.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	10.468	0,32
EUR	6.382.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	6.505	0,20
EUR	9.804.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10.001	0,30
EUR	9.371.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	9.513	0,29
EUR	7.266.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	7.409	0,23
EUR	13.412.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.548	0,41
EUR	7.538.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	7.716	0,23
EUR	7.459.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	7.558	0,23
EUR	5.702.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	5.964	0,18
EUR	3.920.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	3.666	0,11
EUR	7.205.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	7.776	0,24
EUR	9.576.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	10.344	0,31
EUR	6.715.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028^	7.339	0,22
EUR	15.479.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	16.937	0,51

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 14,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.015.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	9.859	0,30
EUR	7.540.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	8.287	0,25
EUR	13.154.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	14.421	0,44
EUR	7.366.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	7.988	0,24
EUR	6.298.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	7.251	0,22
EUR	7.268.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8.109	0,25
EUR	8.635.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	9.941	0,30
EUR	21.797.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	24.393	0,74
EUR	8.264.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10.020	0,30
EUR	6.876.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	9.302	0,28
EUR	11.638.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	13.127	0,40
EUR	7.389.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10.250	0,31
EUR	6.052.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	9.994	0,30
EUR	6.588.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	7.617	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 14,26 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.378.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 ^a	14.281	0,43
EUR	6.380.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023 ^a	7.387	0,23
EUR	11.318.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14.068	0,43
EUR	8.103.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 ^a	13.730	0,42
EUR	6.807.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	8.052	0,25
EUR	9.042.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040 ^a	15.485	0,47
EUR	8.416.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	11.799	0,36
EUR	7.079.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13.132	0,40
EUR	16.051.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	18.445	0,56
EUR	11.567.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18.593	0,56
EUR	10.233.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	11.257	0,34
EUR	8.234.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	11.185	0,34
EUR	8.933.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	13.257	0,40
Spanien - insgesamt		459.779	13,95
Anleihen - insgesamt		3.262.334	98,98

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^b (30. Juni 2019: 0,00 %)							
CHF	29.716.682	EUR	27.812.503	27.812.504	02.07.2020	111	0,00
CHF	312.112	EUR	293.467	293.467	02.07.2020	-	0,00
EUR	155.511	CHF	166.150	155.511	02.07.2020	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						111	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						110	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
3.262.444			
98,98			
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,09 %)			
EUR	45.000 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ^c	4.523	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]			
1.652			
0,05			
Sonstiges Nettovermögen			
27.286			
0,83			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
3.295.905			
100,00			

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

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

^bDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

^cAnlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.262.334	98,97
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	111	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.523	0,14
Sonstige Vermögenswerte	29.215	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	3.296.183	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,71 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %)				
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	237	0,01
GBP	100.000	APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	133	0,00
USD	200.000	APT Pipelines Ltd 4.200% 23/03/2025	219	0,00
AUD	300.000	Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	220	0,01
EUR	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	225	0,01
AUD	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	141	0,00
EUR	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	457	0,01
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	257	0,01
AUD	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	292	0,01
EUR	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	243	0,01
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	217	0,00
USD	200.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	269	0,01
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	140	0,00
GBP	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	138	0,00
EUR	245.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	326	0,01
GBP	100.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	181	0,00
EUR	200.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	260	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	123	0,00
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	138	0,00
USD	200.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 6.750% 19/10/2075	231	0,01
EUR	300.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	350	0,01
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	241	0,01
USD	60.000	Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022	62	0,00
USD	500.000	Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	549	0,01
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	223	0,01
USD	300.000	Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	352	0,01
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	233	0,01
USD	150.000	Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	154	0,00
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	210	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	109	0,00
USD	200.000	Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	235	0,01
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	227	0,01
EUR	407.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	466	0,01
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	229	0,01
EUR	400.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	471	0,01
EUR	400.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	462	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	259	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	270	0,01
AUD	400.000	National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	296	0,01
CAD	300.000	National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	224	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	272	0,01
USD	100.000	Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	111	0,00
EUR	100.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	106	0,00
USD	200.000	QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	220	0,00
USD	150.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	210	0,00
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	174	0,00
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	111	0,00
EUR	100.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	111	0,00
USD	200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	208	0,00
EUR	200.000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	231	0,01
USD	250.000	Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	276	0,01
EUR	178.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	213	0,00
AUD	200.000	Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	158	0,00
EUR	200.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	250	0,01
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	223	0,01
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	117	0,00
EUR	121.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	143	0,00
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	226	0,01
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	231	0,01
EUR	500.000	Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	577	0,01
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	347	0,01
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	230	0,01
USD	500.000	Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	506	0,01
USD	400.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	421	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	220	0,00
AUD	400.000	Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	291	0,01
USD	500.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	555	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	118	0,00
USD	200.000	Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	205	0,00
Staatsanleihen				
AUD	2.500.000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	1.713	0,04
AUD	2.000.000	Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.387	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	1.400.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	993	0,02
AUD	80.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	58	0,00
AUD	600.000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	424	0,01
AUD	930.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	671	0,02
AUD	2.074.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1.595	0,04
AUD	1.200.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	953	0,02
AUD	3.950.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	2.970	0,07
AUD	1.170.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	927	0,02
AUD	2.280.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	1.823	0,04
AUD	2.050.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1.654	0,04
AUD	1.340.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	1.116	0,03
AUD	360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	297	0,01
AUD	950.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	830	0,02
AUD	2.190.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1.713	0,04
AUD	1.200.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	998	0,02
AUD	510.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	452	0,01
AUD	820.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	765	0,02
AUD	1.850.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1.548	0,04
AUD	470.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	459	0,01
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.462	0,06
AUD	3.190.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	2.518	0,06
AUD	1.060.000 Australia Government Bond 5.750% 15/05/2021	765	0,02
AUD	2.600.000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	1.990	0,05
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	442	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	700	0,02
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	177	0,00
AUD	200.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	145	0,00
AUD	800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	626	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	197	0,00
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	174	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	475	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	366	0,01
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	320	0,01
AUD	1.700.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	1.198	0,03
AUD	1.400.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	1.067	0,03
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	231	0,01
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	248	0,01
AUD	2.500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	2.069	0,05
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	832	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	350.000 Queensland Treasury Corp 6.000% 21/07/2022	269	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	113	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	386	0,01
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	316	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	146	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	536	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	475	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.779	0,04
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	466	0,01
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	141	0,00
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	223	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	466	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	234	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	241	0,01
Australien - insgesamt		63.269	1,51
Österreich (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	228	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	113	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	250	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	358	0,01
EUR	600.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	682	0,02
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	229	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	346	0,01
EUR	200.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	218	0,00
EUR	500.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	596	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	409	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	228	0,01
CHF	400.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.000% 28/09/2021	430	0,01
USD	800.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	835	0,02
USD	75.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	77	0,00
EUR	200.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	222	0,01
EUR	100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	117	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	587	0,01
EUR	150.000 OMV AG 6.250%#	197	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	223	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	114	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	243	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	219	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	271	0,01
EUR	185.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	217	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	116	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	236	0,01
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	119	0,00
EUR	300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	373	0,01
Staatsanleihen			
EUR	700.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	807	0,02
EUR	2.000.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	2.278	0,05
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	919	0,02
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.425	0,03
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	597	0,01
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	721	0,02
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.738	0,04
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	976	0,02
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	759	0,02
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025^	982	0,02
EUR	376.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	558	0,01
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	293	0,01
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	606	0,02
EUR	459.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.022	0,03
EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.001	0,02
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.142	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	707	0,02
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1.210	0,03
EUR	190.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	493	0,01
EUR	592.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1.120	0,03
EUR	103.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	152	0,00
Österreich - insgesamt		27.759	0,66
Bahamas (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	227	0,01
USD	50.000 Silversea Cruise Finance Ltd 7.250% 01/02/2025	47	0,00
Bahamas - insgesamt		274	0,01
Belgien (30. Juni 2019: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	455	0,01
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	344	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	434	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	174	0,00
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.750% 07/03/2025	127	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	231	0,01
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	128	0,00
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036^	186	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	382	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	114	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	478	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	136	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	134	0,00
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	478	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026^	238	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029^	217	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	340	0,01
EUR	200.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	212	0,01
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.148	0,03
EUR	1.850.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.129	0,05
EUR	1.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.167	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	458.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	537	0,01
EUR	2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.476	0,06
EUR	3.480.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	4.223	0,10
EUR	1.040.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.271	0,03
EUR	1.043.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1.290	0,03
EUR	710.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	866	0,02
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	377	0,01
EUR	860.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033^	1.120	0,03
EUR	1.040.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.401	0,03
EUR	1.420.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2.012	0,05
EUR	500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	733	0,02
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.977	0,05
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	478	0,01
EUR	320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	390	0,01
EUR	360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	618	0,02
EUR	1.230.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	1.556	0,04
EUR	780.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.232	0,03
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	594	0,02
EUR	1.400.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	1.700	0,04
EUR	56.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	93	0,00
EUR	117.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	139	0,00
EUR	856.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	1.067	0,03
EUR	845.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.676	0,04
EUR	110.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	159	0,00
EUR	450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	865	0,02
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051^	235	0,01
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	132	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	115	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	118	0,00
Belgien - insgesamt		39.825	0,95
Bermuda (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	198.000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	199	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	103	0,00
USD	500.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	510	0,01
USD	300.000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025	338	0,01
USD	100.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	117	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	217	0,01
USD	250.000 Shenzhen International Holdings Ltd 3.950%#	251	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	225	0,01
Bermuda - insgesamt		1.960	0,05
Brasilien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	115	0,00
Brasilien - insgesamt		115	0,00
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2019: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Chang Development International Ltd 5.700% 08/11/2021	201	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	226	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	219	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	233	0,01
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022	205	0,00
USD	400.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	427	0,01
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	210	0,00
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	196	0,00
USD	200.000 Dianjian Haiyu Ltd 3.500%#	201	0,00
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.600% 03/03/2022	201	0,00
USD	200.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	209	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	431	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	214	0,01
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	439	0,01
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	228	0,01
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	208	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	209	0,00
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	199	0,00
USD	278.000 Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	304	0,01
USD	210.000 Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.000% 29/09/2021	212	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.250% 13/09/2020	401	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	215	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	219	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	236	0,01
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	419	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	210	0,00
USD	400.000 State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022 [^]	412	0,01
USD	250.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	263	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030	121	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	205	0,00
USD	600.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	662	0,02
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	216	0,01
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	212	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		8.763	0,21
Bulgarien (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	251	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	141	0,00
Bulgarien – insgesamt		392	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	226	0,01
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	174	0,01
CAD	100.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	87	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	89	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	214	0,01
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	119	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	157	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	133	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	193	0,01
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	107	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	103	0,00
CAD	500.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	369	0,01
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	152	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	88	0,00
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	476	0,01
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	209	0,01
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	457	0,01
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020 [^]	337	0,01
CAD	1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	754	0,02
USD	200.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	208	0,01
USD	500.000 Bank of Montreal 2.500% 11/01/2022	515	0,01
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	331	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	300	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	214	0,01
USD	150.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	160	0,00
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	215	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	226	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	228	0,01
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	574	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	280	0,01
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	465	0,01
CAD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022	187	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.090% 09/09/2020	368	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	379	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	313	0,01
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.500% 08/01/2021	404	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	380	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	157	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	169	0,00
USD	100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	130	0,00
CAD	400.000 Bell Canada Inc 2.500% 14/05/2030	301	0,01
CAD	400.000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	313	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Bell Canada Inc 3.550% 02/03/2026	161	0,00
USD	100.000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	122	0,00
CAD	200.000 Bell Canada Inc 4.350% 18/12/2045	174	0,01
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	157	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	227	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	116	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	161	0,00
CAD	200.000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	148	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	166	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	162	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	453	0,01
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022	225	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 21/07/2020	300	0,01
USD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	524	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	304	0,01
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	305	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	388	0,01
USD	300.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	291	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	157	0,00
USD	140.000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	144	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	163	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	88	0,00
USD	50.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	59	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	273	0,01
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	115	0,00
USD	400.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	426	0,01
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	214	0,01
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	217	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	232	0,01
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	148	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	224	0,01
CAD	700.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	544	0,01
USD	400.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	440	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	286	0,01
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	93	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	91	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	185	0,01
CAD	200.000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	148	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	156	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	395	0,01
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	80	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	89	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	307	0,01
USD	250.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	275	0,01
CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	117	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	216	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	87	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	44	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	94	0,00
CAD	60.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	56	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	152	0,00
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	212	0,01
EUR	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	458	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	224	0,01
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	143	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	191	0,01
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	92	0,00
CAD	500.000 Genworth MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	349	0,01
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	111	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	241	0,01
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	164	0,00
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	77	0,00
USD	300.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	300	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	227	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	245	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	89	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	94	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	101	0,00
CAD	500.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	372	0,01
CAD	200.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	161	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	157	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	147	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	157	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	176	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	117	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	102	0,00
CAD	400.000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027	305	0,01
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 3.317% 09/05/2028	154	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	106	0,00
USD	200.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	236	0,01
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	162	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	230	0,01
CAD	400.000 National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	297	0,01
CAD	200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	168	0,00
USD	335.000 Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	461	0,01
USD	236.000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	336	0,01
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	157	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	118	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	123	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	84	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	225	0,01
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	334	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	128	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	245	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	93	0,00
USD	375.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	411	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	157	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	119	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	80	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	82	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	391	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	152	0,00
USD	150.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	217	0,01
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	242	0,01
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	183	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	258	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	228	0,01
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	171	0,00
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	338	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	229	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	449	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	247	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	299	0,01
USD	217.000 Royal Bank of Canada 2.300% 22/03/2021	220	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	383	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	381	0,01
USD	360.000 Royal Bank of Canada 3.350% 22/10/2021	374	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	328	0,01
USD	300.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022	309	0,01
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	151	0,00
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	120	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	170	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	153	0,00
CAD	200.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	152	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	86	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	180	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	190	0,01
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	132	0,00
USD	150.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	164	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	310	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	241	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	154	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	122	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	134	0,00
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	75	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	109	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	132	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	227	0,01
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	572	0,01
EUR	400.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	451	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	151	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	300	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	516	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	405	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	466	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	156	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	319	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	489	0,01
EUR	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	128	0,00
USD	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	106	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	376	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	386	0,01
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	159	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	162	0,00
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	84	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	166	0,00
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	211	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	235	0,01
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	353	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	255	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	131	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	152	0,00
USD	350.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	372	0,01
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	316	0,01
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.488	0,04
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2021	593	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	628	0,02
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	543	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	326	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.400% 15/12/2022	770	0,02
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	1.962	0,05
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	479	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	499	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	588	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	320	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.114	0,03
CAD	1.400.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1.032	0,02
CAD	3.000.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/09/2021	2.216	0,05
CAD	1.500.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.119	0,03
CAD	2.200.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.683	0,04
CAD	2.190.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1.720	0,04
CAD	2.700.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/08/2021	2.010	0,05
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	1.539	0,04
CAD	870.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	670	0,02
CAD	2.030.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	1.549	0,04
CAD	1.200.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	928	0,02
CAD	1.670.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	1.560	0,04
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	786	0,02
CAD	2.050.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1.634	0,04
CAD	3.500.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	2.694	0,06
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	843	0,02
CAD	450.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	541	0,01
CAD	3.100.000 Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	2.339	0,06
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.149	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	880.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.023	0,02
CAD	1.020.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1.243	0,03
CAD	550.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	670	0,02
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.493	0,04
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	504	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 2.125% 11/06/2021	254	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	275	0,01
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	149	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	166	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	168	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	156	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	233	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	87	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	70	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	309	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	305	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	272	0,01
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	208	0,01
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	272	0,01
USD	880.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	905	0,02
USD	500.000 Export Development Canada 2.000% 30/11/2020	504	0,01
AUD	250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	181	0,00
CAD	800.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	897	0,02
CAD	400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	466	0,01
CAD	500.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	619	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	130	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	281	0,01
CAD	200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	152	0,00
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	311	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	229	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	259	0,01
EUR	200.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	231	0,01
USD	400.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	420	0,01
CAD	900.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	690	0,02
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	273	0,01
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	399	0,01
CAD	500.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	411	0,01
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	344	0,01
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	352	0,01
USD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	174	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	178	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	268	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	182	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	526	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	476	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	283	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	308	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	162	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	168	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	184	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	366	0,01
CAD	700.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	737	0,02
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	223	0,01
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	206	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	158	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	241	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	246	0,01
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	293	0,01
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	233	0,01
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	489	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	396	0,01
USD	300.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	313	0,01
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	88	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	183	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	192	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	106	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	160	0,00
CAD	890.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	716	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	165	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	106	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.100% 01/06/2021	152	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	207	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	319	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	229	0,01
EUR	400.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	465	0,01
USD	500.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	517	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.142	0,03
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	214	0,01
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	784	0,02
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	520	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	195	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	556	0,01
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	520	0,01
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	597	0,01
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	485	0,01
CAD	2.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	2.015	0,05
CAD	1.100.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	949	0,02
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	329	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	436	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	414	0,01
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	790	0,02
CAD	1.180.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1.054	0,03
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.150% 02/06/2022	541	0,01
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.236	0,03
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	473	0,01
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	873	0,02
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.405	0,03
CAD	1.000.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1.113	0,03
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	658	0,02
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	442	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	239	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	120	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	203	0,00
CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022	825	0,02
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	160	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	309	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	154	0,00
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	164	0,00
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	573	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	494	0,01
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	790	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	550.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	521	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	1.156	0,03
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	790	0,02
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	422	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	548	0,01
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	1.167	0,03
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	922	0,02
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	278	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	242	0,01
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	251	0,01
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	447	0,01
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	182	0,00
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	105	0,00
Kanada - insgesamt		138.075	3,29
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	307	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	443	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	230	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	245	0,01
USD	300.000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	318	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	164	0,00
USD	400.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	350	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	216	0,01
USD	500.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	507	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.500% 10/11/2020	203	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	213	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	215	0,01
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	213	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	337	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	212	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	430	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	218	0,01
USD	250.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.700% 14/06/2021	252	0,01
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	208	0,00
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	204	0,00
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	320	0,01
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	155	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.125% 29/04/2021	202	0,00
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	214	0,01
USD	107.663 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	127	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	203	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	208	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	209	0,00
USD	188.000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	171	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	205	0,00
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	217	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	221	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	209	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	230	0,01
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	228	0,01
USD	130.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	136	0,00
USD	73.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	79	0,00
USD	300.000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	317	0,01
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	77	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	205	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	217	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	201	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	217	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	220	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	337	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	251	0,01
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	216	0,01
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	353	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	131	0,00
EUR	200.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	238	0,01
USD	100.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	113	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	210	0,00
USD	1.000.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1.095	0,03
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	230	0,01
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	200	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 ^a	211	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		14.054	0,34
Chile (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	205	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 ^a	206	0,01
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	204	0,00
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	216	0,01
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	417	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	204	0,00
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	559	0,01
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	238	0,01
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	228	0,01
USD	195.625 Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029	204	0,00
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 ^a	224	0,01
USD	200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027	204	0,00
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	204	0,00
Staatsanleihen			
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	714	0,02
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	1.230	0,03
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	220	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	216	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	119	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	208	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 ^a	438	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	219	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	226	0,01
Chile - insgesamt		6.903	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	301	0,01
USD	100.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	105	0,00
USD	150.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	158	0,00
USD	250.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	286	0,01
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	196	0,00
USD	200.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028	217	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	203	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	198	0,00
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	201	0,00
USD	400.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	434	0,01
USD	421.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	463	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	226	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	234	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	239	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	274	0,01
Kolumbien - insgesamt		3.735	0,09
Kroatien (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	557	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	112	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	229	0,01
Kroatien - insgesamt		898	0,02
Zypern (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	469	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	268	0,01
Zypern - insgesamt		737	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Ceske Drah AS 1.500% 23/05/2026	225	0,01
EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	134	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	213.000 CEZ AS 5.000% 19/10/2021	253	0,01
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	218	0,00
Staatsanleihen			
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	614	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	338	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	753	0,02
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	706	0,02
CZK	10.000.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	461	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	742	0,02
EUR	200.000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	242	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		4.686	0,11
Dänemark (30. Juni 2019: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	113	0,00
USD	300.000 AP Moller - Maersk A/S 3.750% 22/09/2024	316	0,01
EUR	300.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	340	0,01
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	226	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	220	0,01
EUR	150.000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	180	0,00
USD	200.000 Danske Bank A/S 1.226% 22/06/2024	201	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2023	226	0,01
EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	216	0,01
USD	300.000 Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024	335	0,01
EUR	100.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	109	0,00
EUR	500.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	564	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	116	0,00
DKK	70.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2022	11	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	587	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	327	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit A/S 1.000% 01/07/2021	611	0,01
EUR	100.000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	123	0,00
EUR	100.000 Orsted A/S 2.250% 24/11/3017	114	0,00
GBP	100.000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	169	0,00
GBP	100.000 Orsted A/S 5.750% 09/04/2040	207	0,01
Staatsanleihen			
DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2020	151	0,00
DKK	1.500.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	233	0,01
DKK	5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	827	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
DKK	7.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.205	0,03
DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	277	0,01
DKK	5.450.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	924	0,02
DKK	2.874.000 Denmark Government Bond 3.000% 15/11/2021	454	0,01
DKK	8.300.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.358	0,06
DKK	2.418.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	486	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	226	0,00
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	350	0,01
USD	200.000 Kommunekredit 2.250% 16/11/2022^	209	0,00
Dänemark - insgesamt		13.011	0,31
Finnland (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	235	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	244	0,01
EUR	600.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	679	0,02
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	344	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	215	0,00
USD	250.000 Nordea Bank Abp 4.875% 13/05/2021	258	0,01
EUR	250.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.025% 24/01/2022	283	0,01
EUR	300.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	353	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	238	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	341	0,01
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	331	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	343	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	361	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	180	0,00
Staatsanleihen			
EUR	963.000 Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.094	0,03
EUR	452.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	518	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	576	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	788	0,02
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	903	0,02
EUR	1.580.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.892	0,04
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	541	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	372	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	391	0,01
EUR	270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	398	0,01
EUR	98.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	117	0,00
EUR	301.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	355	0,01
EUR	160.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	198	0,00
EUR	401.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	698	0,02
EUR	250.000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	287	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	243	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	260	0,01
EUR	100.000 Työllisyysraha 0.010% 16/06/2027	114	0,00
Finnland - insgesamt		14.150	0,34
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	108	0,00
EUR	100.000 Accor SA 2.625% 05/02/2021	113	0,00
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	339	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	116	0,00
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	255	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	119	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	237	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	203	0,00
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	211	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	113	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	237	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	117	0,00
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	267	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	109	0,00
EUR	100.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	113	0,00
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	129	0,00
EUR	200.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	229	0,01
EUR	200.000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	224	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	236	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	239	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	122	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	120	0,00
EUR	50.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	62	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	242	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	246	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	246	0,01
EUR	300.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	375	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	224	0,01
GBP	200.000 AXA SA 5.453%#	273	0,01
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	680	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	115	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	115	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	235	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	347	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	121	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	244	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	231	0,01
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	259	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	236	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	416	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	357	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	222	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	114	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	458	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	574	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	458	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	222	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	240	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	204	0,00
EUR	620.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	711	0,02
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	130	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022	207	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	421	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	135	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.500% 01/03/2023	212	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	221	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	232	0,01
USD	495.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	556	0,01
USD	350.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	387	0,01
EUR	300.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	350	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	120	0,00
EUR	500.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	558	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	228	0,01
EUR	500.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	579	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	114	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	341	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	119	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	266	0,01
USD	390.000 BPCE SA 2.750% 02/12/2021	402	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	370	0,01
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	222	0,00
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	151	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	279	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	344	0,01
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	716	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	119	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	479	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	354	0,01
EUR	200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	226	0,01
EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	569	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	379	0,01
EUR	400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	486	0,01
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	540	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	111	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	247	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	238	0,01
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	360	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	228	0,01
EUR	500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	569	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	455	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023	342	0,01
EUR	700.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	810	0,02
EUR	600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	714	0,02
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032^	259	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	227	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	114	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	115	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	116	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	121	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	127	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	115	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	387	0,01
EUR	300.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	361	0,01
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	127	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	350	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	112	0,00
EUR	100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	119	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	113	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	132	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	587	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	575	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	116	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	366	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	251	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	248	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	480	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	468	0,01
EUR	1.000.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.107	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	229	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	240	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	239	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	253	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029^	233	0,01
EUR	150.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	182	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	269	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	275	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	232	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	344	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	125	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	573	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	114	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	352	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	370	0,01
EUR	400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	470	0,01
EUR	300.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	345	0,01
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	219	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	222	0,01
EUR	600.000 Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	685	0,02
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	228	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	234	0,01
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	242	0,01
GBP	100.000 Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	125	0,00
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	120	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	362	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	253	0,01
USD	300.000 Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022^	311	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	272	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	113	0,00
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	119	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	248	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	114	0,00
EUR	600.000 Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	720	0,02
USD	400.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	449	0,01
EUR	300.000 Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	356	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.000%#	115	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	232	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	327	0,01
EUR	250.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	332	0,01
EUR	300.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	457	0,01
USD	400.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	478	0,01
USD	200.000 Electricite de France SA 5.000% 21/09/2048	253	0,01
GBP	250.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	462	0,01
GBP	200.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	352	0,01
USD	100.000 Electricite de France SA 5.625%#	103	0,00
GBP	50.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	86	0,00
GBP	250.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	451	0,01
USD	110.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	164	0,00
EUR	100.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	131	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	226	0,01
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	448	0,01
EUR	200.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	226	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	116	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	331	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.375%#	218	0,00
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	118	0,00
EUR	58.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	134	0,00
GBP	100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	181	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	225	0,01
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	560	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	117	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	116	0,00
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	326	0,01
EUR	500.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	563	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	112	0,00
EUR	100.000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	103	0,00
EUR	300.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	325	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	229	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	210	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	117	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	115	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	357	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	114	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	123	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	123	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	224	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	237	0,01
EUR	180.000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	228	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	113	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	116	0,00
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	552	0,01
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	226	0,01
GBP	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	249	0,01
GBP	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	248	0,01
EUR	400.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	430	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	228	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	359	0,01
EUR	400.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	504	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375%#	227	0,01
GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	289	0,01
USD	180.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	188	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	130	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	146	0,00
GBP	50.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	95	0,00
USD	200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	325	0,01
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	357	0,01
USD	155.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	165	0,00
EUR	200.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029^	204	0,00
EUR	100.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	114	0,00
EUR	100.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	112	0,00
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	110	0,00
EUR	300.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	327	0,01
EUR	460.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	514	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	110	0,00
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	121	0,00
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	264	0,01
EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	137	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	240	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	114	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	230	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	237	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	125	0,00
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	620	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	124	0,00
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	118	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	236	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	244	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	116	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	123	0,00
EUR	200.000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	246	0,01
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	231	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	219	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	453	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	225	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	341	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	224	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029^	235	0,01
USD	1.000.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	1.023	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	120	0,00
USD	300.000 Societe Generale SA 3.250% 12/01/2022	308	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	213	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	232	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	217	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	114	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	240	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022	600	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	224	0,01
EUR	400.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	438	0,01
EUR	200.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	231	0,01
EUR	100.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	118	0,00
EUR	200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	240	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	114	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	231	0,01
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	113	0,00
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	115	0,00
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	234	0,01
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	150.000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	195	0,00
EUR	400.000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	507	0,01
EUR	100.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	126	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	205	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	226	0,01
USD	100.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	109	0,00
EUR	100.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	133	0,00
EUR	200.000 TOTAL SA 1.750%#	222	0,00
EUR	100.000 TOTAL SA 2.625%#	115	0,00
EUR	100.000 TOTAL SA 2.708%#	114	0,00
EUR	100.000 TOTAL SA 3.369%#	120	0,00
EUR	100.000 TOTAL SA 3.875%#	116	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	111	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	226	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	216	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	97	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	337	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	233	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	98	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	118	0,00
EUR	100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025	107	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	230	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026^	240	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	250	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	234	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	123	0,00
EUR	400.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025^	448	0,01
EUR	300.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	337	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	340	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	114	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	461	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	233	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	113	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	242	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	127	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	425	0,01
EUR	300.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	347	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	228	0,01
EUR	100.000 Bpifrance Financement SA 0.250% 29/03/2030	114	0,00
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.625% 25/05/2026	235	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.750% 25/11/2024	235	0,01
EUR	200.000 Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	242	0,01
EUR	500.000 Bpifrance Financement SA 1.875% 25/05/2030^	661	0,02
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	1.024	0,02
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1.029	0,02
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	484	0,01
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.000% 22/03/2021	405	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	494	0,01
EUR	413.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	575	0,01
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	570	0,01
EUR	500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	571	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	350	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	355	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027^	241	0,01
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	492	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	389	0,01
EUR	4.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	5.194	0,12
EUR	4.140.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	4.698	0,11
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	7.387	0,18
EUR	3.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	3.424	0,08
EUR	2.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3.085	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024^	3.788	0,09
EUR	8.180.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025^	9.421	0,22
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	343	0,01
EUR	2.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.345	0,06
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.181	0,03
EUR	4.630.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.502	0,13
EUR	2.590.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3.105	0,07
EUR	2.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	2.926	0,07
EUR	1.610.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1.967	0,05
EUR	950.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.115	0,03
EUR	4.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.240	0,12
EUR	5.190.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6.393	0,15
EUR	4.920.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	6.433	0,15
EUR	1.130.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1.486	0,04
EUR	5.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	7.277	0,17
EUR	1.663.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.355	0,06
EUR	4.630.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	5.560	0,13
EUR	2.100.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.602	0,06
EUR	1.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.149	0,05
EUR	799.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.285	0,03
EUR	1.960.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.054	0,07
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	5.993	0,14
EUR	4.300.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5.370	0,13
EUR	2.322.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3.309	0,08
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.384	0,03
EUR	2.240.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	2.682	0,06
EUR	1.320.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2.459	0,06

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.713	0,09
EUR	1.110.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.582	0,06
EUR	1.150.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.822	0,07
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.307	0,03
EUR	2.331.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.818	0,11
EUR	178.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	338	0,01
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2.800	0,07
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	120	0,00
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	257	0,01
EUR	200.000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 25/05/2023	231	0,01
EUR	200.000 SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	235	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	236	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	405	0,01
EUR	100.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	149	0,00
EUR	1.100.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	1.557	0,04
GBP	100.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	246	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	230	0,01
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	125	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	278	0,01
EUR	500.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	575	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	249	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	685	0,02
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	457	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	588	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	586	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026^	471	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032^	261	0,01
Frankreich - insgesamt		235.530	5,62
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	228	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	324	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	228	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	124	0,00
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	113	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	125	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	176	0,00
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	118	0,00
EUR	200.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	249	0,01
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	64	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	218	0,01
EUR	200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	222	0,01
EUR	100.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	116	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025^	233	0,01
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	179	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	238	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	115	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	238	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	117	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	116	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	228	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	455	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	230	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	305	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	513	0,01
EUR	111.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	126	0,00
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	54	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	118	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	112	0,00
EUR	250.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	284	0,01
EUR	175.000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	185	0,00
EUR	225.000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	233	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	218	0,01
EUR	200.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	208	0,00
EUR	184.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	210	0,00
EUR	91.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	103	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	350	0,01
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030	162	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.000% 17/12/2027	238	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	241	0,01
EUR	175.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28/03/2031	215	0,00
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 16/04/2040	299	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500% 08/12/2032	250	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026^	263	0,01
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	265	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	351	0,01
EUR	150.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	172	0,00
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	451	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	222	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 16/12/2021	123	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	112	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	235	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	210	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	210	0,00
USD	700.000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	716	0,02
EUR	150.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	181	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	112	0,00
EUR	150.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	177	0,00
EUR	200.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.010% 18/02/2027	228	0,01
EUR	300.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 18/11/2021	340	0,01
EUR	100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 22/02/2023	114	0,00
EUR	50.000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.750% 05/03/2029	61	0,00
EUR	400.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	484	0,01
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	338	0,01
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	580	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	132	0,00
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	177	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	123	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	126	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	235	0,01
EUR	212.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	245	0,01
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	244	0,01
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	143	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	222	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	237	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	229	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	118	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	473	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	232	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	301	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	118	0,00
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	112	0,00
EUR	450.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	504	0,01
EUR	150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	219	0,01
EUR	121.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	140	0,00
EUR	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.000% 25/02/2021	225	0,01
USD	400.000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	412	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	121	0,00
EUR	130.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	149	0,00
EUR	102.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	113	0,00
EUR	200.000 FMS Wertmanagement 0.000% 18/09/2020	225	0,01
GBP	400.000 FMS Wertmanagement 0.625% 15/06/2022 [^]	498	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	202	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	259	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	213	0,00
EUR	400.000 FMS Wertmanagement 3.000% 08/09/2021	468	0,01
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	232	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	222	0,01
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	229	0,01
EUR	100.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	114	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	121	0,00
EUR	148.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 [^]	172	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	249	0,01
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	253	0,01
EUR	100.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	114	0,00
EUR	500.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	560	0,01
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	233	0,01
EUR	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021	2.258	0,05
EUR	670.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	761	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	571	0,01
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.146	0,03
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	344	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	578	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	347	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	81	0,00
EUR	112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	130	0,00
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	688	0,02
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	689	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	584	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	230	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	352	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	354	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	359	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	920	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	591	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	963	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	490	0,01
EUR	1.290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	1.584	0,04
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2022^	500	0,01
GBP	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	383	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	258	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	585	0,01
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037^	331	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	513	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	134	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	524	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	677	0,02
USD	169.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	183	0,00
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	518	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	262	0,01
USD	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	2.105	0,05
USD	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	829	0,02
USD	521.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	568	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 12/04/2021	255	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	217	0,00
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 01/10/2020	50	0,00
USD	340.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	396	0,01
AUD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	144	0,00
GBP	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	897	0,02
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	229	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	115	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2020	337	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	350	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	327	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 07/06/2022	224	0,01
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	124	0,00
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 23/11/2020	338	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	339	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	228	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	235	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	238	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	120	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	124	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	175	0,00
USD	300.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2.625% 07/02/2022	311	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	230	0,01
EUR	900.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	1.026	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	231	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	465	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	296	0,01
EUR	350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	420	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	259	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	266	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	256	0,01
USD	227.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	243	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	113	0,00
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	114	0,00
EUR	104.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	123	0,00
EUR	100.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	113	0,00
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	234	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	118	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	359	0,01
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	342	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	128	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	232	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	241	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	342	0,01
EUR	150.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	172	0,00
EUR	150.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	176	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	478	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	120	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	266	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	115	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	252	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	247	0,01
EUR	250.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	272	0,01
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	380	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	115	0,00
EUR	300.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	337	0,01
EUR	177.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	200	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	233	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	125	0,00
USD	150.000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	154	0,00
EUR	250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	305	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	214	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	339	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	148	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	333	0,01
EUR	520.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	581	0,01
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	169	0,00
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	347	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06.09.2033	130	0,00
Staatsanleihen			
EUR	941.000 Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	1.062	0,03
EUR	3.250.000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	3.696	0,09
EUR	1.700.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	1.941	0,05
EUR	950.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1.089	0,03
EUR	350.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	403	0,01
EUR	700.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	808	0,02
EUR	150.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	174	0,00
EUR	1.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	1.640	0,04
EUR	2.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2029	3.374	0,08
EUR	1.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.05.2035	1.403	0,03
EUR	610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050	689	0,02
EUR	150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	179	0,00
EUR	3.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	3.825	0,09
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2029	3.808	0,09
EUR	8.171.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2025 [^]	9.706	0,23
EUR	5.330.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	6.399	0,15
EUR	300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	365	0,01
EUR	3.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3.679	0,09
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024	3.386	0,08
EUR	700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025 [^]	857	0,02
EUR	1.380.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048	2.116	0,05
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04.09.2022	4.359	0,10
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	2.023	0,05
EUR	7.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023	8.779	0,21
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04.07.2022	4.126	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	2.770	0,07
EUR	8.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	10.015	0,24
EUR	1.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021	1.484	0,04
EUR	1.970.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3.625	0,09
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4.076	0,10
EUR	1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042*	3.469	0,08
EUR	1.813.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3.509	0,08
EUR	1.510.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.169	0,08
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3.064	0,07
EUR	740.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	1.674	0,04
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	738	0,02
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	83	0,00
EUR	100.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020	113	0,00
EUR	136.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	153	0,00
EUR	1.056.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021^	1.194	0,03
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	236	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	138	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	114	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	175	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	180	0,00
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	243	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	351	0,01
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	237	0,01
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	356	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	122	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	60	0,00
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	603	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	245	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	393	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	136	0,00
EUR	500.000 Land Berlin 1.500% 28/08/2020	563	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Land Berlin 1.500% 21/01/2021	114	0,00
EUR	400.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	469	0,01
USD	700.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	764	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	129	0,00
EUR	400.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	461	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	244	0,01
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 14/04/2026	573	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2022	342	0,01
EUR	400.000 State of Hesse 0.375% 04/07/2022	456	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023	344	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	179	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.875% 10/12/2024	237	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	573	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	228	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	463	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	470	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	144	0,00
EUR	350.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	425	0,01
EUR	900.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05.12.2022	1.021	0,02
EUR	850.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17.04.2023	971	0,02
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09.04.2030	583	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16.04.2026	354	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25.11.2039	240	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30.07.2049	256	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16.01.2025	597	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15.01.2120	134	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12.06.2040	283	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16.06.2048	375	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11.07.2068	341	0,01
USD	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25.07.2022	206	0,01
EUR	225.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26.09.2078	419	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21.03.2119	382	0,01
USD	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16.04.2025	540	0,01
EUR	550.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13.05.2033	808	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	231	0,01
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	468	0,01
EUR	400.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	475	0,01
EUR	400.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	456	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	113	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	117	0,00
Deutschland - insgesamt		194.400	4,64
Guernsey (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	286	0,01
GBP	100.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 08/08/2025	130	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	331	0,01
Guernsey - insgesamt		747	0,02
Hongkong (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	546	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	222	0,01
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	431	0,01
USD	200.000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	207	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	219	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	225	0,01
EUR	100.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	112	0,00
USD	250.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 19/07/2020	250	0,01
USD	400.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	410	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	216	0,00
USD	280.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	298	0,01
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022^	411	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	221	0,01
Staatsanleihen			
HKD	800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	105	0,01
HKD	100.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	13	0,00
HKD	200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	27	0,00
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	66	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	72	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	42	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 04/08/2021	40	0,00
Hongkong - insgesamt		4.223	0,10
Ungarn (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
HUF	500.000 Hungary Government Bond 0.500% 21/04/2021^	2	0,00
HUF	80.500.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	261	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	443	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	681	0,02
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	276	0,01
HUF	120.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	408	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	248	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	218	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	115	0,00
EUR	250.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	282	0,01
USD	400.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	454	0,01
USD	150.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	170	0,00
USD	300.000 Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	312	0,01
USD	50.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	84	0,00
Ungarn - insgesamt		3.954	0,09
Island (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	112	0,00
EUR	250.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	276	0,01
Island - insgesamt		388	0,01
Indien (30. Juni 2019: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	196	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	205	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	259	0,01
USD	200.000 Canara Bank 3.875% 28/03/2024	204	0,00
USD	300.000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	304	0,01
USD	200.000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	198	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	207	0,01
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	213	0,01
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	198	0,00
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	199	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	269	0,01
USD	200.000 State Bank of India 4.000% 24/01/2022	206	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	208	0,00
Indien - insgesamt		3.077	0,07
Indonesien (30. Juni 2019: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	224	0,01
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023	209	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	209	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	198	0,00
USD	500.000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 [^]	528	0,01
USD	100.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	108	0,00
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	261	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	217	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	231	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	231	0,01
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.500% 22/11/2021	209	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	107	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	223	0,01
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	113	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	116	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	122	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	206	0,00
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 08/01/2022	311	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	434	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]	222	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15.01.2025	380	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08.01.2027	444	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11.01.2048	225	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15.04.2070	230	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11.02.2029	232	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18.07.2047	235	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15.01.2045	245	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11.02.2049	259	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17.02.2037	547	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12.10.2035	156	0,00
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.385	0,03
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	839	0,02
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	983	0,02
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1.035	0,02
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.436	0,03
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1.040	0,02
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	276	0,01
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	739	0,02
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	934	0,02
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.189	0,03
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	605	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	880	0,02
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	444	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.590	0,04
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23.06.2030	200	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21.11.2022	207	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29.03.2022	206	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29.03.2027	218	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01.03.2028	222	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29.03.2026	221	0,01
Indonesien - insgesamt		22.081	0,53

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	224	0,01
USD	500.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	502	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	297	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	209	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	169	0,00
USD	297.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	323	0,01
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	234	0,01
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	227	0,01
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	225	0,01
EUR	150.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	196	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	232	0,01
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	165	0,00
EUR	300.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	353	0,01
EUR	100.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	146	0,00
USD	500.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 ^a	521	0,01
USD	708.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	717	0,02
GBP	100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	130	0,00
GBP	100.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	149	0,00
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	167	0,00
EUR	120.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	138	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	114	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	121	0,00
EUR	700.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	834	0,02
USD	200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	208	0,01
USD	500.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	533	0,01
USD	300.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	328	0,01
USD	200.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	202	0,01
EUR	150.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	164	0,00
USD	177.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	180	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2019: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	278	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	171	0,00
EUR	140.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	161	0,00
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.149	0,03
EUR	750.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	915	0,02
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.697	0,04
EUR	990.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.232	0,03
EUR	320.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	414	0,01
EUR	1.260.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1.620	0,04
EUR	300.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	417	0,01
EUR	240.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	332	0,01
EUR	800.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.217	0,03
EUR	200.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	279	0,01
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.286	0,03
EUR	150.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	189	0,00
Irland - insgesamt		19.365	0,46
Insel Man (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	202	0,00
Insel Man - insgesamt		202	0,00
Israel (30. Juni 2019: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025	98	0,00
USD	100.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	118	0,00
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	226	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	299	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	897	0,02
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1.086	0,03
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	767	0,02
ILS	1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	474	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024 ^a	327	0,01
ILS	800.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	341	0,01
ILS	1.100.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	345	0,01
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042 ^a	670	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2019: 0,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	180	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	143	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	123	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	214	0,00
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	283	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	238	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2020	259	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	258	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	220	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	232	0,00
	Israel - insgesamt	7.798	0,19
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	121	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	209	0,00
EUR	200.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	229	0,01
EUR	381.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	450	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	243	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	134	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	128	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	130	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	131	0,00
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	230	0,01
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	238	0,01
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	236	0,01
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	120	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	364	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	284	0,01
GBP	200.000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	258	0,01
USD	400.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	454	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 ^a	219	0,00
EUR	300.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	340	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	118	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	248	0,01
EUR	210.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	257	0,01
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 ^a	157	0,00
USD	400.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028 ^b	454	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	281	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	113	0,00
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	113	0,00
EUR	300.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	346	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	346	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	230	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	330	0,01
EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	156	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	245	0,01
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	641	0,01
USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	407	0,01
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	317	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	118	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	113	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	120	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	116	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	109	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	236	0,01
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	170	0,00
EUR	140.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	162	0,00
EUR	250.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	292	0,01
EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	229	0,01
EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	231	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	345	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	433	0,01
EUR	500.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	561	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	116	0,00
EUR	200.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	260	0,01
EUR	300.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	347	0,01
EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025 ^a	238	0,01
EUR	500.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	569	0,01
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	113	0,00
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	214	0,01
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	117	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3.376	0,08
EUR	4.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	5.218	0,12
EUR	1.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1.728	0,04
EUR	1.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1.211	0,03
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	1.242	0,03
EUR	3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	3.943	0,09
EUR	2.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.933	0,07
EUR	1.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1.439	0,03
EUR	450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	515	0,01
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.317	0,03
EUR	1.060.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.158	0,03
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1.259	0,03
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1.718	0,04
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.726	0,04
EUR	1.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.102	0,05
EUR	3.820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.348	0,10
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	878	0,02
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.459	0,04
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.364	0,03
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	585	0,01
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	893	0,02
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2.427	0,06
EUR	3.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.806	0,09
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.840	0,07
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.919	0,05
EUR	5.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6.498	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.567	0,04
EUR	1.610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.941	0,05
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	2.087	0,05
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.826	0,04
EUR	1.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.780	0,04
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	811	0,02
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1.081	0,03
EUR	1.070.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1.333	0,03
EUR	1.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.206	0,03
EUR	3.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	4.664	0,11
EUR	1.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.400	0,03
EUR	1.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.132	0,05
EUR	890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	1.116	0,03
EUR	2.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3.007	0,07
EUR	740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	963	0,02
EUR	1.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.780	0,04
EUR	920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.261	0,03
EUR	1.840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	2.521	0,06
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.534	0,04
EUR	3.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	4.475	0,11
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	812	0,02
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.525	0,04
EUR	920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.399	0,03
EUR	1.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1.551	0,04
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3.774	0,09
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	1.934	0,05
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.709	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	4.462	0,11
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.445	0,03
EUR	1.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2.931	0,07
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.597	0,04
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	1.176	0,03
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	928	0,02
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	153	0,00
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1.333	0,03
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031^	1.893	0,05
USD	400.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	405	0,01
USD	125.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	145	0,00
	Italien - insgesamt	141.045	3,37
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	280	0,01
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%#	424	0,01
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	183	0,00
USD	400.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024^	431	0,01
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	211	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	250	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.190% 13/09/2021	407	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	416	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	312	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021	405	0,01
USD	103.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	107	0,00
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	107	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	222	0,01
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	623	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	345	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	300	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 3.960% 19/09/2023	215	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	230	0,01
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	362	0,01
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	513	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 2.632% 12/04/2021	254	0,01
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	423	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	216	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	270	0,01
USD	232.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	263	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	205	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	216	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	208	0,00
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	56	0,00
USD	154.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	168	0,00
USD	200.000 Panasonic Corp 2.536% 19/07/2022	206	0,00
USD	468.000 Panasonic Corp 2.679% 19/07/2024	496	0,01
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	215	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	115	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	115	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	274	0,01
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	456	0,01
USD	800.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	847	0,02
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030^	423	0,01
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	508	0,01
USD	220.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	252	0,01
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	270	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	272	0,01
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	369	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	209	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	223	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	247	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	52	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	118	0,00
USD	400.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	426	0,01
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 2.500% 18/10/2022	313	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	217	0,01
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	312	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	451	0,01
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	294	0,01
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	649	0,02
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	437	0,01
USD	200.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.000% 08/09/2020	201	0,00
USD	200.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	214	0,01
JPY	420.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	3.903	0,09
JPY	1.380.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	12.832	0,31
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	2.791	0,07
JPY	675.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	6.283	0,15
JPY	960.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	8.939	0,21
JPY	1.013.550.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	9.446	0,23
JPY	910.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	8.486	0,20
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2.799	0,07
JPY	630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	5.884	0,14
JPY	765.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	7.144	0,17
JPY	770.750.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	7.203	0,17
JPY	580.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	5.422	0,13
JPY	230.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2.159	0,05
JPY	645.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	6.035	0,14
JPY	380.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	3.556	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	221.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.917	0,05
JPY	165.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.468	0,04
JPY	40.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	355	0,01
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.819	0,04
JPY	267.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.707	0,06
JPY	163.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.890	0,05
JPY	222.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	2.748	0,07
JPY	180.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	2.314	0,06
JPY	155.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2.020	0,05
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.603	0,04
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.491	0,06
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.492	0,04
JPY	1.070.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	10.042	0,24
JPY	972.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	9.122	0,22
JPY	884.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	8.307	0,20
JPY	410.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	3.851	0,09
JPY	747.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	7.020	0,17
JPY	374.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	3.516	0,08
JPY	935.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	8.786	0,21
JPY	660.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	6.203	0,15
JPY	740.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6.952	0,17
JPY	535.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5.025	0,12
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	9.388	0,22
JPY	1.128.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	10.585	0,25
JPY	1.034.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	9.698	0,23
JPY	1.216.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	11.394	0,27
JPY	780.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	7.294	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	930.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	8.692	0,21
JPY	650.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	6.069	0,14
JPY	757.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	7.151	0,17
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	6.730	0,16
JPY	1.060.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	10.059	0,24
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	10.408	0,25
JPY	530.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5.044	0,12
JPY	449.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4.275	0,10
JPY	450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	4.287	0,10
JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6.714	0,16
JPY	1.080.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	10.248	0,24
JPY	770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7.319	0,17
JPY	640.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	6.094	0,15
JPY	1.050.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	10.015	0,24
JPY	550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5.204	0,12
JPY	550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	5.193	0,12
JPY	595.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.631	0,13
JPY	510.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4.838	0,12
JPY	150.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1.419	0,03
JPY	1.073.450.000 Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	10.093	0,24
JPY	500.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/06/2021	4.697	0,11
JPY	166.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.459	0,03
JPY	93.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	825	0,02
JPY	155.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.368	0,03
JPY	110.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	969	0,02
JPY	31.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	274	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.288	0,03
JPY	50.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	455	0,01
JPY	200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.883	0,05
JPY	240.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.306	0,06
JPY	210.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2.018	0,05
JPY	167.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.657	0,04
JPY	192.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.894	0,05
JPY	208.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2.055	0,05
JPY	235.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2.323	0,06
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.877	0,04
JPY	225.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2.216	0,05
JPY	302.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	3.044	0,07
JPY	137.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.537	0,04
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2.131	0,05
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.372	0,03
JPY	184.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.115	0,05
JPY	171.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	2.000	0,05
JPY	211.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2.493	0,06
JPY	220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2.601	0,06
JPY	123.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.460	0,04
JPY	105.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.251	0,03
JPY	205.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.454	0,06
JPY	180.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2.153	0,05
JPY	355.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.293	0,10
JPY	205.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	2.491	0,06
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.601	0,06
JPY	294.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.584	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	195.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.387	0,06
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3.317	0,08
JPY	285.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.593	0,09
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	2.301	0,06
JPY	252.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2.300	0,06
JPY	106.650.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	972	0,02
JPY	40.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	369	0,01
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	1.500	0,04
JPY	465.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	4.383	0,10
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.137	0,05
JPY	195.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	1.805	0,04
JPY	880.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	8.407	0,20
JPY	60.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	570	0,01
JPY	310.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.940	0,07
JPY	335.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	3.172	0,08
JPY	690.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	6.684	0,16
JPY	843.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	8.169	0,20
JPY	257.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.498	0,06
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	5.072	0,12
JPY	525.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	5.163	0,12
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.568	0,04
JPY	286.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2.951	0,07
JPY	288.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	3.048	0,07
JPY	455.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	4.806	0,11
JPY	340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	3.585	0,09
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.569	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	212.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.287	0,05
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2.586	0,06
JPY	340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	3.680	0,09
JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2.504	0,06
JPY	169.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.851	0,04
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.286	0,03
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	760	0,02
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.805	0,04
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	770	0,02
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.643	0,06
JPY	110.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.214	0,03
JPY	212.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.348	0,06
JPY	570.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6.332	0,15
JPY	710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	7.022	0,17
JPY	130.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.419	0,03
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3.473	0,08
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.210	0,05
JPY	130.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.440	0,03
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.784	0,04
JPY	80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	886	0,02
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3.516	0,08
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.450	0,03
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.270	0,05
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.471	0,06
JPY	600.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	6.711	0,16
JPY	101.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.144	0,03
JPY	700.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2021	6.507	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 16,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	700.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2021	6.512	0,16
JPY	590.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2022	5.492	0,13
JPY	200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/03/2022	1.862	0,04
JPY	500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2022	4.657	0,11
Japan - insgesamt		630.477	15,05
Jersey (30. Juni 2019: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	215	0,01
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	123	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	123	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2028	146	0,00
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	169	0,01
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	226	0,01
GBP	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	128	0,00
GBP	100.000 HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%#	188	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	114	0,00
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	114	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2051	124	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2032	230	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2028	154	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	139	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	449	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	275	0,01
USD	400.000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	413	0,01
Jersey - insgesamt		3.330	0,08
Kasachstan (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	204	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	215	0,01
USD	400.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	434	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	233	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	228	0,00
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	234	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kasachstan (30. Juni 2019: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	232	0,00
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	296	0,01
Kasachstan - insgesamt		2.076	0,05
Kuwait (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	413	0,01
USD	200.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	223	0,01
Kuwait - insgesamt		636	0,02
Lettland (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	464	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	123	0,00
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	132	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	252	0,01
Lettland - insgesamt		971	0,02
Litauen (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ignitis Grupe UAB 2.000% 14/07/2027	117	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	244	0,01
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	72	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	184	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	389	0,01
USD	200.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	218	0,01
Litauen - insgesamt		1.224	0,03
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	112	0,00
EUR	300.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028	344	0,01
GBP	100.000 Aaroundtown SA 3.625% 10/04/2031	129	0,00
USD	200.000 Aaroundtown SA 5.375% 21/03/2029	225	0,01
EUR	300.000 Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023	331	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	231	0,01
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	333	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	220	0,00
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	113	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	331	0,01
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	137	0,00
EUR	175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	189	0,00
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	241	0,01
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	331	0,01
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	118	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	114	0,00
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	571	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	802	0,02
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.263	0,03
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025^	2.324	0,06
EUR	715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	837	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	661	0,02
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	507	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	486	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	675	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035^	633	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	690	0,02
EUR	1.170.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	1.550	0,04
EUR	420.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	623	0,01
EUR	370.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040^	523	0,01
EUR	800.000 European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	899	0,02
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	748	0,02
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	354	0,01
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	365	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	116	0,00
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	233	0,01
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	166	0,00
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	171	0,00
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	230	0,01
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	115	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	115	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	238	0,01
EUR	200.000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	255	0,01
GBP	100.000 Logisor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	121	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	122	0,00
EUR	425.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	478	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	115	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	235	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	122	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	110	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	116	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	57	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	222	0,01
EUR	300.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	339	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	229	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	124	0,00
USD	400.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	439	0,01
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	152	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	117	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	246	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	115	0,00
EUR	247.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	275	0,01
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	224	0,01
USD	200.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	226	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	218	0,00
EUR	300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	337	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	578	0,02
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	122	0,00
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	118	0,00
Luxemburg - insgesamt		25.206	0,60
Malaysia (30. Juni 2019: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Petroliam Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	135	0,00
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	436	0,01
USD	400.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	443	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	272	0,01
Staatsanleihen			
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	595	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	724	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	487	0,01
MYR	4.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.133	0,03
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	733	0,02
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.249	0,03
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	999	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	872	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.001	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	837	0,02
MYR	2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	573	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	915	0,02
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	268	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	272	0,01
MYR	1.200.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	322	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	502	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	509	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	322	0,01
Malaysia - insgesamt		13.599	0,32
Mexiko (30. Juni 2019: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	213	0,01
EUR	200.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	221	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	121	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	244	0,01
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	225	0,01
USD	200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	286	0,01
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	219	0,01
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	219	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	210	0,00
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	302	0,01
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	203	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	211	0,01
USD	200.000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	208	0,00
USD	200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	206	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	202	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	221	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	117	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	219	0,01
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	189	0,00
USD	200.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046^	175	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	206	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022	210	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	115	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030	202	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	212	0,01
Staatsanleihen			
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.513	0,04
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 6.500% 10/06/2021	528	0,01
MXN	16.000.000 Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	717	0,02
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	456	0,01
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	869	0,02
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	589	0,01
MXN	11.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	543	0,01
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	475	0,01
MXN	24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.146	0,03
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	630	0,01
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	341	0,01
MXN	26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1.336	0,03
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	309	0,01
MXN	9.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	469	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2019: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	394	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	222	0,01
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	329	0,01
EUR	375.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	397	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	397	0,01
EUR	210.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	251	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	417	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	214	0,01
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	644	0,02
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	401	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	217	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	206	0,00
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	310	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	220	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	210	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	432	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	118	0,00
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	127	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	111	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	122	0,00
	Mexiko - insgesamt	20.816	0,50
Marokko (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	105	0,00
EUR	200.000 Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	245	0,01
USD	400.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	422	0,01
	Marokko - insgesamt	772	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	345	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	236	0,01
EUR	620.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	707	0,02
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	111	0,00
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	719	0,02
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	134	0,00
GBP	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	250	0,01
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	557	0,01
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	720	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	244	0,01
EUR	50.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	60	0,00
USD	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	447	0,01
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	316	0,01
EUR	110.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	126	0,00
GBP	100.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	213	0,00
EUR	100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	120	0,00
EUR	400.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	455	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	123	0,00
USD	300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027 [^]	311	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	118	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	238	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	414	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	199	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	118	0,00
USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625% [#]	200	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	376	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	248	0,01
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	118	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	125	0,00
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	449	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	112	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	331	0,01
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	454	0,01
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	302	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	228	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	115	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	231	0,01
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	416	0,01
GBP	200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	249	0,01
USD	400.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	374	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	98	0,00
USD	350.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	376	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	230	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	237	0,01
EUR	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	399	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039^	250	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	366	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	455	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	245	0,01
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	180	0,00
EUR	110.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	135	0,00
GBP	70.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	89	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	265	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	258	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	278	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	276	0,01
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	158	0,00
USD	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 26/09/2023	437	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	281	0,01
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	320	0,01
USD	286.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	315	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	146	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	359	0,01
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	471	0,01
EUR	239.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	268	0,01
EUR	50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	56	0,00
EUR	550.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	602	0,01
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	336	0,01
GBP	200.000 Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024	245	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	351	0,01
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	395	0,01
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	171	0,00
EUR	88.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	101	0,00
EUR	264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	305	0,01
EUR	255.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	303	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	300	0,01
EUR	166.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	222	0,01
USD	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	448	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	237	0,01
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	190	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	136	0,00
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	96	0,00
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	184	0,00
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	106	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	118	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	236	0,01
EUR	200.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	256	0,01
EUR	200.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	234	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	131	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	638	0,02
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034^	233	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	476	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	207	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	215	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	146	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	191	0,00
USD	100.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	135	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	208	0,00
EUR	200.000 Enxsis Holding NV 0.750% 02/07/2031	230	0,01
USD	200.000 Equate Petrochemical BV 3.000% 03/03/2022	202	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	116	0,00
EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	113	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	114	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	241	0,01
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	247	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	226	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	254	0,01
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	188	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	124	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	242	0,01
EUR	250.000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	297	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022^	241	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	433	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	578	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	119	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	366	0,01
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	133	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	416	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	242	0,01
USD	300.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	315	0,01
EUR	450.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	511	0,01
EUR	250.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	290	0,01
EUR	153.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	184	0,00
GBP	200.000 innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	331	0,01
GBP	50.000 innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	67	0,00
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	343	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	111	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	130	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	115	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	112	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	175	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	112	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	156	0,00
EUR	300.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	344	0,01
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	129	0,00
EUR	198.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	220	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	111	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	245	0,01
EUR	150.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	169	0,00
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	226	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	107	0,00
USD	200.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	218	0,01
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	56	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	264	0,01
EUR	100.000 Mdgh Gmtn Bv 5.875% 14/03/2021	117	0,00
USD	200.000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	209	0,00
USD	300.000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049^	319	0,01
USD	200.000 MDGH - GMTN BV 4.500% 07/11/2028	235	0,01
USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	254	0,01
EUR	300.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	338	0,01
USD	200.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	223	0,01
USD	100.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	123	0,00
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	227	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	130	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	234	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	239	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	123	0,00
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	211	0,00
EUR	150.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2022	170	0,00
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	184	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	128	0,00
EUR	120.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	136	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	224	0,01
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	215	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	223	0,01
USD	200.000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030	209	0,00
EUR	200.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	232	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	120	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	125	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	117	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	213	0,00
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	118	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	227	0,01
EUR	300.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	318	0,01
EUR	500.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	540	0,01
EUR	650.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	795	0,02
USD	500.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	542	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	210	0,00
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	554	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	214	0,00
USD	400.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	436	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	173	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	329	0,01
USD	300.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	364	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	245	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	547	0,01
EUR	343.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	389	0,01
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	162	0,00
GBP	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	503	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	237	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	114	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	259	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	277	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	286	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	280	0,01
EUR	200.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	238	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	121	0,00
EUR	200.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	216	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	203	0,00
EUR	200.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	233	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	214	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	235	0,01
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	126	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	131	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	377	0,01
EUR	250.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	281	0,01
EUR	300.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	361	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	119	0,00
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	248	0,01
GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	372	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	115	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%#	110	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	253	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	132	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#	556	0,01
EUR	250.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	273	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	111	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	138	0,00
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	94	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	117	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	216	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	111	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	113	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	236	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	359	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	250	0,01
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	316	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	234	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023^	457	0,01
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	864	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	238	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	484	0,01
EUR	600.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	754	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	477	0,01
GBP	200.000 BNG Bank NV 1.250% 15/12/2021	251	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	138	0,00
USD	200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	211	0,00
USD	400.000 BNG Bank NV 2.625% 28/04/2021	408	0,01
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	539	0,01
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	160	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	229	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	346	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	230	0,01
EUR	700.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	832	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	123	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	279	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	460	0,01
USD	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	410	0,01
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	154	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	396	0,01
EUR	2.010.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	2.279	0,05
EUR	3.420.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	3.929	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	938	0,02
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.806	0,04
EUR	600.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	718	0,02
EUR	1.180.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.470	0,04
EUR	3.120.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	3.815	0,09
EUR	660.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	814	0,02
EUR	1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.279	0,05
EUR	212.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	264	0,01
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2.441	0,06
EUR	830.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.614	0,04
EUR	1.227.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.517	0,06
EUR	443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	842	0,02
EUR	54.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	88	0,00
EUR	185.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	251	0,01
Niederlande - insgesamt		91.983	2,19
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	115	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	214	0,00
USD	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.850% 06/08/2020	301	0,01
EUR	188.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	216	0,01
USD	500.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	519	0,01
USD	400.000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	406	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	115	0,00
Staatsanleihen			
NZD	1.100.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	750	0,02
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	553	0,01
NZD	540.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	412	0,01
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	208	0,01
NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	348	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	479	0,01
NZD	600.000 New Zealand Government Bond 6.000% 15/05/2021	405	0,01
Neuseeland - insgesamt		5.041	0,12
Norwegen (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	291	0,01
EUR	400.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	458	0,01
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	149	0,00
EUR	269.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	311	0,01
GBP	100.000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	126	0,00
USD	300.000 DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	305	0,01
EUR	250.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	289	0,01
EUR	300.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	345	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	237	0,01
USD	200.000 DNB Boligkreditt AS 2.500% 28/03/2022	207	0,00
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 2.750% 21/03/2022	237	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	230	0,01
EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	172	0,00
EUR	200.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	238	0,01
EUR	200.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	239	0,01
USD	500.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	523	0,01
EUR	100.000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	128	0,00
USD	500.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	552	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	107	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	58	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	115	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	121	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	62	0,00
GBP	100.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	191	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	112	0,00
EUR	380.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	435	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	116	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 ^a	369	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 4.000% 03/02/2021	115	0,00
EUR	400.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	468	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	226	0,01
EUR	500.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	587	0,01
EUR	250.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	289	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	237	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	249	0,01
USD	200.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	229	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	227	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	530	0,01
USD	400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	421	0,01
NOK	4.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	446	0,01
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	738	0,02
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	332	0,01
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	259	0,01
NOK	2.000.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	229	0,00
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	251	0,01
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	387	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	260	0,01
NOK	4.700.000 Norway Government Bond 3.750% 25/05/2021	503	0,01
Norwegen - insgesamt		13.706	0,33
Panama (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	199.116 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6.000% 18/11/2048	218	0,01
Staatsanleihen			
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	310	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	225	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	245	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	245	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	245	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	284	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	303	0,01
Panama - insgesamt		2.075	0,05
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bank of China Ltd 0.500% 13/03/2022	224	0,01
USD	400.000 Bank of China Ltd 2.250% 12/07/2021	404	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	208	0,01
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	221	0,01
USD	400.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	427	0,01
GBP	200.000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	248	0,01
USD	200.000 China Development Bank 2.625% 24/01/2022	205	0,00
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	326	0,01
USD	200.000 China Minmetals Corp 3.750%#	202	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	356	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	205	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	207	0,00
USD	500.000 Kunming Traffic Investment Co Ltd 6.200% 27/06/2022	490	0,01
Staatsanleihen			
CNY	21.900.000 Agricultural Development Bank of China 3.110% 13/06/2021	3.119	0,07
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.120% 17/07/2022	1.428	0,03
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.200% 03/04/2022	1.428	0,03
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	2.156	0,05
CNY	21.200.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	3.048	0,07
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	2.175	0,05
CNY	5.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	725	0,02
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	1.891	0,05
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	293	0,01
CNY	24.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	3.558	0,09
CNY	15.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	2.196	0,05
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.370% 25/05/2023	2.653	0,06
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.008	0,02
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.533	0,04
EUR	200.000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	225	0,01
USD	300.000 China Development Bank 2.500% 09/10/2020	301	0,01
CNY	20.000.000 China Development Bank 3.030% 18/01/2022	2.852	0,07
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	1.396	0,03
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	1.691	0,04
CNY	8.300.000 China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1.186	0,03
CNY	12.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	1.726	0,04
CNY	4.100.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	584	0,01
CNY	15.000.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	2.136	0,05
CNY	35.000.000 China Development Bank 3.680% 07/09/2021	5.025	0,12
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	1.445	0,03
CNY	39.700.000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	5.769	0,14
CNY	13.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	1.940	0,05
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1.455	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	13.000.000 China Development Bank 3.850% 09/01/2024	1.888	0,05
CNY	17.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	2.521	0,06
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.175	0,22
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.070% 27/04/2021	1.435	0,03
CNY	18.000.000 China Development Bank 4.150% 26/10/2025	2.663	0,06
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.440% 09/11/2022	1.470	0,04
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	1.514	0,04
CNY	25.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	3.968	0,09
CNY	8.000.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	1.245	0,03
CNY	16.000.000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2.471	0,06
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.200% 13/02/2022	2.826	0,07
CNY	15.000.000 China Government Bond 2.200% 13/02/2022	2.120	0,05
CNY	13.000.000 China Government Bond 2.240% 05/03/2023	1.833	0,04
CNY	30.000.000 China Government Bond 2.690% 14/11/2021	4.274	0,10
CNY	36.000.000 China Government Bond 2.690% 07/03/2022	5.133	0,12
CNY	12.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1.728	0,04
CNY	24.000.000 China Government Bond 2.740% 11/07/2021	3.411	0,08
CNY	16.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	2.255	0,05
CNY	11.600.000 China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1.657	0,04
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1.424	0,03
CNY	48.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	6.942	0,17
CNY	63.700.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	9.237	0,22
CNY	35.000.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	5.075	0,12
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	2.907	0,07
CNY	12.800.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	1.857	0,04
CNY	24.900.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	3.608	0,09
CNY	14.300.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	2.073	0,05
CNY	15.000.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	2.174	0,05
CNY	23.000.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	3.348	0,08
CNY	10.000.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	1.370	0,03
CNY	15.000.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2.214	0,05
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.540% 16/08/2028	2.953	0,07
CNY	12.000.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	1.693	0,04
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.260	0,03
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.165	0,08
CNY	16.000.000 China Government Bond 4.000% 24/06/2069	2.365	0,06
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.708	0,06
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5.410	0,13
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.524	0,04
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	407	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	215	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	206	0,01
USD	500.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	538	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	403.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	469	0,01
EUR	500.000 Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	561	0,01
USD	347.000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	374	0,01
CNY	30.000.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	4.212	0,10
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	218	0,01
CNY	22.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	3.144	0,08
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	219	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	217	0,01
CNY	32.700.000 Export-Import Bank of China 3.740% 25/09/2021	4.699	0,11
CNY	20.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	2.928	0,07
CNY	21.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	3.292	0,08
Volksrepublik China - insgesamt		197.258	4,71
Peru (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	106	0,00
USD	200.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	222	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	124	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	213	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	161	0,00
USD	250.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	287	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	237	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	250	0,01
Peru - insgesamt		1.600	0,04
Philippinen (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	185	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	212	0,01
USD	400.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	420	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	208	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	216	0,01
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	269	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	203	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	360	0,01
USD	286.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	428	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	488	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	140	0,00
Philippinen - insgesamt		3.129	0,07
Polen (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	116	0,00
CHF	250.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 02/11/2021	264	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	238	0,01
PLN	7.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	1.780	0,04
PLN	4.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1.051	0,03
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	950	0,02
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	614	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	827	0,02
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028^	843	0,02
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	283	0,01
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	714	0,02
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	491	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026^	122	0,00
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	348	0,01
EUR	64.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	80	0,00
EUR	590.000 Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	729	0,02
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	164	0,00
USD	800.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	859	0,02
EUR	500.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	698	0,02
Polen - insgesamt		11.171	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2019: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	229	0,01
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	117	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	238	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	116	0,00
EUR	570.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	640	0,01
EUR	1.000.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	1.165	0,03
EUR	1.400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.791	0,04
EUR	1.530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.976	0,05
EUR	878.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1.047	0,02
EUR	300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	402	0,01
EUR	500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	650	0,02
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.122	0,03
EUR	1.000.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	1.163	0,03
EUR	680.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1.137	0,03
EUR	230.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	413	0,01
EUR	400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	529	0,01
EUR	1.020.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.396	0,03
Portugal - insgesamt		14.131	0,34
Katar (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	434	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	228	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	215	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029^	690	0,02
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	747	0,02
USD	600.000 Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	631	0,01
USD	450.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	595	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)				
Katar (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	547	0,01
Katar - insgesamt			4.087	0,10
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 1,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	209	0,00
USD	200.000	KEB Hana Bank 3.500% 30/01/2024	216	0,00
USD	700.000	Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	761	0,02
USD	300.000	POSCO 4.000% 01/08/2023	321	0,01
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	217	0,01
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	114	0,00
USD	250.000	Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	262	0,01
USD	400.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	451	0,01
USD	150.000	Export-Import Bank of Korea 4.000% 29/01/2021	153	0,00
EUR	200.000	Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	221	0,01
USD	400.000	Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	418	0,01
USD	200.000	Korea Development Bank 2.500% 13/01/2021	202	0,00
USD	200.000	Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	216	0,01
USD	200.000	Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	201	0,00
USD	200.000	Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	208	0,00
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	220	0,01
USD	200.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	275	0,01
USD	200.000	Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	214	0,01
KRW	1.700.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1.306	0,03
KRW	1.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1.258	0,03
KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.683	0,04
KRW	1.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.245	0,03
KRW	1.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.246	0,03
KRW	1.800.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.523	0,04
KRW	1.100.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	930	0,02
KRW	2.180.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.811	0,04
KRW	1.400.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	1.136	0,03
KRW	2.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	2.111	0,05
KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1.694	0,04
KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.715	0,04
KRW	2.152.900.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	1.857	0,04
KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.732	0,04
KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2021	504	0,01
KRW	1.850.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.668	0,04
KRW	2.150.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1.950	0,05
KRW	750.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	660	0,02
KRW	1.640.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.522	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 1,23 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
KRW	3.600.000.000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	3.116	0,07
KRW	1.800.000.000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.580	0,04
KRW	540.000.000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	496	0,01
KRW	1.700.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	1.523	0,04
KRW	1.700.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.528	0,04
KRW	500.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	467	0,01
KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	549	0,01
KRW	900.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	918	0,02
KRW	610.000.000	Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	628	0,02
KRW	1.600.000.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1.404	0,03
KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	537	0,01
KRW	350.000.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	370	0,01
KRW	1.000.000.000	Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	906	0,02
KRW	550.000.000	Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	584	0,01
KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	633	0,02
KRW	2.700.000.000	Korea Treasury Bond 4.250% 10/06/2021	2.322	0,06
KRW	850.000.000	Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	935	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			50.926	1,22
Rumänien (30. Juni 2019: 0,07 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	225	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	210	0,00
EUR	250.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	268	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	229	0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	112	0,00
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	237	0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	233	0,01
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	164	0,00
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	117	0,00
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	124	0,00
USD	100.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	106	0,00
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	129	0,00
USD	300.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	327	0,01
USD	100.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	118	0,00
Rumänien - insgesamt			2.599	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2019: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	886	0,02
RUB	97.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	1.473	0,03
RUB	50.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	766	0,02
RUB	60.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	933	0,02
RUB	65.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	971	0,02
RUB	30.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	475	0,01
RUB	65.500.000 Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	1.045	0,02
RUB	20.000.000 Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	339	0,01
EUR	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	248	0,01
USD	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	227	0,01
USD	800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	911	0,02
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	444	0,01
USD	600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	742	0,02
USD	200.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	265	0,01
USD	400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	544	0,01
	Russische Föderation - insgesamt	10.269	0,24
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	209	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	433	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	223	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	227	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027^	336	0,01
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	115	0,00
USD	250.000 Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	254	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	205	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	206	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	215	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	205	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	222	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	233	0,01
USD	650.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030^	769	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	231	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	231	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	234	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	775	0,02
	Saudi-Arabien - insgesamt	5.323	0,13
Singapur (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	415	0,01
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	209	0,00
EUR	100.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	112	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	115	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	223	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	199	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	231	0,01
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	281	0,01
EUR	200.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	222	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	294	0,01
Staatsanleihen			
SGD	1.700.000 Singapore Government Bond 1.750% 01/02/2023	1.263	0,03
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	758	0,02
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/06/2021	730	0,02
SGD	450.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	370	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	547	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	425	0,01
SGD	1.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1.167	0,03
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	153	0,00
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	228	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	400.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	373	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	629	0,01
SGD	450.000 Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	342	0,01
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	366	0,01
Singapur - insgesamt		9.652	0,23
Slowakei (30. Juni 2019: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	114	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	83	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	625	0,02
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	380	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	264	0,01
EUR	540.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	757	0,02
EUR	46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	69	0,00
EUR	440.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	540	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	392	0,01
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	591	0,01
Slowakei - insgesamt		3.815	0,09
Slowenien (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	242	0,00
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	254	0,01
EUR	1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.673	0,04
EUR	250.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022	294	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	168	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	440	0,01
Slowenien - insgesamt		3.071	0,07
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	121	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	212	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	205	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	108	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	116	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	115	0,00
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	221	0,00
EUR	300.000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	402	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	430	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	460	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	339	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	228	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	249	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	242	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	306	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	223	0,00
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	460	0,01
EUR	500.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	560	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	248	0,01
EUR	600.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	715	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	249	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	116	0,00
GBP	300.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	362	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	227	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	421	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	242	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	214	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	224	0,00
EUR	200.000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021	226	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 14/03/2023	465	0,01
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	477	0,01
EUR	100.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	105	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	212	0,00
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	684	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	368	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	221	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	498	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	401	0,01
EUR	300.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	347	0,01
EUR	700.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	942	0,02
EUR	200.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028 Deutsche Bank SA Espanola 0.500%	195	0,00
EUR	100.000 11/03/2024	115	0,00
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	236	0,01
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	113	0,00
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	227	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	231	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	116	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	238	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	249	0,01
GBP	200.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	302	0,01
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	225	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	232	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	244	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	110	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	104	0,00
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	231	0,01
EUR	150.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	169	0,00
EUR	300.000 Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	348	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	120	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	455	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	109	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	227	0,01
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	471	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	241	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	355	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	118	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	171	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	239	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	242	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	196	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	218	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	243	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	221	0,01
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	123	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	124	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	122	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	253	0,01
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	261	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	119	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	229	0,01
EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/06/2023	229	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	227	0,01
EUR	2.530.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	2.866	0,07
EUR	1.800.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	2.035	0,05
EUR	1.000.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	1.145	0,03
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2.635	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	1.368	0,03
EUR	3.280.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	3.756	0,09
EUR	1.550.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1.759	0,04
EUR	900.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	1.035	0,02
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2.618	0,06
EUR	640.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	672	0,02
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.000	0,05
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2.305	0,05
EUR	1.580.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	1.940	0,05
EUR	800.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	983	0,02
EUR	2.350.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2.887	0,07
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.642	0,06
EUR	569.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	701	0,02
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.705	0,04
EUR	1.500.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.940	0,05
EUR	4.070.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	5.101	0,12
EUR	1.950.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.521	0,06
EUR	1.400.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	1.760	0,04
EUR	1.966.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.677	0,06
EUR	950.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1.443	0,03
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.711	0,06
EUR	1.670.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2.602	0,06
EUR	850.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.577	0,04
EUR	1.520.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	1.974	0,05
EUR	1.300.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2.223	0,05
EUR	600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	780	0,02
EUR	1.550.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.950	0,07
EUR	171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	227	0,01
EUR	930.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.789	0,04
EUR	1.330.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.094	0,05
EUR	950.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.979	0,05
EUR	1.810.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	2.336	0,06
EUR	831.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1.500	0,04
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	2.718	0,06
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.609	0,06
Spanien - insgesamt		102.522	2,45
Supranational (30. Juni 2019: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	231	0,01
USD	200.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	205	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	228	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	116	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	258	0,01
USD	750.000 Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	752	0,02
USD	1.050.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	1.084	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Supranational (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	323	0,01
USD	120.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	123	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	160	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	108	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	142	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	279	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	389	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	276	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	321	0,01
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	303	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	229	0,01
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	94	0,00
GBP	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	311	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	242	0,01
USD	168.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 13/02/2023	178	0,00
EUR	200.000 EUROFIMA 0.100% 20/05/2030	227	0,00
EUR	100.000 EUROFIMA 4.000% 27/10/2021	119	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	309	0,01
EUR	1.600.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.832	0,04
EUR	350.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	404	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	581	0,01
EUR	900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	1.034	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	461	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	467	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	570	0,01
EUR	310.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	362	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	232	0,01
EUR	350.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	412	0,01
EUR	619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	720	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	233	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	588	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	355	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	480	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	552	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	127	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	716	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	743	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	501	0,01
GBP	300.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	387	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranational (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	1.027	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	613	0,01
EUR	220.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	287	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	1.065	0,02
USD	400.000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022^	410	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	260	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	608	0,01
USD	308.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	328	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	517	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	417	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	718	0,02
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024^	430	0,01
CAD	500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	387	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	161	0,00
GBP	200.000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022	261	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	650	0,02
EUR	1.200.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	1.402	0,03
EUR	400.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	528	0,01
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	258	0,01
USD	536.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	557	0,01
USD	800.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	864	0,02
USD	738.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	815	0,02
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	915	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	725	0,02
AUD	500.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	401	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	228	0,00
GBP	230.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	445	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	460	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.100% 03/11/2020	338	0,01
EUR	250.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	286	0,01
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	805	0,02
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	957	0,02
EUR	450.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	551	0,01
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	242	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	782	0,02
USD	400.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	415	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	626	0,01
EUR	130.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	216	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Supranational (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	235	0,01
EUR	1.100.000 European Union 0.625% 04/11/2023	1.282	0,03
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	263	0,01
EUR	800.000 European Union 1.250% 04/04/2033	1.047	0,02
EUR	400.000 European Union 1.375% 04/10/2029	516	0,01
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	274	0,01
EUR	600.000 European Union 2.750% 21/09/2021	701	0,02
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	119	0,00
GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	320	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	259	0,01
USD	570.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	585	0,01
USD	120.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	121	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	216	0,00
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	324	0,01
USD	225.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	231	0,01
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	724	0,02
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	75	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	435	0,01
USD	154.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	169	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	768	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	572	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	455	0,01
EUR	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020	169	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	112	0,00
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.008	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	239	0,01
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	400	0,01
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	757	0,02
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	258	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranational (30. Juni 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	680.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	682	0,02
USD	1.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1.570	0,04
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/11/2020	352	0,01
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	129	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	233	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	654	0,02
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022	360	0,01
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	978	0,02
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	297	0,01
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	252	0,01
USD	200.000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	202	0,00
USD	100.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	104	0,00
AUD	400.000 International Finance Corp 2.800% 15/08/2022	289	0,01
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	256	0,01
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	344	0,01
GBP	250.000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	316	0,01
USD	200.000 Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	206	0,00
Staatsanleihen			
EUR	761.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 [^]	916	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	462	0,01
Supranational - insgesamt		60.955	1,45
Schweden (30. Juni 2019: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	114	0,00
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	127	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	115	0,00
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	888	0,02
EUR	100.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	113	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	116	0,00
EUR	200.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	211	0,00
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	363	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	114	0,00
EUR	500.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	570	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	230	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	234	0,01
SEK	7.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022	764	0,02
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	333	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	1.112	0,03
EUR	200.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	212	0,00
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	115	0,00
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	345	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	447	0,01
EUR	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	600	0,01
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	666	0,02
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	439	0,01
USD	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	254	0,01
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	285	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	230	0,01
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	291	0,01
EUR	500.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	584	0,01
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	285	0,01
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	667	0,02
SEK	5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	559	0,01
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	1.134	0,03
USD	462.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	492	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	226	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	114	0,00
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	468	0,01
EUR	310.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	358	0,01
GBP	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	126	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	254	0,01
EUR	300.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	342	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	230	0,01
EUR	250.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	294	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	235	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	235	0,01
EUR	350.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	394	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 2.800% 14/03/2022	207	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	350.000 Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	397	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	230	0,01
SEK	15.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 15/06/2022	1.640	0,04
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	555	0,01
EUR	250.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	328	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	134	0,00
EUR	100.000 Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	117	0,00
GBP	50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	112	0,00
Staatsanleihen			
SEK	2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	218	0,00
SEK	10.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	1.113	0,03
USD	600.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	630	0,01
SEK	5.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	540	0,01
SEK	3.925.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028^	452	0,01
SEK	335.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	39	0,00
SEK	6.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	695	0,02
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023^	305	0,01
SEK	3.405.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	456	0,01
SEK	10.230.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025^	1.250	0,03
SEK	13.945.000 Sweden Government Bond 3.500% 01/06/2022	1.608	0,04
SEK	2.100.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	353	0,01
SEK	8.000.000 Sweden Government Bond 5.000% 01/12/2020^	877	0,02
EUR	400.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	457	0,01
Schweden - insgesamt		28.998	0,69
Schweiz (30. Juni 2019: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	503	0,01
USD	500.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	542	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	224	0,00
EUR	640.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	733	0,02
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	260	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	276	0,01
USD	400.000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	431	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	280	0,01
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	104	0,00
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	479	0,01
CHF	2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2.450	0,06
CHF	1.760.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1.870	0,04
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	422	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	324	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	214	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	592	0,01
CHF	1.600.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.704	0,04
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.169	0,03
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	424	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	424	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	338	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	441	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	232	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	216	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023	418	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	227	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	228	0,01
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	311	0,01
Staatsanleihen			
CHF	3.800.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4.188	0,10
CHF	1.960.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2.162	0,05
CHF	1.450.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	1.602	0,04
Schweiz - insgesamt		23.788	0,57

Thailand (30. Juni 2019: 0,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	227	0,01
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	211	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	200	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	231	0,01
Staatsanleihen			
THB	40.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	1.334	0,03
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	671	0,02
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	228	0,01
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	537	0,01
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.075	0,03
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	625	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1.099	0,03
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	1.406	0,03
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	202	0,00

Thailand (30. Juni 2019: 0,34 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
THB	7.000.000	Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	299	0,01	
THB	10.000.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	353	0,01	
THB	28.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	949	0,02	
THB	15.100.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	610	0,01	
THB	6.500.000	Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	278	0,01	
THB	14.000.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	524	0,01	
THB	50.000.000	Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	2.122	0,05	
THB	2.000.000	Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	105	0,00	
THB	15.000.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	633	0,02	
Thailand - insgesamt			13.919	0,33	

Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,09 %)					
Unternehmensanleihen					
USD	200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	210	0,00	
USD	400.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	447	0,01	
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	210	0,00	
USD	250.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	256	0,01	
USD	200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	223	0,01	
USD	200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	240	0,01	
USD	200.000	DP World Plc 4.700% 30/09/2049	197	0,00	
EUR	207.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	258	0,01	

Staatsanleihen					
USD	300.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	310	0,01	
USD	800.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	875	0,02	
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	418	0,01	
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	474	0,01	
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	245	0,00	
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			4.363	0,10	

Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %)					
Unternehmensanleihen					
GBP	100.000	3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	129	0,00	
GBP	100.000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	202	0,01	
GBP	100.000	Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2045	163	0,00	
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	275	0,01	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	214	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022	209	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	219	0,01
GBP	200.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	269	0,01
GBP	83.333 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	117	0,00
USD	300.000 AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	302	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	222	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	336	0,01
USD	350.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	463	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	239	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	125	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	133	0,00
GBP	100.000 Aviva Plc 6.125%#	132	0,00
GBP	150.000 BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	196	0,00
GBP	200.000 Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021	265	0,01
EUR	200.000 Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	241	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	224	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	339	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	227	0,01
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	193	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	197	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	434	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	278	0,01
USD	219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	236	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	262	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	234	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	454	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	226	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	222	0,01
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	101	0,00
USD	200.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	221	0,01
GBP	50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	84	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	150	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	127	0,00
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	152	0,00
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2049	158	0,00
EUR	203.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	231	0,01
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	173	0,00
EUR	300.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	333	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	114	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	234	0,01
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	132	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	247	0,01
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	201	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	327	0,01
EUR	650.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	733	0,02
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	166	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	122	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	136	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	247	0,01
GBP	50.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	95	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	163	0,00
GBP	200.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	254	0,01
GBP	200.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	253	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	138	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	142	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	145	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	185	0,00
EUR	200.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 1.761% 30/06/2050	223	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	290	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	123	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	127	0,00
USD	400.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	434	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	142	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021^	112	0,00
EUR	459.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	522	0,01
EUR	200.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	270	0,01
GBP	200.000 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	320	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	129	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	213	0,01
GBP	150.000 Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	191	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	119	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	252	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	183	0,00
GBP	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	408	0,01
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	131	0,00
GBP	100.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	146	0,00
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	286	0,01
EUR	370.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	424	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	251	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	256	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	207	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	308	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	306	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	248	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	262	0,01
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	154	0,00
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	223	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	324	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	215	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	222	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	282	0,01
USD	800.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	891	0,02
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	346	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	601	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	270	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	158	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	420	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	139	0,00
EUR	300.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	340	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	212	0,01
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	148	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	126	0,00
USD	100.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	109	0,00
GBP	100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	119	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	144	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	327	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	127	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	135	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	313	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	137	0,00
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	123	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	229	0,01
EUR	500.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	574	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	234	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	350	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	152	0,00
GBP	150.000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	229	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	220	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	340	0,01
EUR	400.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	448	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	246	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	312	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	553	0,01
AUD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	150	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	234	0,01
USD	466.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	517	0,01
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	300	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	150	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	164	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	271	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	122	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	133	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	136	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	151	0,00
GBP	200.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	285	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	139	0,00
GBP	150.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026^	215	0,01
GBP	100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	118	0,00
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	261	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	113	0,00
EUR	500.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	575	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032^	192	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	349	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	135	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	223	0,01
USD	400.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	448	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	271	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	112	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	257	0,01
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	124	0,00
EUR	200.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	221	0,01
GBP	100.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	138	0,00
GBP	100.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	160	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	127	0,00
GBP	50.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	91	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	134	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	146	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	153	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	155	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	141	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	119	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	131	0,00
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	159	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	129	0,00
USD	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	309	0,01
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	217	0,01
GBP	130.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	200	0,00
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	123	0,00
EUR	200.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	203	0,01
GBP	200.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	244	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	460	0,01
GBP	150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.875% 19/09/2026	193	0,00
GBP	400.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.622% 14/08/2030	507	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030	348	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	217	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.892% 18/05/2029	353	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	218	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.000% 19/12/2023	112	0,00
USD	500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	545	0,01
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	141	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	129	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	220	0,01
EUR	400.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	458	0,01
EUR	400.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	456	0,01
USD	200.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	213	0,01
USD	250.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	276	0,01
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	317	0,01
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	134	0,00
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	172	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	129	0,00
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	350	0,01
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	371	0,01
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	308	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	115	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	278	0,01
EUR	200.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	228	0,01
GBP	250.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	470	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	168	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	114	0,00
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	361	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025	318	0,01
USD	450.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	476	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038	166	0,00
USD	500.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	568	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	217	0,01
EUR	400.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	445	0,01
GBP	250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	326	0,01
GBP	474.076 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	771	0,02
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	140	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	176	0,00
GBP	100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	197	0,00
GBP	100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	131	0,00
GBP	100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	174	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	130	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	254	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	140	0,00
GBP	100.000 University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	202	0,01
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	185	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	121	0,00
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	358	0,01
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	180	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	272	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	249	0,01
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	135	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	143	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	283	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	175	0,00
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	178	0,00
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	301	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	254	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	259	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	70	0,00
USD	195.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	269	0,01
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	127	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	139	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	191	0,00
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	250	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	274	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	355	0,01
GBP	200.000 Wm Morrison Supermarkets Plc 2.500% 01/10/2031	260	0,01
USD	340.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	354	0,01
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	223	0,01
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	227	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	137	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	144	0,00
Staatsanleihen			
GBP	2.000.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	2.482	0,06
GBP	900.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	1.131	0,03
GBP	1.400.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	1.751	0,04
GBP	570.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	692	0,02
GBP	1.570.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	2.005	0,05
GBP	2.500.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	3.168	0,08
GBP	2.410.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	3.186	0,08
GBP	2.400.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	3.088	0,07
GBP	2.000.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	2.689	0,06
GBP	3.060.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	4.138	0,10
GBP	2.060.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.093	0,07
GBP	5.250.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	7.336	0,17
GBP	1.050.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.706	0,04
GBP	910.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.707	0,04
GBP	3.440.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	4.422	0,11
GBP	3.260.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	4.831	0,12
GBP	2.760.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	4.405	0,11
GBP	1.450.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2.492	0,06
GBP	1.300.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	1.782	0,04
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	1.991	0,05
GBP	1.200.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.634	0,06
GBP	2.700.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	3.731	0,09
GBP	2.330.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4.522	0,11
GBP	1.720.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.506	0,08
GBP	1.210.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3.366	0,08
GBP	4.600.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	5.938	0,14
GBP	1.530.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.621	0,09
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	2.113	0,05
GBP	1.700.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	4.666	0,11
GBP	750.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	1.218	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 4,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	2.430.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	4.401	0,10
GBP	1.600.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.109	0,07
GBP	2.770.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5.722	0,14
GBP	1.360.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2.866	0,07
GBP	1.310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3.041	0,07
GBP	1.080.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2.631	0,06
GBP	2.020.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	5.408	0,13
GBP	2.550.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	4.934	0,12
GBP	2.280.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	5.117	0,12
GBP	1.260.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	2.295	0,05
GBP	1.350.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.905	0,07
GBP	2.720.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	4.158	0,10
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.109	0,03
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	1.991	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		203.206	4,85
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	113	0,00
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	183	0,00
USD	400.000 3M Co 1.750% 14/02/2023	413	0,01
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	226	0,01
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	230	0,01
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	119	0,00
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	278	0,01
USD	200.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	235	0,01
USD	400.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	440	0,01
USD	300.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	344	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	268	0,01
USD	180.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	258	0,01
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	231	0,01
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	232	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	203	0,00
USD	450.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	466	0,01
USD	149.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	157	0,00
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	714	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	157	0,00
USD	300.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	332	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	55	0,00
USD	300.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	351	0,01
USD	825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	999	0,02
USD	264.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	311	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	122	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	387	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	242	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	248	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 AbbVie Inc 5.000% 15/12/2021	315	0,01
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	222	0,01
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	216	0,01
USD	200.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	203	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	170	0,00
USD	150.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	174	0,00
USD	200.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	217	0,01
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	295	0,01
USD	200.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	220	0,01
USD	300.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	297	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	185	0,00
USD	200.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	200	0,00
EUR	500.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	565	0,01
USD	200.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	229	0,01
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	212	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	112	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	56	0,00
USD	250.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	276	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	131	0,00
USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	113	0,00
USD	300.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	342	0,01
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	255	0,01
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	387	0,01
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	107	0,00
USD	550.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	573	0,01
EUR	150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	184	0,00
USD	250.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	287	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	219	0,01
USD	210.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	245	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	249	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	400	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	302	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	105	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	308	0,01
USD	250.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	272	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	228	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	552	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	195	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	133	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	136	0,00
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	217	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	328	0,01
USD	210.472 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/04/2028	173	0,00
USD	166.400 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/12/2029	156	0,00
USD	200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	204	0,00
USD	400.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	440	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	432	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	444	0,01
USD	180.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	192	0,00
USD	200.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	232	0,01
USD	126.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	128	0,00
USD	590.000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	610	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	224	0,01
EUR	400.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	474	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	52	0,00
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	423	0,01
USD	350.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	365	0,01
EUR	300.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	347	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	56	0,00
USD	152.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	169	0,00
USD	200.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	226	0,01
USD	200.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	230	0,01
USD	250.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	289	0,01
USD	100.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	115	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	121	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	103	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	134	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	149	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	307	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	213	0,01
USD	300.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	323	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	163	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	228	0,01
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	228	0,01
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	116	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	116	0,00
USD	300.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	372	0,01
USD	300.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	334	0,01
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	105	0,00
USD	300.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	337	0,01
CHF	250.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	266	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	114	0,00
USD	550.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	576	0,01
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	272	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	322	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	337	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	332	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	124	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	259	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	266	0,01
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	160	0,00
USD	250.000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	269	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	112	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	235	0,01
USD	700.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	849	0,02
USD	45.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	48	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.700% 01/02/2024	440	0,01
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	78	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	243	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	319	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	231	0,01
USD	50.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	57	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	115	0,00
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	594	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	234	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	483	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	120	0,00
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	631	0,02
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	664	0,02
USD	500.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	514	0,01
USD	300.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	329	0,01
USD	250.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	285	0,01
USD	200.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	227	0,01
USD	159.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	186	0,00
USD	100.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	125	0,00
USD	200.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	266	0,01
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	343	0,01
USD	150.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	176	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	224	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	115	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	247	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	358	0,01
USD	650.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	694	0,02
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	536	0,01
USD	300.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	317	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	109	0,00
USD	550.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	568	0,01
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	262	0,01
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	209	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	224	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	109	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	281	0,01
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	75	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	113	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	471	0,01
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	372	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	116	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	178	0,00
USD	150.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	184	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	247	0,01
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	234	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	267	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	266	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	137	0,00
USD	200.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	228	0,01
USD	100.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	115	0,00
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	258	0,01
USD	100.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	108	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	170	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	125	0,00
USD	400.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	434	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	240	0,01
USD	200.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	194	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	151	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	106	0,00
USD	145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	174	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	108	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	125	0,00
USD	300.000 Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	307	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	117	0,00
EUR	500.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	581	0,01
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	428	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	239	0,01
EUR	633.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	747	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	119	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	521	0,01
GBP	200.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	267	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	127	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 3.200% 01/03/2022	522	0,01
USD	460.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	505	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	524	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	337	0,01
CAD	200.000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	162	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	388	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	114	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	152	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	168	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	408	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	56	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	293	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	708	0,02
USD	200.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	233	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	354	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	115	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	236	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	116	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	121	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	119	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	166	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	361	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	374	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	123	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	128	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	124	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	512	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	252	0,01
USD	130.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	170	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	300	0,01
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	112	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	192	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	323	0,01
USD	500.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	555	0,01
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	232	0,01
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	114	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	270	0,01
USD	107.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	114	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	93	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	110	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	123	0,00
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	208	0,00
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	791	0,02
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	232	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	238	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	517	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	130	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	530	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	205	0,00
USD	600.000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	607	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	831	0,02
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	594	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	230	0,01
USD	563.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	591	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	273	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	223	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	675	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	447	0,01
USD	750.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	848	0,02
USD	550.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	597	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	277	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	348	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	486	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	495	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	229	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	229	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	192	0,00
USD	800.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	920	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	131	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	404	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021	131	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	165	0,00
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	523	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	98	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	113	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	56	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	288	0,01
EUR	400.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	454	0,01
USD	500.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	526	0,01
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	156	0,00
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	64	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	215	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	218	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	108	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	224	0,01
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	242	0,01
USD	30.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	42	0,00
EUR	300.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	352	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	237	0,01
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	216	0,01
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	468	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	120	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	253	0,01
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	272	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	226	0,01
USD	300.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	309	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	8	0,00
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 [^]	185	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	246	0,01
USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	278	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	126	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	136	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	432	0,01
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	281	0,01
USD	126.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	132	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	256	0,01
USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	242	0,01
EUR	300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023 [^]	342	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	127	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	615	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	132	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	116	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	193	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	459	0,01
USD	100.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	103	0,00
USD	200.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	209	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	240	0,01
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	123	0,00
EUR	50.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	57	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.100% 12/04/2021	305	0,01
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	225	0,01
USD	200.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	210	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	107	0,00
USD	300.000 Boeing Co 2.700% 01/05/2022	304	0,01
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	731	0,02
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	392	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	198	0,00
USD	250.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	218	0,01
USD	100.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	90	0,00
USD	400.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	452	0,01
USD	400.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	473	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	354	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	225	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	116	0,00
USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	109	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	236	0,01
USD	250.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	275	0,01
USD	200.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	221	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	321	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	120	0,00
EUR	200.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	222	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	114	0,00
USD	200.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	245	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	127	0,00
USD	600.000 BP Capital Markets America Inc 2.520% 19/09/2022	622	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	98	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	358	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	227	0,01
USD	550.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	601	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	58	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	105	0,00
USD	150.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	153	0,00
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	182	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	118	0,00
USD	600.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	648	0,02
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	230	0,01
USD	550.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	633	0,02
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	285	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	294	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	127	0,00
USD	370.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	488	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	329	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	143	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	105	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	207	0,00
USD	250.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	270	0,01
USD	350.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	362	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	213	0,01
USD	677.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	726	0,02
USD	368.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	402	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	222	0,01
USD	250.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	284	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	344	0,01
USD	60.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	72	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	185	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	109	0,00
USD	175.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	182	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	220	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	234	0,01
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	441	0,01
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	311	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	129	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	265	0,01
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	72	0,00
USD	100.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	103	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	111	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	220	0,01
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	102	0,00
USD	400.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	449	0,01
USD	200.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	231	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	111	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	544	0,01
USD	276.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	307	0,01
USD	300.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	336	0,01
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	111	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	225	0,01
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	119	0,00
USD	500.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	487	0,01
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	412	0,01
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	647	0,02
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	222	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	223	0,01
USD	150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	215	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	111	0,00
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	317	0,01
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	255	0,01
USD	500.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	534	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	205	0,00
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	119	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	250	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	197	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	559	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	373	0,01
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	172	0,00
USD	98.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	116	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	406	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	119	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	310	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	132	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	274	0,01
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	449	0,01
USD	238.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	248	0,01
USD	500.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	517	0,01
USD	50.000 Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	53	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	222	0,01
USD	250.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	268	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	258	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	211	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	341	0,01
USD	250.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	325	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	327	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	327	0,01
USD	333.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	361	0,01
USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	115	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	355	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	253	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	252	0,01
USD	180.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	237	0,01
USD	70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	99	0,00
USD	100.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	106	0,00
USD	100.000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	104	0,00
USD	100.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	114	0,00
USD	300.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	304	0,01
USD	250.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	276	0,01
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	225	0,01
USD	200.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	228	0,01
USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	224	0,01
USD	600.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	658	0,02
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	218	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	114	0,00
EUR	400.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	466	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	377	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	362	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	365	0,01
GBP	200.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	260	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	110	0,00
USD	800.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	864	0,02
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	331	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	614	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	347	0,01
USD	650.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	706	0,02
USD	350.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	400	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	452	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	247	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	341	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	593	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	114	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	171	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	131	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	127	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	269	0,01
USD	222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	263	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	66	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	69	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	306	0,01
USD	400.000 Citizens Bank NA/Providence RI 3.250% 14/02/2022	415	0,01
USD	170.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.375% 15/09/2029	176	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	135	0,00
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	182	0,00
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.750% 02/05/2023	213	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	233	0,01
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	347	0,01
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	279	0,01
EUR	205.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	253	0,01
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	509	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	124	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	517	0,01
USD	250.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	271	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	111	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 4.125% 25/03/2040	254	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	126	0,00
USD	132.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	138	0,00
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	217	0,01
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	228	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	266	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	538	0,01
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	889	0,02
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	99	0,00
USD	400.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	441	0,01
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	122	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	167	0,00
USD	350.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	389	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	57	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	351	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	238	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	243	0,01
USD	239.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	287	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	123	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	240	0,01
USD	625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	764	0,02
USD	450.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	571	0,01
USD	88.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	114	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	134	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	285	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	151	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	112	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	309	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	103	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	110	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	211	0,00
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	290	0,01
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	432	0,01
USD	500.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	603	0,01
USD	200.000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	224	0,01
USD	300.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	411	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	145	0,00
USD	200.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	245	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	140	0,00
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	277	0,01
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	303	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	178	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	250	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	256	0,01
USD	250.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	261	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	216	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	236	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	58	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	237	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	126	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	132	0,00
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	173	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	119	0,00
USD	400.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	405	0,01
USD	223.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	231	0,01
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	166	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	129	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	438	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	127	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	159	0,00
USD	250.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	273	0,01
USD	300.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	303	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	163	0,00
USD	250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	278	0,01
USD	400.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	447	0,01
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	106	0,00
USD	100.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	112	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	242	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	239	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	250	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	129	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	203	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	116	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	218	0,01
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	552	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	421	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	268	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	224	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	452	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	236	0,01
USD	700.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	817	0,02
USD	425.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	526	0,01
USD	43.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	54	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	654	0,02
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	129	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	141	0,00
USD	300.000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	303	0,01
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	152	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	423	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	213	0,01
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	152	0,00
USD	150.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	155	0,00
USD	500.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	519	0,01
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	245	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	324	0,01
USD	400.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	442	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	343	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	231	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	133	0,00
USD	300.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	310	0,01
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	179	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	111	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	194	0,00
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	225	0,01
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	228	0,01
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	205	0,00
USD	65.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	70	0,00
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	153	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	219	0,01
USD	177.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	200	0,00
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	172	0,00
USD	500.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	541	0,01
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	227	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	114	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	230	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	118	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	116	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	234	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	116	0,00
USD	190.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	208	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	164	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	102	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	221	0,01
USD	200.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	215	0,01
EUR	200.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	205	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	223	0,01
USD	400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	478	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	119	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	130	0,00
USD	300.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	326	0,01
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	70	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	235	0,01
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	297	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	224	0,01
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	356	0,01
USD	400.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	476	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	248	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	293	0,01
USD	50.000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	51	0,00
USD	500.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	518	0,01
USD	300.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	367	0,01
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	149	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	383	0,01
USD	185.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	213	0,01
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	58	0,00
USD	200.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	219	0,01
USD	100.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	105	0,00
USD	425.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	488	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	241	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	263	0,01
USD	300.000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	319	0,01
USD	100.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	108	0,00
USD	200.000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	219	0,01
USD	400.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	403	0,01
EUR	150.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	173	0,00
USD	200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	217	0,01
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	115	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	115	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	113	0,00
USD	150.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	157	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	208	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	138	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	253	0,01
USD	250.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	262	0,01
USD	200.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	230	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	122	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049	117	0,00
USD	91.000 Eli Lilly and Co 2.350% 15/05/2022	94	0,00
USD	300.000 Eli Lilly and Co 3.100% 15/05/2027	337	0,01
USD	400.000 Eli Lilly and Co 3.375% 15/03/2029	462	0,01
USD	180.000 Eli Lilly and Co 4.150% 15/03/2059	235	0,01
USD	300.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	326	0,01
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	119	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	205	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	87	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	93	0,00
USD	300.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	358	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	65	0,00
USD	300.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	311	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030	99	0,00
USD	400.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	431	0,01
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050	190	0,00
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	190	0,00
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	218	0,01
USD	300.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	334	0,01
USD	250.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	266	0,01
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	226	0,01
USD	400.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	423	0,01
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	112	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	128	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	120	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	121	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	52	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	212	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	262	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	219	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	223	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	110	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	299	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	348	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	188	0,00
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	230	0,01
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	128	0,00
USD	200.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	191	0,00
USD	250.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	266	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	100	0,00
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	426	0,01
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	107	0,00
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	228	0,01
USD	250.000 ERAC USA Finance LLC 2.600% 01/12/2021	252	0,01
USD	300.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	315	0,01
USD	280.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	271	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	109	0,00
USD	150.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	158	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	473	0,01
USD	200.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	209	0,00
USD	200.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	222	0,01
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	125	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	118	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	246	0,01
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	215	0,01
USD	150.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	162	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	225	0,01
USD	400.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	462	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	304	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	129	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	96	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	103	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	212	0,01
USD	200.000 Expedia Group Inc 7.000% 01/05/2025	209	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	319	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	266	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	214	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	316	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	326	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	223	0,01
USD	750.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	938	0,02
USD	100.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	116	0,00
USD	200.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	207	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025^	218	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	226	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	213	0,01
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	325	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	205	0,00
USD	400.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	456	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	223	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	116	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	281	0,01
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	452	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	116	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	120	0,00
USD	240.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	266	0,01
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	143	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	62	0,00
USD	300.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	350	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	225	0,01
USD	500.000 FirstEnergy Corp 2.050% 01/03/2025	518	0,01
USD	250.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	365	0,01
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	171	0,00
USD	350.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	373	0,01
USD	300.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	337	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	123	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	182	0,00
USD	450.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	501	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	227	0,01
USD	250.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	314	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	124	0,00
USD	300.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	258	0,01
USD	200.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	216	0,01
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	328	0,01
USD	200.000 Fortune Corp 3.150% 15/06/2026	219	0,01
USD	200.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	213	0,01
USD	300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	360	0,01
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	208	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	218	0,01
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	226	0,01
USD	300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	312	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	539	0,01
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	249	0,01
EUR	700.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	758	0,02
USD	200.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	208	0,00
USD	250.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	261	0,01
USD	308.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	293	0,01
USD	250.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	245	0,01
USD	200.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	197	0,00
GBP	100.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	124	0,00
USD	100.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	112	0,00
USD	200.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	231	0,01
USD	163.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	198	0,00
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	260	0,01
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	339	0,01
USD	140.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	175	0,00
USD	400.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	407	0,01
USD	100.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	97	0,00
USD	60.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	60	0,00
USD	50.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	52	0,00
USD	500.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	562	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	211	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	74	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	209	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	356	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	199	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	208	0,00
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	308	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	272	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	56	0,00
USD	100.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	122	0,00
USD	750.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	788	0,02
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	233	0,01
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	206	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	223	0,01
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	164	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	111	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	572	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	319	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	261	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	202	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	316.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	334	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	323	0,01
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	413	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	256	0,01
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	328	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	224	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	214	0,01
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	146	0,00
USD	224.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	242	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	264	0,01
EUR	700.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	801	0,02
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 ⁶	304	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	652	0,02
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	116	0,00
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	524	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	225	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	410	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	519	0,01
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	273	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	215	0,01
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	233	0,01
USD	600.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	655	0,02
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	548	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	549	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	160	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	246	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	226	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	384	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	231	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	232	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	225	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	241	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	131	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	195	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	130	0,00
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	130	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	150	0,00
USD	107.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	148	0,00
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	576	0,01
USD	200.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	227	0,01
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	216	0,01
USD	100.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	127	0,00
USD	111.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	120	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	196	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	104	0,00
USD	200.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	206	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	102	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	106	0,00
USD	200.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	239	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	155	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	208	0,00
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	221	0,01
USD	400.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	445	0,01
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	349	0,01
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	140	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	101	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	218	0,01
USD	300.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	332	0,01
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	108	0,00
USD	200.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	207	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	217	0,01
USD	300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	309	0,01
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	231	0,01
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	245	0,01
USD	100.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	100	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	158	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	335	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	449	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	164	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	339	0,01
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	339	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	247	0,01
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	124	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	267	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	204	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	148	0,00
USD	300.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	306	0,01
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	442	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	122	0,00
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	207	0,00
USD	500.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	543	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	206	0,00
USD	200.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	219	0,01
USD	250.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	263	0,01
USD	200.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	193	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	217	0,01
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	122	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	207	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	260	0,01
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	101	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	198	0,00
USD	400.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	424	0,01
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	220	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	283	0,01
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	540	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	106	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	280	0,01
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	341	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	239	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	124	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	201	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	189	0,00
USD	500.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	664	0,02
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	104	0,00
USD	450.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	488	0,01
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	293	0,01
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.844	0,04
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	215	0,01
EUR	500.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	578	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	352	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	120	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	208	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	433	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	395	0,01
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	461	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	240	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	242	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	248	0,01
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	113	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	115	0,00
USD	190.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	199	0,00
USD	250.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	269	0,01
USD	200.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	235	0,01
USD	150.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	182	0,00
USD	100.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	130	0,00
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	232	0,01
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	116	0,00
USD	200.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	222	0,01
USD	161.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	190	0,00
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	222	0,01
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	114	0,00
USD	113.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	123	0,00
USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	115	0,00
USD	200.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	214	0,01
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	110	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	207	0,00
USD	450.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	488	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 2.800% 04/03/2021	254	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	222	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	337	0,01
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	120	0,00
EUR	200.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	246	0,01
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	132	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	543	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	473	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	181	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	315	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	567	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	224	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	120	0,00
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	614	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	508	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	528	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 01/03/2021	506	0,01
EUR	223.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	264	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	530	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	222	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	312	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	538	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	320	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	112	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	375	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	917	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	226	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	340	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	236	0,01
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	724	0,02
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.074	0,03
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	181	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	231	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	339	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	290	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	141	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	119	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	290	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	145	0,00
USD	386.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	516	0,01
USD	100.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	112	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	112	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	136	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	126	0,00
USD	300.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	305	0,01
USD	100.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	106	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	183	0,00
USD	400.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	436	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	115	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	120	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	256	0,01
USD	400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	415	0,01
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	230	0,01
USD	200.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	199	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	109	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	120	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	225	0,01
USD	200.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	204	0,00
USD	300.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	318	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	210	0,00
USD	209.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	230	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	225	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	236	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	210	0,00
USD	290.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	329	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	115	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	120	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	230	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	244	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	120	0,00
EUR	100.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	114	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	132	0,00
USD	200.000 Kohl's Corp 3.250% 01/02/2023	194	0,00
USD	600.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	689	0,02
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	224	0,01
USD	200.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	244	0,01
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	112	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	115	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	178	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	212	0,01
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	276	0,01
USD	200.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	212	0,01
USD	250.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	256	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	139	0,00
USD	300.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	291	0,01
USD	100.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	99	0,00
USD	200.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	203	0,00
USD	250.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	267	0,01
USD	200.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	254	0,01
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	105	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	106	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	234	0,01
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	190	0,00
USD	300.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	315	0,01
USD	400.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	439	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	115	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	122	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	318	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	181	0,00
USD	60.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	73	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	325	0,01
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	458	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	235	0,01
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	491	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	253	0,01
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	215	0,01
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	100	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	112	0,00
USD	500.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	505	0,01
USD	200.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	197	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	93	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	103	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	224	0,01
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	231	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	62	0,00
USD	200.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	214	0,01
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	123	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.875% 01/03/2021	201	0,00
USD	300.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	326	0,01
USD	300.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	360	0,01
EUR	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	235	0,01
USD	450.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	498	0,01
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	481	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	136	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	220	0,01
USD	200.000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	226	0,01
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	178	0,00
USD	150.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	189	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	224	0,01
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	255	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	225	0,01
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	120	0,00
USD	314.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	383	0,01
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	168	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	121	0,00
USD	500.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	535	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	214	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	222	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	175	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	242	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	246	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	193	0,00
USD	250.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	286	0,01
USD	200.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	210	0,00
USD	245.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	276	0,01
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	588	0,01
USD	200.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	259	0,01
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	245	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	124	0,00
USD	500.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	516	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	204	0,00
USD	150.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	160	0,00
USD	360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	465	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	128	0,00
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	260	0,01
USD	300.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	378	0,01
GBP	140.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024 [^]	203	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	211	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	146	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	278	0,01
USD	200.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	236	0,01
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	226	0,01
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	302	0,01
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	311	0,01
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	544	0,01
USD	200.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	233	0,01
USD	204.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	207	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	109	0,00
USD	737.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	769	0,02
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	144	0,00
USD	350.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	365	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	216	0,01
USD	1.100.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.258	0,03
USD	350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	386	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	313	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	124	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	214	0,01
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	211	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	202	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	282	0,01
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	218	0,01
USD	300.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	358	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	178	0,00
EUR	200.000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	214	0,01
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 2.100% 15/07/2021	304	0,01
USD	100.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	104	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	194	0,00
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	232	0,01
USD	100.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	108	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	156	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	65	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	280	0,01
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	108	0,00
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	177	0,00
EUR	400.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	450	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	232	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	352	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	521	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	286	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	134	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	260	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	222	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	113	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	237	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	227	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	108	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	325	0,01
USD	800.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	953	0,02
USD	500.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	629	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	272	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	470	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	316	0,01
USD	600.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	767	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	156	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	212	0,01
USD	100.000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	108	0,00
USD	575.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	634	0,02
USD	125.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	130	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	211	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	167	0,00
USD	300.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	335	0,01
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	107	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	222	0,01
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	347	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	123	0,00
USD	200.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	225	0,01
EUR	190.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	222	0,01
USD	300.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	332	0,01
EUR	172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	196	0,00
USD	300.000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	293	0,01
USD	200.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	191	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	217	0,01
USD	400.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	414	0,01
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	214	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	128	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	255	0,01
USD	150.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	147	0,00
USD	200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	211	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	111	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	126	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	147	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	538	0,01
USD	50.000 Nestle Holdings Inc 2.375% 17/11/2022	52	0,00
USD	300.000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	309	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	585	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	257	0,01
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	113	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	108	0,00
GBP	200.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	251	0,01
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	430	0,01
USD	200.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	226	0,01
USD	50.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	62	0,00
USD	260.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	356	0,01
USD	200.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	187	0,00
USD	207.000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	207	0,00
USD	400.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	422	0,01
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	200	0,00
USD	800.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	869	0,02
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	283	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	103	0,00
USD	100.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	118	0,00
USD	500.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	557	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	123	0,00
USD	400.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	436	0,01
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	158	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	229	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	116	0,00
USD	250.000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	245	0,01
USD	300.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	289	0,01
USD	100.000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	90	0,00
USD	100.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	97	0,00
USD	100.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	78	0,00
USD	50.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	35	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	211	0,00
USD	250.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	276	0,01
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	237	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	119	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	250	0,01
USD	300.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	326	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	57	0,00
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	330	0,01
USD	250.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	261	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	324	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	223	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	235	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	120	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	144	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	104	0,00
USD	142.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	160	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	115	0,00
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	319	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	417	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	441	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	180	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	252	0,01
USD	255.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	286	0,01
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	115	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	121	0,00
USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	118	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	556	0,01
USD	200.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	98	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	170	0,00
USD	100.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	141	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	243	0,01
USD	200.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	219	0,01
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	212	0,01
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	167	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	217	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	120	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	204	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	127	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	195	0,00
USD	500.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	524	0,01
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	231	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	105	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	51	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	54	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	359	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	313	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	487	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	328	0,01
USD	90.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	98	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	218	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	613	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	224	0,01
USD	1.000.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.121	0,03
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	695	0,02
USD	250.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	295	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	373	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	252	0,01
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	345	0,01
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	100	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	315	0,01
USD	150.000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	135	0,00
USD	300.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	314	0,01
USD	350.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	363	0,01
USD	300.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	312	0,01
USD	250.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	261	0,01
USD	200.000 PacificCorp 3.300% 15/03/2051	220	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	459	0,01
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	372	0,01
USD	95.000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	130	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	110	0,00
USD	300.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	326	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	115	0,00
USD	100.000 Partners Healthcare System Inc 3.342% 01/07/2060	106	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	310	0,01
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	327	0,01
USD	200.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	247	0,01
USD	500.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	534	0,01
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	244	0,01
USD	600.000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	607	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	442	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	325	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	290	0,01
USD	500.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	609	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	192	0,00
EUR	171.000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	193	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	207	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	150	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	333	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	477	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	118	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	319	0,01
USD	400.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	520	0,01
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	111	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	338	0,01
EUR	500.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	534	0,01
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	105	0,00
USD	400.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	413	0,01
USD	500.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	527	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	268	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029^	261	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	227	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	363	0,01
USD	300.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	322	0,01
USD	200.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	225	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	124	0,00
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	136	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	206	0,00
USD	150.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	160	0,00
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	228	0,01
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	291	0,01
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	265	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	90	0,00
USD	500.000 PNC Bank NA 2.500% 22/01/2021	505	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	263	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	280	0,01
USD	300.000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	325	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	272	0,01
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	328	0,01
USD	300.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	319	0,01
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	271	0,01
USD	150.000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	161	0,00
USD	107.000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	113	0,00
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	212	0,01
EUR	265.000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	311	0,01
USD	51.000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	52	0,00
USD	400.000 Praxair Inc 3.200% 30/01/2026	445	0,01
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	222	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	101	0,00
USD	300.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	327	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	228	0,01
EUR	273.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	319	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	123	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	276	0,01
USD	500.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	519	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	503	0,01
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	127	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	190	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	110	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	216	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	122	0,00
USD	300.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	355	0,01
USD	100.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	122	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	323	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	112	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	205	0,00
USD	300.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	343	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	239	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	121	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	210	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	136	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	224	0,01
USD	95.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	118	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	58	0,00
USD	300.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	346	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	116	0,00
USD	280.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	345	0,01
USD	400.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	417	0,01
USD	100.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	116	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	54	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	126	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	122	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	209	0,00
USD	218.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	235	0,01
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	340	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	110	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	251	0,01
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	112	0,00
USD	200.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	233	0,01
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	238	0,01
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	124	0,00
USD	145.000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	150	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	113	0,00
USD	275.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	298	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	228	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	239	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	235	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	305	0,01
USD	155.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	198	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	277	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	290	0,01
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	330	0,01
USD	190.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	201	0,00
USD	200.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	228	0,01
USD	100.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	109	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	170	0,00
USD	200.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	200	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	234	0,01
USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	186	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	106	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	338	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	105	0,00
USD	500.000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	528	0,01
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	122	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	408	0,01
USD	500.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	535	0,01
USD	200.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	234	0,01
USD	100.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	112	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	319	0,01
USD	100.000 S&P Global Inc 4.500% 15/05/2048	130	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	111	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	111	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	115	0,00
USD	450.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	529	0,01
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	215	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	110	0,00
USD	116.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	142	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	519	0,01
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	323	0,01
USD	400.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	431	0,01
USD	97.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	104	0,00
USD	7.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	8	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	220	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	57	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	215	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	204	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	224	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	110	0,00
USD	65.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	71	0,00
USD	400.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	432	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	183	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	142	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	108	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	203	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	172	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	59	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	131	0,00
USD	266.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	360	0,01
USD	350.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	379	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	184	0,00
USD	100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	106	0,00
USD	100.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	111	0,00
USD	250.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	284	0,01
USD	200.000 Southern Co 5.500% 15/03/2057	202	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	118	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	66	0,00
USD	100.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	128	0,00
USD	160.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	217	0,01
USD	100.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	109	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	195	0,00
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	205	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	57	0,00
USD	100.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	136	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	116	0,00
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	127	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	217	0,01
USD	200.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	217	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	150	0,00
USD	350.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	418	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	312	0,01
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	263	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	107	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	113	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	121	0,00
USD	300.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	311	0,01
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	337	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	166	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	105	0,00
USD	100.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	106	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	360	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	123	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	150	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	112	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	129	0,00
USD	200.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	204	0,00
USD	250.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	267	0,01
USD	130.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	125	0,00
USD	100.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	98	0,00
USD	250.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	257	0,01
USD	200.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	212	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 2.600% 01/10/2020	150	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	142	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	110	0,00
USD	300.000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	351	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	251	0,01
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	116	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	461	0,01
USD	100.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	128	0,00
USD	100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	126	0,00
USD	201.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	225	0,01
USD	225.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	269	0,01
USD	100.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	152	0,00
USD	200.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	213	0,01
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	320	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	130	0,00
USD	200.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	211	0,00
EUR	432.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	480	0,01
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	177	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	295	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	240	0,01
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	216	0,01
USD	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	371	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	223	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	202	0,00
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	213	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	242	0,01
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	309	0,01
USD	200.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	247	0,01
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	133	0,00
USD	400.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	470	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	388	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	668	0,02
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	295	0,01
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	108	0,00
USD	200.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	213	0,01
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	561	0,01
USD	350.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	365	0,01
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	258	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	210	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	214	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	233	0,01
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	134	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	270	0,01
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	277	0,01
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	261	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	184	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	126	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	254	0,01
USD	200.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	211	0,00
USD	423.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	459	0,01
USD	50.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	57	0,00
USD	500.000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	524	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	226	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	226	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.950% 22/03/2022	208	0,00
USD	250.000 TTX Co 4.600% 01/02/2049	316	0,01
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	116	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	181	0,00
USD	51.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	52	0,00
USD	335.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	365	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	126	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	258	0,01
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	160	0,00
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	211	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	102	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	417	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	111	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	438	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	109	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	182	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	219	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	111	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	416	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	119	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	118	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	118	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	120	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	370	0,01
USD	120.077 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/03/2028	107	0,00
USD	130.212 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/01/2030	124	0,00
USD	200.000 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/11/2033	180	0,00
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	242	0,01
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	263	0,01
USD	500.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	541	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	112	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	126	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	289	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	313	0,01
USD	450.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	479	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	114	0,00
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	142	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	475	0,01
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	478	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	126	0,00
USD	178.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	222	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	391	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	437	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	142	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	155	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	109	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	185	0,00
USD	300.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	310	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	52	0,00
USD	229.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	239	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	218	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	55	0,00
USD	100.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	112	0,00
USD	500.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	547	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	56	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	130	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	272	0,01
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	223	0,01
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	170	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	118	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	230	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	211	0,00
USD	300.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	338	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	217	0,01
USD	300.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	324	0,01
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	235	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	116	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	229	0,01
EUR	260.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	306	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	230	0,01
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	271	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	272	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	138	0,00
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	406	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	146	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	225	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	556	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	255	0,01
USD	244.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	292	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	118	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	185	0,00
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	804	0,02
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	744	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	125	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	264	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	68	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	271	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	70	0,00
USD	250.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	340	0,01
USD	450.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	664	0,02
EUR	200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	212	0,01
USD	400.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	422	0,01
USD	150.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	160	0,00
USD	150.000 ViacomCBS Inc 3.700% 01/06/2028	163	0,00
USD	219.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	225	0,01
USD	300.000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	335	0,01
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043^	103	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	106	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	111	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	118	0,00
USD	500.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	551	0,01
USD	300.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	332	0,01
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	224	0,01
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	234	0,01
USD	115.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	161	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	156	0,00
USD	245.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	259	0,01
USD	350.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	390	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	132	0,00
USD	300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	396	0,01
USD	200.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	211	0,00
USD	200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	218	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	213	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	228	0,01
USD	300.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	332	0,01
USD	200.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	225	0,01
USD	150.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	195	0,00
EUR	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	231	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	207	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	271	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	220	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	202	0,00
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	216	0,01
EUR	200.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	256	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	216	0,01
USD	462.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	501	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	225	0,01
USD	350.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	395	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	184	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	502	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	127	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	349	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	217	0,01
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	386	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	311	0,01
USD	600.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	613	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	319	0,01
USD	230.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	243	0,01
USD	154.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	173	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	438	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	116	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	260	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	202	0,00
USD	290.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	412	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	300	0,01
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	56	0,00
USD	400.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	417	0,01
USD	551.000 Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	566	0,01
USD	188.000 Waste Management Inc 3.900% 01/03/2035	221	0,01
USD	200.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	192	0,00
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	205	0,00
USD	400.000 WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	411	0,01
USD	200.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	223	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	213	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	213	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	226	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	235	0,01
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	389	0,01
CAD	500.000 Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	373	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	254	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	127	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	516	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	517	0,01
EUR	203.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	239	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	517	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	304	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	131	0,00
USD	700.000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	706	0,02
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	546	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	313	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	176	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	541	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	657	0,02
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	265	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	142	0,00
USD	118.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	132	0,00
USD	100.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	117	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	352	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	515	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	241	0,01
USD	260.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	288	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	256	0,01
USD	310.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	397	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	833	0,02
USD	200.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	274	0,01
USD	300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	311	0,01
USD	250.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	276	0,01
GBP	200.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	280	0,01
USD	200.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	216	0,01
USD	100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	111	0,00
USD	250.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	263	0,01
USD	100.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	99	0,00
USD	300.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	335	0,01
USD	500.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	535	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	118	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	109	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	109	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	60	0,00
USD	200.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	212	0,01
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	175	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	123	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	116	0,00
USD	507.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	554	0,01
USD	60.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	66	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	117	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	117	0,00
USD	130.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	201	0,00
USD	400.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	449	0,01
USD	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	272	0,01
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	216	0,01
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	206	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	110	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	84	0,00
USD	300.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	350	0,01
Staatsanleihen			
USD	30.000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	42	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	162	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	172	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	360	0,01
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	149	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	108	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	289	0,01
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	156	0,00
USD	150.000 Dallas/Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	157	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	1.002	0,02
USD	600.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	606	0,01
USD	400.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	410	0,01
USD	800.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 12/10/2021	829	0,02
USD	700.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	834	0,02
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	1.003	0,02
USD	400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	404	0,01
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	310	0,01
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	644	0,02
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	236	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	236	0,01
USD	800.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	799	0,02
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	604	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	632	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	431	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	616	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	436	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	431	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.095	0,03
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 2.750% 22/06/2021	308	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	310	0,01
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	247	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	233	0,01
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	85	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	148	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	105	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	260	0,01
USD	38.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	57	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	245	0,01
USD	100.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	93	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	183	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	207	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	85	0,00
USD	80.000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	124	0,00
USD	175.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	273	0,01
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	101	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	213	0,01
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	103	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	177	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	71	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	54	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	123	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	120	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	488	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	200	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	103	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	292	0,01
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	332	0,01
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	258	0,01
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	162	0,00
USD	415.000 State of California 7.550% 01/04/2039	736	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	112	0,00
USD	465.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	472	0,01
USD	100.000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	111	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	167	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	212	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	675	0,02
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	150	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	305	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	327	0,01
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	128	0,00
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.507	0,04
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	5.236	0,12
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1.211	0,03
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	8.128	0,19
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	3.120	0,07
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	4.695	0,11
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	991	0,02
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	1.756	0,04
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.334	0,08
USD	1.970.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1.893	0,05
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2.727	0,06
USD	5.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	5.611	0,13
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	5.042	0,12
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2021	3.566	0,09
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	18.510	0,44
USD	5.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	5.282	0,13
USD	8.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	8.510	0,20
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	6.581	0,16
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.899	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.580	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3.196	0,08
USD	5.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6.238	0,15
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4.143	0,10
USD	19.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ^a	20.031	0,48
USD	10.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	11.419	0,27
USD	3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.894	0,09
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4.874	0,12
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	775	0,02
USD	15.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021 ^a	15.987	0,38
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	5.112	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.058	0,05
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5.151	0,12
USD	3.840.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	3.959	0,09
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	5.003	0,12
USD	11.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	11.870	0,28
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	4.243	0,10
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2.229	0,05
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3.637	0,09
USD	2.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2.804	0,07
USD	14.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	15.219	0,36
USD	3.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3.568	0,09
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.142	0,10
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.068	0,03
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	6.523	0,16
USD	1.510.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1.643	0,04
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021 ^a	12.328	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.557	0,04
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.744	0,07
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.346	0,13
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.141	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	3.238	0,08
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	2.745	0,07
USD	4.820.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5.520	0,13
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	4.071	0,10
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	4.695	0,11
USD	3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.248	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3.230	0,08
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.857	0,04
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.534	0,11
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.568	0,09
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	12.446	0,30
USD	9.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	10.087	0,24
USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	6.001	0,14
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3.475	0,08
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6.629	0,16
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.722	0,06
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	4.470	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2.234	0,05
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2.807	0,07
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.795	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2.405	0,06
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	10.583	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	3.170	0,08
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	4.856	0,12
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.263	0,08
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.486	0,06
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6.094	0,15
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4.859	0,12
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3.643	0,09
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	8.908	0,21
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	3.424	0,08
USD	3.790.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.100	0,10
USD	6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.690	0,16
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.481	0,08
USD	2.760.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3.090	0,07
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3.268	0,08
USD	2.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3.530	0,08
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.791	0,07
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021 [^]	6.140	0,15
USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	7.690	0,18
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.107	0,07
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1.395	0,03
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	4.416	0,11
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	5.626	0,13
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.559	0,04
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	5.145	0,12
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.218	0,08
USD	6.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	7.362	0,18
USD	4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.552	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	4.183	0,10
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.937	0,09
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	1.167	0,03
USD	1.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.154	0,05
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	3.138	0,07
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047^	2.417	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4.139	0,10
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	4.148	0,10
USD	3.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.670	0,09
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	12.003	0,29
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.935	0,09
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.498	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.824	0,07
USD	6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7.553	0,18
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3.553	0,08
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.351	0,06
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.030	0,07
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	3.191	0,08
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049^	3.314	0,08
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	3.423	0,08
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	3.036	0,07
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.682	0,09
USD	4.090.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	5.491	0,13
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3.909	0,09
USD	1.410.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1.920	0,05
USD	1.160.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.581	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048^	3.628	0,09
USD	2.740.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.768	0,09
USD	2.280.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3.148	0,08
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	9.237	0,22
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.843	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.357	0,03
USD	2.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.942	0,07
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3.846	0,09
USD	2.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.812	0,09
USD	2.880.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4.073	0,10
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.776	0,09
USD	2.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.243	0,08
USD	3.970.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	5.812	0,14
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.473	0,04
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	4.093	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	3.090	0,07
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2.312	0,06
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	777	0,02
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.258	0,03
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.781	0,04
USD	1.010.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.546	0,04
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.104	0,03
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	3.184	0,08
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.108	0,05
USD	1.310.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	2.089	0,05
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2.737	0,07
USD	560.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	919	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 87,18 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 28,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	136	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	140	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	150	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	73	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.147.408	27,38
Uruguay (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Staatsanleihen			
USD	50.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	58	0,00
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	351	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	256	0,01
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	129	0,00
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	379	0,01
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	220	0,00
Uruguay – insgesamt		1.393	0,03
Anleihen - insgesamt		3.686.911	87,98
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	1.164	0,03
USD	520.577 CarMax Auto Owner Trust 2017-4 'A3' 2.110% 17/10/2022	524	0,01
USD	1.400.000 Citibank Credit Card Issuance Trust 'A1' 2.880% 23/01/2023	1.420	0,03
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	1.110	0,03
USD	20.003 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	21	0,00
USD	534.049 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	561	0,01
USD	153.645 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	161	0,00
USD	75.011 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	79	0,00
USD	147.222 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	154	0,00
USD	49.025 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	51	0,00
USD	124.061 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	130	0,00
USD	83.130 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	87	0,00
USD	54.762 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	57	0,00
USD	24.627 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	26	0,00
USD	610.135 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	643	0,02
USD	559.128 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	588	0,01
USD	147.994 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	155	0,00
USD	113.576 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	119	0,00
USD	1.656.832 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.738	0,04
USD	795.811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	836	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	512.276 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2050	534	0,01
USD	2.973.348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	3.126	0,08
USD	1.056.646 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1.119	0,03
USD	310.949 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	331	0,01
USD	395.915 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	417	0,01
USD	187.727 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	198	0,01
USD	107.179 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	115	0,00
USD	160.713 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	172	0,00
USD	2.194.657 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	2.310	0,06
USD	173.640 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	186	0,00
USD	520.017 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	550	0,01
USD	1.479.402 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.573	0,04
USD	157.283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	168	0,00
USD	12.685 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	14	0,00
USD	1.224.629 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	1.310	0,03
USD	472.651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	505	0,01
USD	44.609 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	48	0,00
USD	286.855 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	303	0,01
USD	3.267.989 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	3.520	0,08
USD	147.048 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	155	0,00
USD	78.717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	85	0,00
USD	406.463 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	429	0,01
USD	3.457.053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	3.657	0,09
USD	25.199 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	27	0,00
USD	26.489 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	28	0,00
USD	41.670 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	45	0,00
USD	275.485 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	291	0,01
USD	280.772 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	296	0,01
USD	176.438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	186	0,01
USD	1.075.621 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1.135	0,03
USD	484.637 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	512	0,01
USD	137.274 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	145	0,00
USD	3.027.365 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3.194	0,08
USD	346.078 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	365	0,01
USD	209.075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	223	0,01
USD	385.739 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	408	0,01
USD	3.207.598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	3.377	0,08
USD	2.432.458 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	2.561	0,06
USD	494.814 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	523	0,01
USD	1.903.762 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2.007	0,05
USD	718.000 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	761	0,02
USD	282.000 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	299	0,01
USD	866.729 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	911	0,02
USD	318.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	338	0,01
USD	89.177 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	95	0,00
USD	63.282 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	67	0,00
USD	464.964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	489	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	238.278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	253	0,01
USD	413.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	440	0,01
USD	2.696.154 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	2.994	0,07
USD	45.414 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	49	0,00
USD	369.000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	400	0,01
USD	528.127 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	571	0,01
USD	466.973 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	506	0,01
USD	682.813 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	724	0,02
USD	107.157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	118	0,00
USD	124.890 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	133	0,00
USD	67.265 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	75	0,00
USD	63.300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	67	0,00
USD	451.640 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	481	0,01
USD	3.984.210 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	4.205	0,10
USD	3.465.901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	3.711	0,09
USD	650.797 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	687	0,02
USD	43.259 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	47	0,00
USD	1.307.094 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.378	0,03
USD	1.867.823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.971	0,05
USD	130.994 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	138	0,00
USD	84.263 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	93	0,00
USD	785.826 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	828	0,02
USD	22.003 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	24	0,00
USD	827.915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	872	0,02
USD	333.000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	353	0,01
USD	882.000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	936	0,02
USD	431.084 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	455	0,01
USD	162.845 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	178	0,00
USD	291.159 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	319	0,01
USD	1.427.716 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	1.501	0,04
USD	3.537.030 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	3.717	0,09
USD	1.239.762 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	1.343	0,03
USD	92.425 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	98	0,00
USD	258.825 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	274	0,01
USD	303.526 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	321	0,01
USD	157.013 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	166	0,00
USD	434.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	461	0,01
USD	14.660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	16	0,00
USD	16.719 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	18	0,00
USD	199.738 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	218	0,01
USD	238.022 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	262	0,01
USD	118.241 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	128	0,00
USD	251.940 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	276	0,01
USD	29.807 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	32	0,00
USD	534.913 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	598	0,01
USD	261.632 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	288	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	433.156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	476	0,01
USD	101.305 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	110	0,00
USD	101.458 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	112	0,00
USD	153.721 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	164	0,00
USD	99.382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	112	0,00
USD	377.212 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	408	0,01
USD	294.214 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	314	0,01
USD	489.539 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	522	0,01
USD	3.861.792 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	4.117	0,10
USD	703.190 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	782	0,02
USD	81.202 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	87	0,00
USD	216.649 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	232	0,01
USD	546.516 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	589	0,01
USD	110.519 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	118	0,00
USD	612.846 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	648	0,02
USD	716.329 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	757	0,02
USD	388.940 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	411	0,01
USD	233.487 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	251	0,01
USD	276.035 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	294	0,01
USD	269.838 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	291	0,01
USD	609.613 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	667	0,02
USD	437.018 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	478	0,01
USD	270.599 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	291	0,01
USD	604.272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	653	0,02
USD	266.812 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	283	0,01
USD	462.654 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	510	0,01
USD	1.668.884 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	1.777	0,04
USD	887.661 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	940	0,02
USD	643.302 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	681	0,02
USD	6.750.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	7.257	0,17
USD	222.228 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	244	0,01
USD	245.128 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	269	0,01
USD	248.994 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	277	0,01
USD	80.749 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	89	0,00
USD	229.563 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	253	0,01
USD	25.117 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	77.436 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	84	0,00
USD	255.154 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	283	0,01
USD	40.074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	53.805 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	59	0,00
USD	91.173 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	100	0,00
USD	41.315 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	91.991 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	101	0,00
USD	473.751 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	509	0,01
USD	142.310 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	158	0,00
USD	35.109 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	38	0,00
USD	32.380 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	35	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	681.711 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	748	0,02
USD	95.985 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	105	0,00
USD	192.307 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	207	0,01
USD	505.012 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	554	0,01
USD	636.453 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	684	0,02
USD	317.156 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	342	0,01
USD	640.396 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	689	0,02
USD	562.894 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	607	0,02
USD	410.181 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	442	0,01
USD	64.238 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	73	0,00
USD	1.486.438 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	1.695	0,04
USD	385.799 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	421	0,01
USD	55.135 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	60	0,00
USD	17.692 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	19	0,00
USD	230.015 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	251	0,01
USD	39.122 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	43	0,00
USD	104.291 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	116	0,00
USD	125.827 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	139	0,00
USD	77.455 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	86	0,00
USD	261.272 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	286	0,01
USD	278.863 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	305	0,01
USD	388.360 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	431	0,01
USD	138.019 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	154	0,00
USD	422.187 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	489	0,01
USD	173.651 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	204	0,01
USD	98.354 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	117	0,00
USD	146.776 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	155	0,00
USD	2.185.135 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	2.306	0,06
USD	36.674 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	39	0,00
USD	53.525 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	56	0,00
USD	3.262.755 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	3.445	0,08
USD	95.069 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	100	0,00
USD	535.881 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	566	0,01
USD	90.599 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	96	0,00
USD	116.758 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	125	0,00
USD	124.173 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	131	0,00
USD	318.650 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	341	0,01
USD	50.929 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	54	0,00
USD	229.570 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	242	0,01
USD	158.852 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	168	0,00
USD	67.846 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	72	0,00
USD	323.251 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	341	0,01
USD	802.454 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	847	0,02
USD	41.522 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	44	0,00
USD	437.981 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	463	0,01
USD	253.602 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	268	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	13.832 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	15	0,00
USD	476.395 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	501	0,01
USD	517.073 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	550	0,01
USD	385.158 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	417	0,01
USD	40.449 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	44	0,00
USD	411.554 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	441	0,01
USD	1.660.938 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.810	0,04
USD	20.538 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	188.583 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	201	0,01
USD	282.287 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	300	0,01
USD	660.809 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	698	0,02
USD	137.962 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	147	0,00
USD	712.268 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	752	0,02
USD	259.509 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	283	0,01
USD	2.562.671 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	2.833	0,07
USD	379.392 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	401	0,01
USD	151.356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	166	0,00
USD	193.877 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	205	0,01
USD	244.654 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	260	0,01
USD	116.037 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	123	0,00
USD	125.396 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	132	0,00
USD	542.126 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	572	0,01
USD	292.952 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	311	0,01
USD	87.487 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	92	0,00
USD	744.572 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	800	0,02
USD	136.980 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	147	0,00
USD	262.664 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	282	0,01
USD	64.223 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	71	0,00
USD	1.219.509 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	1.322	0,03
USD	39.748 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	44	0,00
USD	165.532 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	180	0,00
USD	113.757 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	123	0,00
USD	70.408 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	77	0,00
USD	54.580 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00
USD	374.499 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	399	0,01
USD	39.937 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	43	0,00
USD	56.056 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	61	0,00
USD	270.161 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	288	0,01
USD	115.162 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	128	0,00
USD	109.425 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	119	0,00
USD	108.750 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	115	0,00
USD	1.211.938 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	1.282	0,03
USD	322.143 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	346	0,01
USD	12.555 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	13	0,00
USD	263.270 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	280	0,01
USD	34.215 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	38	0,00
USD	1.613.869 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	1.734	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	32.425 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	35	0,00
USD	406.483 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	450	0,01
USD	198.689 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	214	0,01
USD	429.447 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	463	0,01
USD	53.083 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	61	0,00
USD	65.348 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	75	0,00
USD	167.977 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	183	0,00
USD	99.517 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	109	0,00
USD	454.404 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	498	0,01
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	816	0,02
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/01/2024	1.075	0,03
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	557	0,01
USD	1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	1.352	0,03
USD	951.683 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 4.186% 25/12/2020	956	0,02
USD	152.826 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	159	0,00
USD	738.954 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	777	0,02
USD	353.120 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	371	0,01
USD	187.993 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	200	0,01
USD	928.808 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	976	0,02
USD	2.980.587 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	3.153	0,08
USD	3.372.000 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	3.567	0,09
USD	2.013.000 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	2.125	0,05
USD	2.277.842 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	2.401	0,06
USD	490.587 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	522	0,01
USD	422.202 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	443	0,01
USD	516.322 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	545	0,01
USD	462.000 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	490	0,01
USD	3.831.923 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	4.040	0,10
USD	832.892 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	875	0,02
USD	1.705.731 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.802	0,04
USD	189.261 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	201	0,01
USD	256.927 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	273	0,01
USD	1.616.857 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	1.713	0,04
USD	891.043 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	960	0,02
USD	602.213 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	647	0,02
USD	316.735 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	337	0,01
USD	526.536 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	559	0,01
USD	165.826 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	181	0,00
USD	367.881 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	396	0,01
USD	455.298 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	484	0,01
USD	130.867 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	139	0,00
USD	88.892 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	95	0,00
USD	676.373 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	720	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)			
USD	1.304.190 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1.387	0,03
USD	51.926 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	55	0,00
USD	179.841 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	191	0,01
USD	682.761 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	725	0,02
USD	151.099 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	161	0,00
USD	164.514 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	175	0,00
USD	223.380 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	237	0,01
USD	1.076.375 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1.143	0,03
USD	625.063 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	664	0,02
USD	617.700 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	656	0,02
USD	315.201 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	335	0,01
USD	163.272 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	173	0,00
USD	790.467 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	840	0,02
USD	627.976 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	666	0,02
USD	8.311 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	9	0,00
USD	3.794.701 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	4.025	0,10
USD	1.529.650 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1.623	0,04
USD	1.874.499 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1.988	0,05
USD	473.160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	502	0,01
USD	1.746.644 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.854	0,04
USD	1.753.931 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.861	0,04
USD	432.148 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	470	0,01
USD	636.635 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	692	0,02
USD	337.032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	366	0,01
USD	20.679 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	22	0,00
USD	93.723 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	101	0,00
USD	294.390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	316	0,01
USD	219.640 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	236	0,01
USD	452.326 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	485	0,01
USD	497.994 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	532	0,01
USD	1.391.833 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	1.487	0,04
USD	921.100 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	984	0,02
USD	86.364 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	92	0,00
USD	299.508 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	320	0,01
USD	142.899 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	153	0,00
USD	194.611 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	208	0,01
USD	876.912 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	932	0,02
USD	193.206 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	205	0,01
USD	467.007 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	497	0,01
USD	671.183 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	729	0,02
USD	973.753 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.035	0,03
USD	58.846 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	63	0,00
USD	4.892.895 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	5.202	0,12
USD	83.078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	89	0,00
USD	530.236 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	564	0,01
USD	119.354 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	130	0,00
USD	190.051 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	206	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

				Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand	Anlagen			
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)					
USD	711.785	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048		756	0,02
USD	295.368	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049		314	0,01
USD	3.599.862	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049		3.801	0,09
USD	2.314.824	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2050		2.444	0,06
USD	2.542.972	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050		2.685	0,06
USD	1.097.030	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046		1.192	0,03
USD	135.240	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047		145	0,00
USD	186.025	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047		200	0,01
USD	999.161	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047		1.072	0,03
USD	17.520	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047		19	0,00
USD	2.148.636	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047		2.305	0,06
USD	272.145	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048		292	0,01
USD	549.936	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048		587	0,01
USD	33.424	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048		36	0,00
USD	646.593	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048		690	0,02
USD	1.256.441	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048		1.341	0,03
USD	1.146.706	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048		1.224	0,03
USD	128.437	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048		137	0,00
USD	2.223.112	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2049		2.359	0,06
USD	618.412	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050		656	0,02
USD	31.484	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047		34	0,00
USD	31.464	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047		34	0,00
USD	77.574	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047		84	0,00
USD	222.585	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048		240	0,01
USD	829.492	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048		892	0,02
USD	187.259	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048		201	0,01
USD	1.079.199	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048		1.161	0,03
USD	214.100	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048		230	0,01
USD	1.336.326	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048		1.438	0,03
USD	46.314	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048		50	0,00
USD	295.762	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048		318	0,01
USD	1.361.064	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049		1.454	0,04
USD	688.724	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049		736	0,02
USD	176.547	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049		189	0,01
USD	243.618	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048		266	0,01
USD	114.867	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048		125	0,00
USD	126.317	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048		137	0,00
USD	895.271	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048		971	0,02

				Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Bestand	Anlagen			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 8,05 %) (Fortsetzung)					
USD	1.121.755	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049		1.216	0,03
USD	66.731	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049		72	0,00
USD	93.652	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049		102	0,00
USD	1.250.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047		1.356	0,03
USD	1.000.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048		1.103	0,03
USD	1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048		1.081	0,03
USD	1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050		1.113	0,03
USD	1.000.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045		1.025	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt				256.020	6,11
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt				256.020	6,11
TBA-Kontrakte (30. Juni 2019: 3,48 %)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 3,48 %)					
USD	13.978.750	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA		14.635	0,35
USD	13.522.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA		14.097	0,34
USD	32.477.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA		34.205	0,82
USD	25.164.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA		26.466	0,63
USD	1.930.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA		2.042	0,05
USD	19.184.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA		20.329	0,48
USD	10.748.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA		11.548	0,28
USD	2.891.375	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA		3.160	0,07
USD	7.787.500	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA		8.185	0,19
USD	225.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA		237	0,01
USD	1.424.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA		1.567	0,04
USD	3.556.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA		3.736	0,09
USD	5.833.750	Ginnie Mae 2.500% TBA		6.141	0,15
USD	15.857.000	Ginnie Mae 3.000% TBA		16.800	0,40
USD	13.070.000	Ginnie Mae 3.500% TBA		13.791	0,33
USD	6.464.000	Ginnie Mae 4.000% TBA		6.853	0,16
USD	1.763.000	Ginnie Mae 4.500% TBA		1.883	0,04
USD	2.040.000	Ginnie Mae 5.000% TBA		2.216	0,05
USD	332.000	Ginnie Mae 4.000% TBA		351	0,01
USD	225.000	Ginnie Mae 5.500% TBA		245	0,01
TBA-Kontrakte - insgesamt				188.487	4,50

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,09) %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2019: (0,09) %)							
AUD	16.199	CHF	10.702	22.447	02.07.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
AUD	1.056	CHF	673	1.437	02.07.2020	-	0,00
AUD	173.413	EUR	106.381	238.877	02.07.2020	-	0,00
AUD	117.818	EUR	71.402	161.314	02.07.2020	1	0,00
AUD	276.447	GBP	150.227	375.956	02.07.2020	5	0,00
AUD	5.942	NZD	6.334	8.169	02.07.2020	-	0,00
AUD	443.907	USD	300.719	300.719	02.07.2020	5	0,00
AUD	56.765	USD	39.442	39.442	02.07.2020	-	0,00
CAD	32.241	CHF	22.685	47.613	03.07.2020	-	0,00
CAD	1.537	CHF	1.067	2.254	03.07.2020	-	0,00
CAD	345.320	EUR	227.569	509.133	03.07.2020	(2)	0,00
CAD	233.629	EUR	151.990	342.242	03.07.2020	1	0,00
CAD	545.458	GBP	318.707	794.277	03.07.2020	6	0,00
CAD	11.784	NZD	13.435	17.301	03.07.2020	-	0,00
CAD	816.260	USD	594.640	594.640	03.07.2020	5	0,00
CAD	162.381	USD	120.179	120.179	03.07.2020	-	0,00
CHF	735.056	AUD	1.153.420	1.569.874	02.07.2020	(18)	0,00
CHF	30.137	AUD	45.301	62.996	02.07.2020	1	0,00
CHF	1.558.990	CAD	2.245.049	3.293.634	03.07.2020	(3)	0,00
CHF	101.600	CAD	143.753	212.769	03.07.2020	1	0,00
CHF	32.604	CLP	27.338.179	67.723	03.07.2020	1	0,00
CHF	388	CLP	336.435	820	03.07.2020	-	0,00
CHF	2.611.471	CNY	19.524.339	5.515.999	03.07.2020	(4)	0,00
CHF	338.491	CNY	2.505.030	711.340	03.07.2020	3	0,00
CHF	57.658	CZK	1.453.603	122.127	02.07.2020	-	0,00
CHF	1.568	CZK	38.240	3.267	02.07.2020	-	0,00
CHF	130.217	DKK	908.029	274.259	02.07.2020	1	0,00
CHF	2.850	DKK	19.970	6.017	02.07.2020	-	0,00
CHF	14.531.363	EUR	13.595.467	30.605.469	02.07.2020	66	0,00
CHF	125.388	EUR	117.898	264.746	02.07.2020	-	0,00
CHF	49.318	EUR	46.334	104.089	02.07.2020	-	0,00
CHF	21.502	EUR	20.218	45.399	02.07.2020	-	0,00
CHF	2.952.734	GBP	2.485.979	6.187.852	02.07.2020	45	0,00
CHF	76.779	GBP	64.107	160.239	02.07.2020	1	0,00
CHF	25.540	GBP	21.841	53.941	02.07.2020	-	0,00
CHF	45.252	HUF	14.666.848	94.233	02.07.2020	1	0,00
CHF	380	HUF	127.184	804	02.07.2020	-	0,00
CHF	200.262	IDR	3,083,332.638	427.193	03.07.2020	(4)	0,00
CHF	8.044	IDR	118.706.215	16.799	03.07.2020	-	0,00
CHF	77.663	ILS	283.162	163.777	02.07.2020	-	0,00
CHF	9.299.069	JPY	1.043.338.096	19.484.637	02.07.2020	144	0,00
CHF	233.498	JPY	26.634.170	493.298	02.07.2020	-	0,00
CHF	684.508	KRW	880.940.772	1.454.775	03.07.2020	(10)	0,00
CHF	24.325	KRW	30.601.721	51.112	03.07.2020	-	0,00
CHF	170.201	MXN	3.940.916	350.173	02.07.2020	9	0,00
CHF	176.260	MYR	799.721	372.649	03.07.2020	(1)	0,00
CHF	7.044	MYR	31.438	14.771	03.07.2020	-	0,00
CHF	68.371	NOK	691.472	143.834	02.07.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
CHF	497	NOK	5.109	1.055	02.07.2020	-	0,00
CHF	68.685	NZD	115.544	146.868	02.07.2020	(2)	0,00
CHF	2.545	NZD	4.099	5.326	02.07.2020	-	0,00
CHF	1.616	NZD	2.659	3.418	02.07.2020	-	0,00
CHF	128.006	PLN	533.713	270.017	02.07.2020	-	0,00
CHF	2.685	PLN	11.273	5.684	02.07.2020	-	0,00
CHF	115.940	RUB	8.547.335	242.314	03.07.2020	2	0,00
CHF	263.237	SEK	2.580.370	554.771	02.07.2020	1	0,00
CHF	5.607	SEK	55.576	11.883	02.07.2020	-	0,00
CHF	118.248	SGD	174.101	249.592	02.07.2020	-	0,00
CHF	6.603	SGD	9.634	13.875	02.07.2020	-	0,00
CHF	205.207	THB	6.804.774	436.731	03.07.2020	(4)	0,00
CHF	4.473	THB	145.847	9.439	03.07.2020	-	0,00
CHF	27.645.542	USD	28.804.815	28.804.815	02.07.2020	371	0,01
CHF	114.720	USD	120.247	120.247	02.07.2020	-	0,00
CHF	12.291	USD	13.057	13.057	02.07.2020	-	0,00
CLP	1.669.842	CHF	2.069	4.217	03.07.2020	-	0,00
CLP	21.973.263	EUR	25.105	54.973	03.07.2020	(2)	0,00
CLP	3.813.212	EUR	4.136	9.292	03.07.2020	-	0,00
CLP	11.973.079	GBP	12.193	29.656	03.07.2020	-	0,00
CLP	1.567.593	NZD	3.127	3.923	03.07.2020	-	0,00
CLP	251.672	SEK	3.004	629	03.07.2020	-	0,00
CLP	51.577.088	USD	66.520	66.520	03.07.2020	(3)	0,00
CLP	168.855	USD	205	205	03.07.2020	-	0,00
CNY	595.727	CHF	79.664	168.285	03.07.2020	-	0,00
CNY	5.051.049	EUR	632.983	1.424.955	03.07.2020	3	0,00
CNY	4.499.576	EUR	567.819	1.273.809	03.07.2020	(2)	0,00
CNY	6.102.856	GBP	684.207	1.708.109	03.07.2020	17	0,00
CNY	292.832	NZD	65.898	83.817	03.07.2020	(1)	0,00
CNY	106.272	NZD	23.172	29.940	03.07.2020	-	0,00
CNY	39.463	SEK	51.787	11.137	03.07.2020	-	0,00
CNY	17.497.975	USD	2.446.589	2.446.589	03.07.2020	26	0,00
CNY	342.523	USD	48.485	48.485	03.07.2020	-	0,00
CZK	20.535	CHF	829	1.740	02.07.2020	-	0,00
CZK	321.446	EUR	12.032	27.064	02.07.2020	-	0,00
CZK	346.330	GBP	11.589	28.920	02.07.2020	-	0,00
CZK	7.403	NZD	488	626	02.07.2020	-	0,00
CZK	501.475	USD	20.896	20.896	02.07.2020	-	0,00
CZK	71.480	USD	3.049	3.049	02.07.2020	-	0,00
DKK	15.661	CHF	2.253	4.737	02.07.2020	-	0,00
DKK	243.415	EUR	32.651	73.355	02.07.2020	-	0,00
DKK	228.347	GBP	27.404	68.270	02.07.2020	-	0,00
DKK	7.838	NZD	1.867	2.383	02.07.2020	-	0,00
DKK	555	SEK	780	167	02.07.2020	-	0,00
DKK	405.806	USD	60.775	60.775	02.07.2020	-	0,00
DKK	51.625	USD	7.855	7.855	02.07.2020	-	0,00
EUR	10.669.554	AUD	17.879.243	24.293.368	02.07.2020	(325)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
EUR	385.530	AUD	627.699	865.179	02.07.2020	-	0,00
EUR	23.204.016	CAD	35.691.465	52.266.777	03.07.2020	(143)	0,00
EUR	787.052	CAD	1.194.385	1.760.912	03.07.2020	7	0,00
EUR	4.806.418	CHF	5.135.349	10.817.937	02.07.2020	(21)	0,00
EUR	186.539	CHF	200.206	420.800	02.07.2020	(2)	0,00
EUR	41.935	CHF	44.600	94.168	02.07.2020	-	0,00
EUR	463.002	CLP	414.788.210	1.025.488	03.07.2020	13	0,00
EUR	12.883	CLP	11.890.463	28.960	03.07.2020	-	0,00
EUR	41.156.060	CNY	328.377.461	92.644.111	03.07.2020	(197)	0,00
EUR	1.318.450	CNY	10.446.667	2.957.567	03.07.2020	4	0,00
EUR	841.298	CZK	22.654.142	1.899.918	02.07.2020	(10)	0,00
EUR	13.136	CZK	349.390	29.483	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.919.811	DKK	14.309.788	4.312.639	02.07.2020	-	0,00
EUR	42.656.460	GBP	38.397.657	95.353.770	02.07.2020	467	0,01
EUR	3.162.826	GBP	2.828.569	7.047.310	02.07.2020	57	0,00
EUR	376.896	GBP	342.782	846.852	02.07.2020	-	0,00
EUR	650.106	HUF	225.315.418	1.444.149	02.07.2020	15	0,00
EUR	5.607	HUF	1.996.052	12.623	02.07.2020	-	0,00
EUR	2.911.115	IDR	47,818,852,769	6.617.104	03.07.2020	(77)	0,00
EUR	98.083	IDR	1.566.020.769	219.789	03.07.2020	-	0,00
EUR	1.056.073	ILS	4.116.388	2.375.508	02.07.2020	(3)	0,00
EUR	64.886	ILS	250.394	145.225	02.07.2020	-	0,00
EUR	136.117.375	JPY	16,316,152,343	304.116.760	02.07.2020	1.644	0,04
EUR	1.396.230	JPY	171.855.958	3.161.131	02.07.2020	(25)	0,00
EUR	10.150.319	KRW	13,937,221,735	22.987.163	03.07.2020	(185)	0,00
EUR	90.841	KRW	122.507.768	203.876	03.07.2020	-	0,00
EUR	2.443.408	MXN	60.523.126	5.363.569	02.07.2020	124	0,00
EUR	2.574.670	MYR	12.467.235	5.801.247	03.07.2020	(17)	0,00
EUR	72.748	MYR	348.313	162.994	03.07.2020	-	0,00
EUR	985.272	NOK	10.652.872	2.210.877	02.07.2020	2	0,00
EUR	7.341	NOK	80.174	16.555	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.001.050	NZD	1.798.173	2.281.906	02.07.2020	(33)	0,00
EUR	67.054	NZD	117.916	151.220	02.07.2020	(1)	0,00
EUR	27.618	NZD	48.021	61.934	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.855.806	PLN	8.272.251	4.175.599	02.07.2020	(6)	0,00
EUR	28.945	PLN	128.016	64.871	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.668.312	RUB	131.382.902	3.717.623	03.07.2020	28	0,00
EUR	3.826.961	SEK	40.116.083	8.604.101	02.07.2020	(7)	0,00
EUR	54.994	SEK	572.816	123.250	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.745.551	SGD	2.745.790	3.928.751	02.07.2020	(7)	0,00
EUR	55.825	SGD	87.171	125.185	02.07.2020	-	0,00
EUR	2.933.622	THB	103.851.211	6.654.965	03.07.2020	(65)	0,00
EUR	95.818	THB	3.324.864	215.193	03.07.2020	-	0,00
EUR	389.852.281	USD	433.994.148	433.994.148	02.07.2020	3.869	0,09
EUR	9.092.074	USD	10.274.365	10.274.365	02.07.2020	(61)	0,00
EUR	4.472.780	USD	4.998.136	4.998.136	02.07.2020	25	0,00
EUR	760.130	USD	862.406	862.406	02.07.2020	(8)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
EUR	4.300.000	USD	4.904.159	4.904.159	16.09.2020	(67)	0,00
GBP	2.961.614	AUD	5.510.606	7.453.427	02.07.2020	(133)	0,00
GBP	6.275.991	CAD	10.726.026	15.629.822	03.07.2020	(119)	0,00
GBP	126.598	CAD	212.359	312.342	03.07.2020	1	0,00
GBP	1.301.746	CHF	1.545.107	3.239.068	02.07.2020	(21)	0,00
GBP	39.214	CHF	47.174	98.238	02.07.2020	(1)	0,00
GBP	606	CHF	709	1.498	02.07.2020	-	0,00
GBP	121.880	CLP	121.192.374	298.280	03.07.2020	3	0,00
GBP	5.870	CLP	5.978.500	14.538	03.07.2020	-	0,00
GBP	11.428.825	CNY	101.339.455	28.446.884	03.07.2020	(204)	0,00
GBP	234.315	CZK	7.008.048	584.953	02.07.2020	(6)	0,00
GBP	515.422	DKK	4.267.779	1.279.984	02.07.2020	(6)	0,00
GBP	244	DKK	1.999	603	02.07.2020	-	0,00
GBP	56.767.308	EUR	63.061.143	140.968.845	02.07.2020	(686)	(0,02)
GBP	502.552	EUR	556.288	1.245.748	02.07.2020	(4)	0,00
GBP	165.259	EUR	181.706	408.276	02.07.2020	-	0,00
GBP	26.758	EUR	29.421	66.105	02.07.2020	-	0,00
GBP	176.835	HUF	68.112.354	434.332	02.07.2020	2	0,00
GBP	81	HUF	31.738	201	02.07.2020	-	0,00
GBP	792.298	IDR	14.456.940.320	1.991.000	03.07.2020	(33)	0,00
GBP	15.913	IDR	280.625.879	39.306	03.07.2020	-	0,00
GBP	289.003	ILS	1.251.491	718.695	02.07.2020	(4)	0,00
GBP	11.824	ILS	50.439	29.183	02.07.2020	-	0,00
GBP	36.539.857	JPY	4.864.889.227	90.241.957	02.07.2020	55	0,00
GBP	432.405	JPY	59.256.918	1.083.538	02.07.2020	(15)	0,00
GBP	2.749.140	KRW	4.192.774.094	6.882.542	03.07.2020	(87)	0,00
GBP	1.314	KRW	1.949.806	3.244	03.07.2020	-	0,00
GBP	659.315	MXN	18.131.511	1.599.325	02.07.2020	29	0,00
GBP	697.324	MYR	3.750.628	1.736.903	03.07.2020	(13)	0,00
GBP	13.872	MYR	73.366	34.261	03.07.2020	-	0,00
GBP	259.294	NOK	3.115.933	643.378	02.07.2020	(3)	0,00
GBP	7.870	NOK	93.219	19.388	02.07.2020	-	0,00
GBP	275.780	NZD	550.065	694.858	02.07.2020	(13)	0,00
GBP	12.540	NZD	24.490	31.260	02.07.2020	-	0,00
GBP	506.468	PLN	2.507.684	1.259.742	02.07.2020	(8)	0,00
GBP	449.774	RUB	39.352.846	1.108.025	03.07.2020	3	0,00
GBP	575	RUB	50.775	1.423	03.07.2020	-	0,00
GBP	1.039.924	SEK	12.108.675	2.584.613	02.07.2020	(14)	0,00
GBP	483.763	SGD	845.261	1.203.635	02.07.2020	(8)	0,00
GBP	222	SGD	381	547	02.07.2020	-	0,00
GBP	813.433	THB	31.969.719	2.039.445	03.07.2020	(28)	0,00
GBP	384	THB	14.639	948	03.07.2020	-	0,00
GBP	107.107.456	USD	132.483.854	132.483.854	02.07.2020	(142)	0,00
GBP	714.901	USD	890.479	890.479	02.07.2020	(7)	0,00
GBP	441.361	USD	543.672	543.672	02.07.2020	2	0,00
GBP	49.857	USD	61.415	61.415	02.07.2020	-	0,00
HUF	201.232	CHF	628	1.301	02.07.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
HUF	2.213.366	EUR	6.397	14.198	02.07.2020	-	0,00
HUF	962.318	EUR	2.703	6.085	02.07.2020	-	0,00
HUF	3.329.651	GBP	8.631	21.217	02.07.2020	-	0,00
HUF	72.380	NZD	368	466	02.07.2020	-	0,00
HUF	1.779	SEK	54	11	02.07.2020	-	0,00
HUF	3.052.740	USD	9.885	9.885	02.07.2020	-	0,00
HUF	2.569.898	USD	8.088	8.088	02.07.2020	-	0,00
IDR	165.290.927	CHF	11.022	23.204	03.07.2020	-	0,00
IDR	2.255.632.299	EUR	139.918	315.053	03.07.2020	1	0,00
IDR	456.301.476	EUR	28.604	64.069	03.07.2020	-	0,00
IDR	1.255.715.202	GBP	69.340	173.582	03.07.2020	3	0,00
IDR	133.907.410	NZD	14.620	18.786	03.07.2020	-	0,00
IDR	15.698.432	NZD	1.684	2.183	03.07.2020	-	0,00
IDR	26.335.197	SEK	17.033	3.672	03.07.2020	-	0,00
IDR	4.890.318.259	USD	339.146	339.146	03.07.2020	2	0,00
IDR	102.049.437	USD	7.193	7.193	03.07.2020	-	0,00
ILS	3.816	CHF	1.050	2.211	02.07.2020	-	0,00
ILS	59.207	EUR	15.359	34.359	02.07.2020	-	0,00
ILS	984	EUR	252	568	02.07.2020	-	0,00
ILS	64.493	GBP	14.791	36.910	02.07.2020	-	0,00
ILS	1.389	NZD	622	802	02.07.2020	-	0,00
ILS	62.981	USD	18.337	18.337	02.07.2020	-	0,00
ILS	43.880	USD	12.555	12.555	02.07.2020	-	0,00
JPY	25.377.444	CHF	224.795	472.464	02.07.2020	(2)	0,00
JPY	386.590.741	EUR	3.225.857	7.206.482	02.07.2020	(39)	0,00
JPY	153.294.801	GBP	1.151.283	2.843.436	02.07.2020	(2)	0,00
JPY	143.097.080	GBP	1.046.397	2.619.314	02.07.2020	33	0,00
JPY	18.112.025	NZD	269.022	341.066	02.07.2020	(5)	0,00
JPY	1.465.356	SEK	128.133	27.336	02.07.2020	-	0,00
JPY	742.204.762	USD	6.902.852	6.902.852	02.07.2020	(23)	0,00
JPY	10.615.797	USD	96.770	96.770	02.07.2020	2	0,00
KRW	12.421.887	CHF	9.855	20.727	03.07.2020	-	0,00
KRW	135.546.054	EUR	100.260	225.294	03.07.2020	-	0,00
KRW	59.062.301	EUR	43.795	98.291	03.07.2020	-	0,00
KRW	210.584.597	GBP	138.414	346.094	03.07.2020	4	0,00
KRW	4.541.304	NZD	5.843	7.537	03.07.2020	-	0,00
KRW	312.926.872	USD	257.493	257.493	03.07.2020	2	0,00
KRW	34.256.706	USD	28.660	28.660	03.07.2020	-	0,00
MXN	84.957	CHF	3.652	7.531	02.07.2020	-	0,00
MXN	1.044.450	EUR	41.298	91.585	02.07.2020	(1)	0,00
MXN	1.051.983	GBP	37.832	92.272	02.07.2020	(1)	0,00
MXN	54.554	NZD	3.889	4.864	02.07.2020	-	0,00
MXN	577	SEK	244	51	02.07.2020	-	0,00
MXN	2.486.180	USD	110.891	110.891	02.07.2020	(3)	0,00
MYR	11.193	CHF	2.484	5.234	03.07.2020	-	0,00
MYR	119.290	EUR	24.935	55.845	03.07.2020	-	0,00
MYR	56.492	EUR	11.732	26.361	03.07.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
MYR	190.669	GBP	35.304	88.118	03.07.2020	1	0,00
MYR	4.048	NZD	1.469	1.890	03.07.2020	-	0,00
MYR	258.943	USD	60.051	60.051	03.07.2020	-	0,00
MYR	56.288	USD	13.204	13.204	03.07.2020	-	0,00
NOK	105.697	CHF	10.652	22.198	02.07.2020	-	0,00
NOK	1.616.175	EUR	151.568	337.764	02.07.2020	(3)	0,00
NOK	38.653	EUR	3.539	7.982	02.07.2020	-	0,00
NOK	584.928	GBP	48.882	121.031	02.07.2020	-	0,00
NOK	109.817	NZD	18.107	23.040	02.07.2020	-	0,00
NOK	19.441	SEK	19.023	4.057	02.07.2020	-	0,00
NOK	3.145.147	USD	330.186	330.186	02.07.2020	(4)	0,00
NOK	157.035	USD	16.129	16.129	02.07.2020	-	0,00
NZD	1.341.837	AUD	1.251.630	1.725.556	02.07.2020	2	0,00
NZD	41.940	AUD	39.241	54.016	02.07.2020	-	0,00
NZD	2.932.704	CAD	2.511.457	3.731.875	03.07.2020	44	0,00
NZD	69.738	CAD	61.238	89.855	03.07.2020	-	0,00
NZD	605.002	CHF	359.777	769.162	02.07.2020	10	0,00
NZD	12.011	CHF	7.346	15.485	02.07.2020	-	0,00
NZD	3.862	CHF	2.363	4.980	02.07.2020	-	0,00
NZD	341	CHF	202	433	02.07.2020	-	0,00
NZD	57.912	CLP	28.923.346	72.529	03.07.2020	2	0,00
NZD	1.729	CLP	914.799	2.227	03.07.2020	-	0,00
NZD	5.325.599	CNY	23.713.128	6.780.460	03.07.2020	76	0,00
NZD	103.946	CZK	1.557.691	132.582	02.07.2020	1	0,00
NZD	3.232	CZK	49.402	4.163	02.07.2020	-	0,00
NZD	239.430	DKK	993.388	303.831	02.07.2020	4	0,00
NZD	1.552	DKK	6.653	2.002	02.07.2020	-	0,00
NZD	26.373.449	EUR	14.680.420	33.466.223	02.07.2020	489	0,01
NZD	182.042	EUR	103.472	233.405	02.07.2020	1	0,00
NZD	170.530	EUR	98.015	219.864	02.07.2020	-	0,00
NZD	15.713	EUR	9.032	20.259	02.07.2020	-	0,00
NZD	5.256.269	GBP	2.632.953	6.637.002	02.07.2020	130	0,00
NZD	124.895	GBP	65.258	161.034	02.07.2020	-	0,00
NZD	73.383	GBP	37.187	93.188	02.07.2020	1	0,00
NZD	82.488	HUF	15.941.713	103.617	02.07.2020	3	0,00
NZD	368.401	IDR	3.371.754.352	473.193	03.07.2020	1	0,00
NZD	8.795	IDR	81.288.832	11.352	03.07.2020	-	0,00
NZD	140.613	ILS	305.205	178.705	02.07.2020	2	0,00
NZD	17.290.742	JPY	1.154.083.183	21.828.261	02.07.2020	434	0,01
NZD	1.275.782	KRW	976.149.559	1.632.816	03.07.2020	10	0,00
NZD	8.362	KRW	6.494.240	10.782	03.07.2020	-	0,00
NZD	308.148	MXN	4.250.244	382.307	02.07.2020	14	0,00
NZD	331.937	MYR	895.707	422.716	03.07.2020	5	0,00
NZD	122.495	NOK	737.212	155.276	02.07.2020	2	0,00
NZD	2.444	NOK	15.190	3.148	02.07.2020	-	0,00
NZD	235.270	PLN	583.692	299.013	02.07.2020	4	0,00
NZD	1.464	PLN	3.762	1.894	02.07.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
NZD	209.701	RUB	9.213.885	264.305	03.07.2020	5	0,00
NZD	482.953	SEK	2.817.328	613.297	02.07.2020	8	0,00
NZD	3.049	SEK	18.538	3.953	02.07.2020	-	0,00
NZD	2.143	SEK	12.708	2.743	02.07.2020	-	0,00
NZD	226.238	SGD	198.106	287.650	02.07.2020	4	0,00
NZD	377.570	THB	7.444.608	483.930	03.07.2020	2	0,00
NZD	2.433	THB	48.534	3.137	03.07.2020	-	0,00
NZD	50.092.201	USD	31.048.878	31.048.878	02.07.2020	1.199	0,03
NZD	376.607	USD	239.380	239.380	02.07.2020	2	0,00
NZD	5.834	USD	3.786	3.786	02.07.2020	-	0,00
PLN	22.804	CHF	5.552	11.624	02.07.2020	-	0,00
PLN	267.445	EUR	60.978	136.098	02.07.2020	(1)	0,00
PLN	112.697	EUR	25.230	56.826	02.07.2020	-	0,00
PLN	188.729	GBP	38.008	94.674	02.07.2020	-	0,00
PLN	19.695	NZD	7.875	10.048	02.07.2020	-	0,00
PLN	3.189	SEK	7.585	1.620	02.07.2020	-	0,00
PLN	535.229	USD	136.451	136.451	02.07.2020	(1)	0,00
PLN	140.448	USD	35.214	35.214	02.07.2020	-	0,00
RUB	116.791	CHF	1.600	3.328	03.07.2020	-	0,00
RUB	1.821.427	EUR	23.363	51.802	03.07.2020	-	0,00
RUB	1.951.062	GBP	22.240	54.860	03.07.2020	-	0,00
RUB	42.395	NZD	939	1.200	03.07.2020	-	0,00
RUB	3.217.059	USD	45.951	45.951	03.07.2020	-	0,00
SEK	1.373.988	AUD	219.846	298.842	02.07.2020	(4)	0,00
SEK	2.914.876	CAD	427.930	627.060	03.07.2020	(1)	0,00
SEK	70.056	CAD	10.150	14.972	03.07.2020	-	0,00
SEK	605.033	CHF	61.677	130.033	02.07.2020	-	0,00
SEK	40.237	CHF	4.111	8.658	02.07.2020	-	0,00
SEK	59.501	CLP	5.089.153	12.588	03.07.2020	-	0,00
SEK	5.138.875	CNY	3.916.373	1.105.201	03.07.2020	(2)	0,00
SEK	138.098	CNY	104.785	29.635	03.07.2020	-	0,00
SEK	106.413	CZK	273.532	22.953	02.07.2020	-	0,00
SEK	239.305	DKK	170.210	51.335	02.07.2020	-	0,00
SEK	26.365.985	EUR	2.515.962	5.655.789	02.07.2020	4	0,00
SEK	674.995	EUR	64.048	144.385	02.07.2020	-	0,00
SEK	5.346.885	GBP	459.233	1.141.337	02.07.2020	6	0,00
SEK	606.214	GBP	51.681	128.924	02.07.2020	1	0,00
SEK	81.966	HUF	2.711.418	17.390	02.07.2020	-	0,00
SEK	375.924	IDR	589.952.250	81.649	03.07.2020	(1)	0,00
SEK	136.874	ILS	50.908	29.401	02.07.2020	-	0,00
SEK	2.894	ILS	1.056	616	02.07.2020	-	0,00
SEK	17.122.500	JPY	195.839.305	3.653.099	02.07.2020	23	0,00
SEK	1.275.117	KRW	167.298.986	275.949	03.07.2020	(2)	0,00
SEK	304.158	MXN	718.053	63.722	02.07.2020	2	0,00
SEK	329.896	MYR	152.554	71.012	03.07.2020	-	0,00
SEK	125.158	NOK	129.186	26.826	02.07.2020	-	0,00
SEK	128.679	NZD	22.070	28.019	02.07.2020	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventar werts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
SEK	12.709	NZD	2.129	2.735	02.07.2020	-	0,00
SEK	235.445	PLN	100.141	50.587	02.07.2020	-	0,00
SEK	208.105	RUB	1.565.891	44.314	03.07.2020	-	0,00
SEK	224.919	SGD	33.762	48.343	02.07.2020	-	0,00
SEK	9	SGD	1	2	02.07.2020	-	0,00
SEK	377.608	THB	1.276.475	81.830	03.07.2020	(1)	0,00
SEK	49.779.908	USD	5.287.111	5.287.111	02.07.2020	55	0,00
SEK	1.053.157	USD	112.171	112.171	02.07.2020	-	0,00
SEK	123.099	USD	13.354	13.354	02.07.2020	-	0,00
SGD	6.244	CHF	4.274	8.987	02.07.2020	-	0,00
SGD	105.945	EUR	67.721	152.004	02.07.2020	-	0,00
SGD	653	EUR	415	934	02.07.2020	-	0,00
SGD	60.056	GBP	34.141	85.234	02.07.2020	-	0,00
SGD	4.191	NZD	4.706	6.033	02.07.2020	-	0,00
SGD	879	NZD	978	1.259	02.07.2020	-	0,00
SGD	800	SEK	5.327	1.145	02.07.2020	-	0,00
SGD	142.296	USD	101.548	101.548	02.07.2020	-	0,00
SGD	41.902	USD	30.085	30.085	02.07.2020	-	0,00
THB	93.033	CHF	2.819	5.986	03.07.2020	-	0,00
THB	1.432.227	EUR	41.276	92.699	03.07.2020	-	0,00
THB	24.703	EUR	698	1.583	03.07.2020	-	0,00
THB	1.589.581	GBP	40.206	101.109	03.07.2020	2	0,00
THB	33.602	NZD	1.676	2.166	03.07.2020	-	0,00
THB	2.623.416	USD	83.878	83.878	03.07.2020	-	0,00
USD	24.117.491	AUD	36.304.079	24.117.491	02.07.2020	(878)	(0,02)
USD	3.051.223	AUD	4.380.956	3.051.223	02.07.2020	34	0,00
USD	51.149.208	CAD	70.663.104	51.149.208	03.07.2020	(732)	(0,02)
USD	7.792.274	CAD	10.509.918	7.792.274	03.07.2020	77	0,00
USD	11.065.562	CHF	10.618.211	11.065.562	02.07.2020	(140)	0,00
USD	826.593	CHF	780.898	826.593	02.07.2020	2	0,00
USD	391.756	CHF	370.218	391.756	02.07.2020	1	0,00
USD	1.166.453	CLP	936.950.427	1.166.453	03.07.2020	25	0,00
USD	193	CLP	159.127	193	03.07.2020	-	0,00
USD	94.779.313	CNY	680.105.816	94.779.313	03.07.2020	(1.368)	(0,03)
USD	9.588.799	CNY	67.758.134	9.588.799	03.07.2020	10	0,00
USD	1.865.652	CZK	45.143.021	1.865.652	02.07.2020	(37)	0,00
USD	276.520	CZK	6.503.664	276.520	02.07.2020	2	0,00
USD	4.197.101	DKK	28.106.336	4.197.101	02.07.2020	(38)	0,00
USD	520.082	DKK	3.423.197	520.082	02.07.2020	3	0,00
USD	462.229.870	EUR	415.270.994	462.229.870	02.07.2020	(4.181)	(0,10)
USD	57.169.562	EUR	50.463.382	57.169.562	02.07.2020	493	0,01
USD	6.134.629	EUR	5.482.279	6.134.629	02.07.2020	(23)	0,00
USD	33.439.699	EUR	29.510.000	33.439.699	16.09.2020	240	0,01
USD	105.658.755	GBP	85.194.765	105.658.755	02.07.2020	391	0,01
USD	6.661.808	GBP	5.290.052	6.661.808	02.07.2020	126	0,00
USD	1.618.571	HUF	502.578.884	1.618.571	02.07.2020	25	0,00
USD	6.583.692	IDR	97,359,265,313	6.583.692	03.07.2020	(231)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: (0,09) %) (Fortsetzung)							
USD	800.619	IDR	11.382.884.963	800.619	03.07.2020	3	0,00
USD	2.425.163	ILS	8.490.964	2.425.163	02.07.2020	(28)	0,00
USD	333.032	ILS	1.144.518	333.032	02.07.2020	1	0,00
USD	332.669.725	JPY	35.803.853.646	332.669.725	02.07.2020	799	0,01
USD	4.421.285	JPY	483.932.611	4.421.285	02.07.2020	(64)	0,00
USD	23.339.420	KRW	28.832.352.288	23.339.420	03.07.2020	(629)	(0,01)
USD	1.788.645	KRW	2.129.970.353	1.788.645	03.07.2020	18	0,00
USD	6.029.607	MXN	133.928.748	6.029.607	02.07.2020	231	0,00
USD	5.774.294	MYR	25.166.266	5.774.294	03.07.2020	(98)	0,00
USD	713.559	MYR	3.042.681	713.559	03.07.2020	3	0,00
USD	2.106.582	NOK	20.472.582	2.106.582	02.07.2020	(16)	0,00
USD	314.089	NOK	2.975.652	314.089	02.07.2020	5	0,00
USD	2.254.570	NZD	3.639.234	2.254.570	02.07.2020	(88)	0,00
USD	259.115	NZD	398.224	259.115	02.07.2020	2	0,00
USD	141.758	NZD	218.951	141.758	02.07.2020	1	0,00
USD	3.978.037	PLN	15.930.419	3.978.037	02.07.2020	(49)	0,00
USD	643.161	PLN	2.532.856	643.161	02.07.2020	2	0,00
USD	4.113.503	RUB	290.679.144	4.113.503	03.07.2020	34	0,00
USD	8.724.933	SEK	82.129.736	8.724.933	02.07.2020	(91)	0,00
USD	798.796	SEK	7.374.986	798.796	02.07.2020	7	0,00
USD	3.959.155	SGD	5.594.253	3.959.155	02.07.2020	(50)	0,00
USD	456.817	SGD	634.043	456.817	02.07.2020	2	0,00
USD	7.418.569	THB	235.843.229	7.418.569	03.07.2020	(213)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						12.199	0,24
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(11.921)	(0,23)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						278	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						278	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			4.131.696	98,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 3,71 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 3,71 %)				
EUR	151.962	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	17.068	0,41
USD	2.040.807	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	204.198	4,87
Geldmarktfonds insgesamt			221.266	5,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel [†]			23.014	0,55
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(185.409)	(4,43)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			4.190.567	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 20.234.198 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.780.000 US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

^oDie Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank Of America, Morgan Stanley And Co. International Plc und State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen USD (Dist), USD Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

⁻Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.131.418	93,21
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	12.199	0,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	221.266	4,99
Sonstige Vermögenswerte	67.282	1,52
Umlaufvermögen insgesamt	4.432.165	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,03 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,36 %)			
Banken			
EUR	80.496 Erste Group Bank AG	1.686	0,08
EUR	42.333 Raiffeisen Bank International AG	672	0,03
Elektrizität			
EUR	19.963 Verbund AG	796	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	34.202 voestalpine AG [^]	655	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	21.440 ANDRITZ AG	694	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	43.314 OMV AG	1.289	0,06
Österreich - insgesamt			
		5.792	0,27
Belgien (30. Juni 2019: 1,53 %)			
Banken			
EUR	74.368 KBC Group NV	3.797	0,18
Getränke			
EUR	223.624 Anheuser-Busch InBev SA [^]	9.809	0,46
Chemikalien			
EUR	20.959 Solvay SA	1.493	0,07
EUR	59.078 Umicore SA [^]	2.476	0,11
Elektrizität			
EUR	9.060 Elia Group SA [^]	875	0,04
Lebensmittel			
EUR	16.254 Colruyt SA [^]	796	0,04
Versicherungen			
EUR	54.329 Ageas SA	1.714	0,08
Anlagedienstleistungen			
EUR	23.026 Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	1.720	0,08
EUR	4.494 Sofina SA	1.056	0,05
Medien			
EUR	14.788 Telenet Group Holding NV	542	0,02
Pharmazeutika			
EUR	12.296 Galapagos NV [^]	2.153	0,10
EUR	36.473 UCB SA	3.760	0,18
Telekommunikation			
EUR	43.792 Proximus SADP	794	0,04
Belgien - insgesamt			
		30.985	1,45
Dänemark (30. Juni 2019: 2,68 %)			
Banken			
DKK	189.047 Danske Bank A/S	2.239	0,10
Getränke			
DKK	30.754 Carlsberg A/S 'B'	3.617	0,17
Biotechnologie			
DKK	19.100 Genmab A/S [^]	5.689	0,27
DKK	19.818 H Lundbeck A/S [^]	663	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2019: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
DKK	30.664 Chr Hansen Holding A/S [^]	2.814	0,13
DKK	63.519 Novozymes A/S 'B' [^]	3.269	0,15
Elektrizität			
DKK	55.252 Orsted A/S	5.674	0,27
Alternative Energien			
DKK	58.270 Vestas Wind Systems A/S [^]	5.280	0,25
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	47.937 Ambu A/S 'B' [^]	1.340	0,06
DKK	35.506 Coloplast A/S 'B' [^]	4.897	0,23
DKK	32.202 Demant A/S [^]	756	0,04
DKK	37.550 GN Store Nord A/S	1.781	0,08
Versicherungen			
DKK	32.204 Tryg A/S	830	0,04
Pharmazeutika			
DKK	518.015 Novo Nordisk A/S 'B'	29.844	1,39
Einzelhandel			
DKK	32.813 Pandora A/S [^]	1.586	0,07
Transportdienstleistungen			
DKK	936 AP Moller - Maersk A/S 'A'	904	0,04
DKK	2.052 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	2.128	0,10
DKK	61.993 DSV PANALPINA A/S	6.736	0,32
Dänemark - insgesamt			
		80.047	3,74
Finnland (30. Juni 2019: 1,81 %)			
Banken			
SEK	949.925 Nordea Bank Abp [^]	5.838	0,27
Elektrizität			
EUR	134.978 Fortum Oyj [^]	2.282	0,11
Forst- und Papierprodukte			
EUR	178.227 Stora Enso Oyj 'R'	1.894	0,09
EUR	155.289 UPM-Kymmene Oyj [^]	3.994	0,18
Versicherungen			
EUR	132.657 Sampo Oyj 'A'	4.062	0,19
Maschinen - diversifiziert			
EUR	98.994 Kone Oyj 'B' [^]	6.061	0,28
EUR	33.815 Metso Oyj [^]	986	0,05
Seetransport			
EUR	131.398 Wartsila Oyj Abp [^]	967	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	127.833 Neste Oyj	4.450	0,21
Pharmazeutika			
EUR	28.974 Orion Oyj 'B'	1.248	0,06
Telekommunikation			
EUR	41.635 Elisa Oyj	2.254	0,10
EUR	1.649.551 Nokia Oyj	6.414	0,30
Finnland - insgesamt			
		40.450	1,89
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %)			
Werbung			
EUR	28.100 JCDecaux SA [^]	465	0,02
EUR	62.171 Publicis Groupe SA [^]	1.791	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	808 Dassault Aviation SA	663	0,03
EUR	93.824 Safran SA	8.371	0,39
EUR	32.499 Thales SA^	2.336	0,11
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	9.436 Hermes International	7.019	0,33
EUR	22.257 Kering SA	10.778	0,50
EUR	81.389 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE^	31.782	1,49
Autohersteller			
EUR	174.310 Peugeot SA^	2.524	0,12
EUR	56.266 Renault SA^	1.270	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	51.137 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.722	0,22
EUR	21.485 Faurecia SE	747	0,04
EUR	73.048 Valeo SA	1.706	0,08
Banken			
EUR	329.409 BNP Paribas SA	11.651	0,54
EUR	340.390 Credit Agricole SA	2.869	0,13
EUR	273.253 Natixis SA^	635	0,03
EUR	238.094 Societe Generale SA	3.524	0,17
Getränke			
EUR	61.685 Pernod Ricard SA	8.639	0,40
EUR	7.053 Remy Cointreau SA	855	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	145.916 Cie de Saint-Gobain	4.677	0,22
Chemikalien			
EUR	138.001 Air Liquide SA^	17.719	0,83
EUR	19.949 Arkema SA^	1.699	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	88.371 Bureau Veritas SA	1.660	0,08
EUR	71.503 Edenred	2.784	0,13
EUR	40.406 Worldline SA^	3.114	0,14
Computer			
EUR	28.095 Atos SE	2.132	0,10
EUR	46.720 Capgemini SE^	4.763	0,22
EUR	17.126 Ingenico Group SA^	2.432	0,11
EUR	16.958 Teleperformance^	3.831	0,18
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	73.761 L'Oreal SA	21.074	0,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	16.878 Amundi SA^	1.177	0,05
EUR	11.861 Eurazeo SE	541	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	77.761 Legrand SA	5.258	0,24
EUR	161.884 Schneider Electric SE	16.007	0,75
Elektrizität			
EUR	177.486 Electricite de France SA	1.457	0,07
EUR	534.862 Engie SA	5.884	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.116 Aeroports de Paris^	833	0,04
EUR	64.425 Bouygues SA^	1.959	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	22.375 Eiffage SA	1.821	0,08
EUR	150.995 Vinci SA^	12.382	0,58
Unterhaltung			
EUR	25.294 La Francaise des Jeux SAEM	695	0,03
Lebensmittel			
EUR	173.507 Carrefour SA	2.387	0,11
EUR	14.775 Casino Guichard Perrachon SA	486	0,02
EUR	180.186 Danone SA	11.092	0,52
Lebensmittelindustrie			
EUR	25.821 Sodexo SA	1.554	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	82.912 EssilorLuxottica SA	9.473	0,44
EUR	7.835 Sartorius Stedim Biotech	1.763	0,09
Gesundheitsdienste			
EUR	11.630 BioMerieux	1.423	0,07
EUR	15.153 Orpea^	1.559	0,07
Innenausstattung			
EUR	6.108 SEB SA^	898	0,04
Hotels			
EUR	53.393 Accor SA	1.293	0,06
Versicherungen			
EUR	565.750 AXA SA^	10.530	0,49
EUR	50.714 CNP Assurances	520	0,03
EUR	44.279 SCOR SE	1.080	0,05
Internet			
EUR	4.862 Iliad SA^	844	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	8.300 Wendel SE	704	0,03
Medien			
EUR	245.836 Bolloré SA^	687	0,03
EUR	245.486 Vivendi SA	5.607	0,26
Sonstige Fertigung			
EUR	57.333 Alstom SA	2.374	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	723.698 TOTAL SA	24.588	1,15
Pharmazeutika			
EUR	10.648 Ipsen SA	805	0,04
EUR	330.344 Sanofi	29.946	1,40
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	14.070 Covivio (REIT)	908	0,04
EUR	13.825 Gecina SA (REIT)	1.521	0,07
EUR	9.521 ICADE (REIT)	590	0,03
EUR	59.954 Klepierre SA (REIT)^	1.063	0,05
EUR	39.916 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	2.002	0,09
Software			
EUR	39.247 Dassault Systemes SE	6.028	0,28
EUR	27.640 Ubisoft Entertainment SA^	2.029	0,10
Telekommunikation			
EUR	583.098 Orange SA	6.207	0,29
Transportdienstleistungen			
EUR	127.594 Getlink SE	1.638	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 16,59 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
EUR	111.176 Suez SA	1.160	0,05
EUR	159.395 Veolia Environnement SA^	3.191	0,15
Frankreich - insgesamt		352.196	16,44
Deutschland (30. Juni 2019: 13,71 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	15.343 MTU Aero Engines AG^	2.365	0,11
Fluggesellschaften			
EUR	70.437 Deutsche Lufthansa AG RegS^	630	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	55.761 adidas AG	13.026	0,61
EUR	25.098 Puma SE	1.727	0,08
Autohersteller			
EUR	97.611 Bayerische Motoren Werke AG^	5.546	0,26
EUR	16.365 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	707	0,03
EUR	250.662 Daimler AG^	9.060	0,42
EUR	45.814 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	2.344	0,11
EUR	9.549 Volkswagen AG^	1.368	0,07
EUR	54.217 Volkswagen AG (Pref)	7.316	0,34
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	32.363 Continental AG^	2.821	0,13
Banken			
EUR	294.413 Commerzbank AG^	1.168	0,06
EUR	566.294 Deutsche Bank AG^	4.793	0,22
Baustoffe und Zubehör			
EUR	44.429 HeidelbergCement AG^	2.112	0,10
Chemikalien			
EUR	268.131 BASF SE^	13.374	0,62
EUR	44.141 Brenntag AG	2.065	0,10
EUR	50.072 Covestro AG	1.695	0,08
EUR	62.027 Evonik Industries AG	1.402	0,07
EUR	20.095 FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	718	0,03
EUR	26.002 LANXESS AG	1.221	0,06
EUR	37.263 Symrise AG	3.857	0,18
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	29.983 Beiersdorf AG^	3.031	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	55.555 Deutsche Boerse AG	8.947	0,42
Elektrizität			
EUR	658.854 E.ON SE^	6.598	0,31
EUR	171.511 RWE AG	5.336	0,25
EUR	63.277 Uniper SE	1.816	0,08
Elektronik			
EUR	10.432 Sartorius AG (Pref)	3.052	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.276 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	438	0,02
EUR	7.491 HOCHTIEF AG	591	0,03
Lebensmittel			
EUR	60.260 METRO AG^	507	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 13,71 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	11.734 Carl Zeiss Meditec AG	1.019	0,05
EUR	42.400 Siemens Healthineers AG^	1.808	0,08
Gesundheitsdienste			
EUR	64.075 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	4.889	0,23
EUR	121.149 Fresenius SE & Co KGaA	5.345	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	31.707 Henkel AG & Co KGaA	2.351	0,11
EUR	52.453 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	4.347	0,20
Versicherungen			
EUR	121.673 Allianz SE RegS	22.115	1,03
EUR	17.835 Hannover Rueck SE	2.736	0,13
EUR	41.946 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9.707	0,45
Internet			
EUR	37.487 Delivery Hero SE^	3.410	0,16
EUR	31.549 Scout24 AG	2.179	0,10
EUR	30.134 United Internet AG RegS	1.136	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	123.764 thyssenkrupp AG^	782	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	43.950 GEA Group AG^	1.237	0,06
EUR	20.226 KION Group AG^	1.109	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	14.103 Knorr-Bremse AG	1.273	0,06
EUR	223.972 Siemens AG RegS	23.463	1,10
Pharmazeutika			
EUR	288.298 Bayer AG RegS	18.967	0,88
EUR	38.620 Merck KGaA	3.990	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	98.936 Deutsche Wohnen SE	3.952	0,18
EUR	20.244 LEG Immobilien AG	2.288	0,11
EUR	148.796 Vonovia SE	8.121	0,38
Einzelhandel			
EUR	42.480 Zalando SE	2.667	0,12
Halbleiter			
EUR	371.318 Infineon Technologies AG	7.751	0,36
Software			
EUR	16.980 Nemetschek SE^	1.039	0,05
EUR	305.710 SAP SE	38.006	1,77
EUR	38.163 TeamViewer AG	1.855	0,09
Telekommunikation			
EUR	982.183 Deutsche Telekom AG RegS^	14.679	0,68
EUR	294.350 Telefonica Deutschland Holding AG	773	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	288.490 Deutsche Post AG RegS	9.390	0,44
Deutschland - insgesamt		312.015	14,56
Irland (30. Juni 2019: 0,94 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	230.011 CRH Plc	7.015	0,33
EUR	44.040 Kingspan Group Plc	2.526	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	44.770 Flutter Entertainment Plc	5.238	0,24
Lebensmittel			
EUR	45.884 Kerry Group Plc 'A'	5.061	0,24
Forst- und Papierprodukte			
EUR	64.320 Smurfit Kappa Group Plc	1.914	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	29.510 DCC Plc	2.185	0,10
Irland - insgesamt			
		23.939	1,12
Insel Man (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Unterhaltung			
GBP	174.241 GVC Holdings Plc	1.420	0,07
Insel Man - insgesamt			
		1.420	0,07
Italien (30. Juni 2019: 2,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	101.007 Leonardo SpA	596	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	116.361 Pirelli & C SpA^	439	0,02
Banken			
EUR	144.978 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.742	0,08
EUR	4.399.036 Intesa Sanpaolo SpA	7.494	0,35
EUR	182.872 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.169	0,05
EUR	621.740 UniCredit SpA	5.091	0,24
Getränke			
EUR	165.221 Davide Campari-Milano SpA^	1.239	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	147.391 Atlantia SpA	2.108	0,10
EUR	110.603 Nexi SpA^	1.703	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	72.119 Prysmian SpA	1.487	0,07
Elektrizität			
EUR	2.398.268 Enel SpA	18.414	0,86
EUR	423.761 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.593	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	70.719 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	631	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	597.608 Snam SpA	2.590	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	7.378 DiaSorin SpA^	1.257	0,06
Versicherungen			
EUR	325.762 Assicurazioni Generali SpA	4.388	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	747.915 Eni SpA	6.350	0,30
Pharmazeutika			
EUR	29.830 Recordati SpA	1.326	0,06
Einzelhandel			
EUR	55.678 Moncler SpA	1.895	0,09
Telekommunikation			
EUR	2.690.095 Telecom Italia SpA^	940	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
EUR	1.689.078 Telecom Italia SpA 'non-voting share'^	583	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	161.563 Poste Italiane SpA	1.251	0,06
Italien - insgesamt			
		65.286	3,05
Jersey (30. Juni 2019: 1,11 %)			
Werbung			
GBP	369.783 WPP Plc	2.566	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	264.063 Experian Plc	8.189	0,38
Vertrieb und Großhandel			
GBP	66.406 Ferguson Plc	4.830	0,22
Bergbau			
GBP	2.928.068 Glencore Plc	5.516	0,26
Jersey - insgesamt			
		21.101	0,98
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,46 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	3.871 Eurofins Scientific SE^	2.162	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	201.994 ArcelorMittal SA^	1.893	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	141.894 Tenaris SA^	815	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	348.531 Aroundtown SA	1.777	0,08
Telekommunikation			
EUR	111.833 SES SA	680	0,03
Luxemburg - insgesamt			
		7.327	0,34
Niederlande (30. Juni 2019: 7,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	171.753 Airbus SE^	10.910	0,51
Autohersteller			
EUR	35.905 Ferrari NV	5.452	0,26
EUR	322.094 Fiat Chrysler Automobiles NV	2.881	0,13
Banken			
EUR	119.854 ABN AMRO Bank NV - CVA	919	0,04
EUR	1.148.354 ING Groep NV	7.117	0,33
Getränke			
EUR	34.483 Heineken Holding NV	2.512	0,12
EUR	76.189 Heineken NV^	6.252	0,29
Chemikalien			
EUR	59.427 Akzo Nobel NV^	4.739	0,22
EUR	50.484 Koninklijke DSM NV	6.219	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.280 Adyen NV	6.840	0,32
EUR	34.350 Randstad NV	1.363	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	427.685 Unilever NV	20.208	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	39.043 AerCap Holdings NV	1.071	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2019: 7,27 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	35.592 Just Eat Takeaway.com NV^	3.301	0,16
EUR	319.072 Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.741	0,36
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	262.604 Koninklijke Philips NV^	10.903	0,51
EUR	66.707 QIAGEN NV	2.558	0,12
Versicherungen			
EUR	530.880 Aegon NV^	1.408	0,06
EUR	83.632 NN Group NV^	2.501	0,12
Internet			
EUR	143.360 Prosus NV^	11.862	0,55
Anlagedienstleistungen			
EUR	32.785 EXOR NV	1.667	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	297.509 CNH Industrial NV	1.853	0,09
Medien			
EUR	79.981 Wolters Kluwer NV	5.560	0,26
Pipelines			
EUR	20.831 Koninklijke Vopak NV^	981	0,05
Halbleiter			
EUR	124.598 ASML Holding NV	40.731	1,90
EUR	186.916 STMicroelectronics NV	4.523	0,21
Telekommunikation			
EUR	200.849 Altice Europe NV^	690	0,03
EUR	1.039.963 Koninklijke KPN NV	2.454	0,12
Niederlande - insgesamt			
		175.216	8,18
Norwegen (30. Juni 2019: 1,06 %)			
Banken			
NOK	277.673 DNB ASA^	3.257	0,15
Chemikalien			
NOK	54.578 Yara International ASA	1.682	0,08
Lebensmittel			
NOK	128.369 Mowi ASA^	2.164	0,10
NOK	232.063 Orkla ASA	1.805	0,08
Versicherungen			
NOK	60.996 Gjensidige Forsikring ASA	997	0,05
Medien			
NOK	30.943 Schibsted ASA 'B'	647	0,03
Bergbau			
NOK	404.243 Norsk Hydro ASA	991	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	290.434 Equinor ASA^	3.662	0,17
Telekommunikation			
NOK	209.333 Telenor ASA	2.707	0,13
Norwegen - insgesamt			
		17.912	0,84
Portugal (30. Juni 2019: 0,24 %)			
Elektrizität			
EUR	776.917 EDP - Energias de Portugal SA	3.302	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	73.555 Jeronimo Martins SGPS SA	1.146	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	140.642 Galp Energia SGPS SA	1.448	0,07
Portugal - insgesamt			
		5.896	0,27
Spanien (30. Juni 2019: 4,65 %)			
Banken			
EUR	1.977.380 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.059	0,28
EUR	4.903.535 Banco Santander SA	10.663	0,50
EUR	206.659 Bankinter SA^	877	0,04
EUR	1.074.141 CaixaBank SA^	2.041	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	128.132 Amadeus IT Group SA	5.943	0,28
Elektrizität			
EUR	98.005 Endesa SA	2.149	0,10
EUR	1.717.660 Iberdrola SA	17.727	0,83
EUR	104.321 Red Electrica Corp SA	1.732	0,08
Alternative Energien			
EUR	72.381 Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.142	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	75.495 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1.694	0,08
EUR	20.425 Aena SME SA	2.424	0,11
EUR	73.336 Cellnex Telecom SA^	3.978	0,19
EUR	142.190 Ferrovial SA	3.370	0,16
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA	997	0,04
EUR	86.741 Naturgy Energy Group SA	1.437	0,07
Versicherungen			
EUR	299.557 Mapfre SA^	475	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	415.976 Repsol SA	3.239	0,15
Pharmazeutika			
EUR	90.483 Grifols SA	2.446	0,11
Einzelhandel			
EUR	319.612 Industria de Diseño Textil SA	7.533	0,35
Telekommunikation			
EUR	1.358.244 Telefonica SA	5.768	0,27
Spanien - insgesamt			
		81.694	3,81
Schweden (30. Juni 2019: 3,87 %)			
Landwirtschaft			
SEK	50.050 Swedish Match AB^	3.133	0,15
Autohersteller			
SEK	441.795 Volvo AB 'B'	6.160	0,29
Banken			
SEK	483.166 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3.726	0,17
SEK	455.540 Svenska Handelsbanken AB 'A'	3.850	0,18
SEK	263.057 Swedbank AB 'A'	3.002	0,14
Baustoffe und Zubehör			
SEK	43.570 Investment AB Latour B^	704	0,03
SEK	91.539 Nibe Industrier AB 'B'	1.801	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 3,87 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	93.915 Securitas AB 'B'	1.127	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	180.953 Essity AB 'B'	5.207	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	70.087 EQT AB [^]	1.120	0,05
Elektronik			
SEK	293.418 Assa Abloy AB 'B'	5.312	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	98.494 Skanska AB 'B'	1.784	0,08
Unterhaltung			
SEK	37.315 Evolution Gaming Group AB	1.981	0,09
Lebensmittel			
SEK	27.579 ICA Gruppen AB	1.165	0,05
Forst- und Papierprodukte			
SEK	177.835 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	1.883	0,09
Innenausstattung			
SEK	68.299 Electrolux AB 'B'	1.017	0,05
Anlagedienstleistungen			
SEK	45.430 Industrivarden AB 'C'	916	0,04
SEK	134.553 Investor AB 'B'	6.323	0,30
SEK	74.952 Kinnevik AB 'B'	1.756	0,08
SEK	21.446 L E Lundbergforetagen AB 'B'	866	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	195.344 Atlas Copco AB 'A'	7.367	0,34
SEK	117.303 Atlas Copco AB 'B'	3.863	0,18
SEK	82.469 Hexagon AB 'B' [^]	4.287	0,20
SEK	113.971 Husqvarna AB 'B'	831	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	191.100 Epiroc AB 'A'	2.121	0,10
SEK	114.352 Epiroc AB 'B'	1.245	0,06
SEK	329.125 Sandvik AB	5.476	0,25
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	110.315 SKF AB 'B'	1.825	0,09
Bergbau			
SEK	79.292 Boliden AB	1.607	0,08
Sonstige Fertigung			
SEK	93.447 Alfa Laval AB [^]	1.825	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	57.316 Lundin Energy AB	1.230	0,06
Einzelhandel			
SEK	231.310 Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	2.984	0,14
Telekommunikation			
SEK	143.088 Tele2 AB 'B'	1.689	0,08
SEK	855.030 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	7.040	0,33
SEK	736.580 Telia Co AB [^]	2.450	0,11
Schweden - insgesamt			
		98.673	4,61
Schweiz (30. Juni 2019: 14,66 %)			
Banken			
CHF	8.863 Banque Cantonale Vaudoise RegS	767	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2019: 14,66 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CHF	711.370 Credit Suisse Group AG RegS	6.549	0,31
CHF	1.073.676 UBS Group AG RegS [^]	11.002	0,51
Getränke			
GBP	59.398 Coca-Cola HBC AG	1.325	0,06
Baustoffe und Zubehör			
CHF	10.918 Geberit AG RegS [^]	4.865	0,23
CHF	153.385 LafargeHolcim Ltd RegS [^]	5.982	0,28
CHF	41.506 Sika AG RegS [^]	7.112	0,33
Chemikalien			
CHF	66.141 Clariant AG RegS [^]	1.156	0,05
CHF	2.495 EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	1.721	0,08
CHF	2.716 Givaudan SA RegS [^]	9.004	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	45.372 Adecco Group AG RegS [^]	1.895	0,09
CHF	1.766 SGS SA RegS	3.842	0,18
Computer			
CHF	48.214 Logitech International SA RegS	2.803	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	63.903 Julius Baer Group Ltd [^]	2.381	0,11
CHF	5.580 Partners Group Holding AG	4.506	0,21
Elektronik			
CHF	535.511 ABB Ltd RegS [^]	10.733	0,50
Lebensmittel			
CHF	857 Barry Callebaut AG RegS [^]	1.455	0,07
CHF	330 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	2.419	0,11
CHF	29 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	2.218	0,11
CHF	871.177 Nestle SA RegS	85.739	4,00
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	12.145 Schindler Holding AG	2.545	0,12
CHF	5.660 Schindler Holding AG RegS	1.187	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	144.024 Alcon Inc [^]	7.356	0,34
CHF	16.455 Sonova Holding AG RegS [^]	2.925	0,14
CHF	3.012 Straumann Holding AG RegS [^]	2.304	0,11
Gesundheitsdienste			
CHF	21.842 Lonza Group AG RegS	10.266	0,48
Versicherungen			
CHF	14.291 Baloise Holding AG RegS	1.908	0,09
CHF	9.322 Swiss Life Holding AG RegS	3.075	0,15
CHF	88.203 Swiss Re AG [^]	6.055	0,28
CHF	43.762 Zurich Insurance Group AG	13.742	0,64
Anlagedienstleistungen			
CHF	11.892 Pargesa Holding SA ^{^/h}	795	0,04
Pharmazeutika			
CHF	628.870 Novartis AG RegS	48.703	2,27
CHF	205.630 Roche Holding AG	63.443	2,96
CHF	13.602 Vifor Pharma AG	1.822	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	21.669 Swiss Prime Site AG RegS	1.784	0,08
Einzelhandel			
CHF	154.716 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	8.787	0,41

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 14,66 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	8.725 Swatch Group AG^	1.550	0,07
CHF	15.683 Swatch Group AG RegS^	546	0,03
Software			
CHF	18.552 Temenos AG RegS^	2.565	0,12
Telekommunikation			
CHF	7.542 Swisscom AG RegS^	3.514	0,16
Transportdienstleistungen			
CHF	15.580 Kuehne + Nagel International AG RegS^	2.304	0,11
Schweiz - insgesamt			
		354.650	16,56
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 25,06 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	953.953 BAE Systems Plc^	5.073	0,24
GBP	566.756 Rolls-Royce Holdings Plc^	1.780	0,08
Landwirtschaft			
GBP	671.630 British American Tobacco Plc	22.938	1,07
GBP	279.052 Imperial Brands Plc	4.723	0,22
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	123.679 Burberry Group Plc^	2.176	0,10
Banken			
GBP	5.074.181 Barclays Plc^	6.387	0,30
GBP	5.947.356 HSBC Holdings Plc^	24.771	1,16
GBP	20.611.681 Lloyds Banking Group Plc	7.069	0,33
GBP	1.435.346 Royal Bank of Scotland Group Plc	1.920	0,09
GBP	812.512 Standard Chartered Plc	3.934	0,18
Getränke			
USD	60.218 Coca-Cola European Partners Plc	2.025	0,10
GBP	684.243 Diageo Plc	20.185	0,94
Chemikalien			
GBP	39.217 Croda International Plc^	2.268	0,11
GBP	55.605 Johnson Matthey Plc	1.283	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	135.876 Ashtead Group Plc	4.064	0,19
GBP	46.864 Intertek Group Plc^	2.805	0,13
GBP	565.659 RELX Plc	11.637	0,54
GBP	538.030 Rentokil Initial Plc^	3.016	0,14
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	342.138 Unilever Plc	16.392	0,77
Vertrieb und Großhandel			
GBP	102.724 Bunzl Plc^	2.448	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	289.025 3i Group Plc	2.647	0,12
GBP	97.802 Hargreaves Lansdown Plc	1.752	0,08
GBP	92.807 London Stock Exchange Group Plc	8.534	0,40
GBP	37.279 Schroders Plc^	1.209	0,06
GBP	155.694 St James's Place Plc	1.632	0,08
GBP	683.588 Standard Life Aberdeen Plc^	2.013	0,09
Elektrizität			
GBP	305.560 SSE Plc	4.587	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 25,06 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
GBP	110.395 Halma Plc^	2.797	0,13
Lebensmittel			
GBP	101.788 Associated British Foods Plc	2.144	0,10
GBP	505.535 J Sainsbury Plc^	1.161	0,05
GBP	132.531 Ocado Group Plc^	2.957	0,14
GBP	2.884.059 Tesco Plc	7.237	0,34
GBP	731.421 Wm Morrison Supermarkets Plc^	1.533	0,07
Lebensmittelindustrie			
GBP	522.512 Compass Group Plc^	6.392	0,30
Forst- und Papierprodukte			
GBP	139.280 Mondi Plc	2.314	0,11
Gasgesellschaften			
GBP	1.022.285 National Grid Plc	11.125	0,52
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	261.679 Smith & Nephew Plc	4.334	0,20
Wohnungsbau			
GBP	306.075 Barratt Developments Plc	1.670	0,08
GBP	35.110 Berkeley Group Holdings Plc	1.609	0,07
GBP	94.762 Persimmon Plc	2.383	0,11
GBP	938.307 Taylor Wimpey Plc	1.472	0,07
Hotels			
GBP	49.126 InterContinental Hotels Group Plc^	1.928	0,09
GBP	58.772 Whitbread Plc	1.436	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	206.968 Reckitt Benckiser Group Plc	16.922	0,79
Versicherungen			
GBP	57.855 Admiral Group Plc	1.463	0,07
GBP	1.156.718 Aviva Plc	3.482	0,16
GBP	397.410 Direct Line Insurance Group Plc	1.185	0,05
GBP	1.756.865 Legal & General Group Plc^	4.269	0,20
GBP	752.335 M&G Plc	1.387	0,06
GBP	760.172 Prudential Plc	10.190	0,48
GBP	317.249 RSA Insurance Group Plc^	1.430	0,07
Internet			
GBP	279.882 Auto Trader Group Plc	1.621	0,08
Anlagendienstleistungen			
GBP	1.456.395 Melrose Industries Plc	1.827	0,09
Eisen und Stahl			
GBP	132.553 Evraz Plc	421	0,02
Maschinen - diversifiziert			
GBP	21.350 Spirax-Sarco Engineering Plc	2.343	0,11
Medien			
GBP	442.720 Informa Plc	2.291	0,11
GBP	1.094.866 ITV Plc	900	0,04
GBP	236.515 Pearson Plc^	1.498	0,07
Bergbau			
GBP	359.795 Anglo American Plc	7.399	0,34
GBP	115.431 Antofagasta Plc^	1.191	0,06
GBP	619.736 BHP Group Plc	11.279	0,53
GBP	327.439 Rio Tinto Plc	16.387	0,76

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 25,06 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
GBP	113.249 Smiths Group Plc [^]	1.759	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	5.919.924 BP Plc	20.007	0,93
GBP	1.205.175 Royal Dutch Shell Plc 'A'	17.063	0,80
GBP	1.090.462 Royal Dutch Shell Plc 'B'	14.684	0,69
Pharmazeutika			
GBP	384.123 AstraZeneca Plc	35.586	1,66
GBP	1.470.534 GlaxoSmithKline Plc	26.476	1,24
GBP	42.763 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.044	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	271.212 British Land Co Plc (REIT)	1.153	0,05
GBP	207.641 Land Securities Group Plc (REIT)	1.263	0,06
GBP	343.428 Segro Plc (REIT)	3.382	0,16
Einzelhandel			
GBP	130.204 JD Sports Fashion Plc	891	0,04
GBP	629.916 Kingfisher Plc	1.530	0,07
GBP	39.297 Next Plc [^]	2.116	0,10
Software			
GBP	19.146 AVEVA Group Plc	862	0,04
GBP	332.107 Sage Group Plc [^]	2.454	0,11
Telekommunikation			
GBP	2.607.820 BT Group Plc [^]	3.272	0,15
GBP	7.829.848 Vodafone Group Plc	11.100	0,52
Wasser			
GBP	68.506 Severn Trent Plc [^]	1.868	0,08
GBP	209.321 United Utilities Group Plc	2.096	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		457.851	21,37
Aktien - insgesamt		2.132.450	99,55
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Spanien (30. Juni 2019: 0,01 %)			
EUR	73.735 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	102	0,00
EUR	363.523 Repsol SA	157	0,01
EUR	1.192.826 Telefonica SA	209	0,01
Spanien - insgesamt		468	0,02
Bezugsrechte - insgesamt		468	0,02

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)				
EUR	156 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	4.975	53	0,01
GBP	41 FTSE 100 Index Futures September 2020	2.770	3	0,00
CHF	8 Swiss Market Index Futures September 2020	739	13	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			69	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			69	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.132.987	99,58
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,16 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,16 %)		
Zahlungsmittel [†]	6.033	0,28
Sonstiges Nettovermögen		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		
	2.142.080	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.882.857 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.150.154 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.132.918	99,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	69	0,00
Sonstige Vermögenswerte	9.327	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	2.142.314	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,29 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %)			
Werbung			
JPY	179.200 Dentsu Group Inc [^]	4.244	0,13
JPY	22.800 Digital Garage Inc [^]	725	0,02
JPY	194.600 Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	2.311	0,07
JPY	21.400 Macromill Inc [^]	146	0,00
JPY	26.200 Relia Inc [^]	244	0,01
JPY	11.100 UNITED Inc	118	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	119.600 IHI Corp [^]	1.727	0,05
JPY	118.200 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.698	0,05
Landwirtschaft			
JPY	21.400 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	107.800 Feed One Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	21.400 Hokuto Corp	403	0,01
JPY	988.800 Japan Tobacco Inc [^]	18.344	0,55
JPY	21.400 Sakata Seed Corp [^]	682	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	95.700 ANA Holdings Inc	2.174	0,07
JPY	100.100 Japan Airlines Co Ltd	1.802	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	125.200 Asics Corp [^]	1.423	0,04
JPY	27.200 Descente Ltd [^]	375	0,01
JPY	14.900 Gunze Ltd	552	0,02
JPY	21.400 Nagaileben Co Ltd	523	0,01
JPY	94.500 Onward Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	64.600 TSI Holdings Co Ltd	277	0,01
JPY	28.500 Wacoal Holdings Corp	526	0,02
Autohersteller			
JPY	238.600 Hino Motors Ltd [^]	1.610	0,05
JPY	1.340.300 Honda Motor Co Ltd [^]	34.233	1,03
JPY	442.400 Isuzu Motors Ltd	3.991	0,12
JPY	21.400 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	260	0,01
JPY	457.900 Mazda Motor Corp [^]	2.742	0,08
JPY	535.600 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.320	0,04
JPY	1.927.600 Nissan Motor Co Ltd [^]	7.133	0,21
JPY	64.600 Nissan Shatai Co Ltd [^]	554	0,02
JPY	24.800 Shinmaywa Industries Ltd	232	0,01
JPY	509.600 Subaru Corp [^]	10.588	0,32
JPY	298.900 Suzuki Motor Corp	10.132	0,31
JPY	1.744.130 Toyota Motor Corp	109.318	3,30
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	21.400 Aisan Industry Co Ltd	105	0,00
JPY	128.100 Aisin Seiki Co Ltd [^]	3.728	0,11
JPY	438.600 Bridgestone Corp [^]	14.103	0,43
JPY	24.400 Daikyonishikawa Corp [^]	109	0,00
JPY	357.900 Denso Corp [^]	13.950	0,42
JPY	21.400 Exedy Corp [^]	318	0,01
JPY	23.100 FCC Co Ltd	395	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	29.100 Futaba Industrial Co Ltd	121	0,00
JPY	21.400 G-Tekt Corp [^]	207	0,01
JPY	21.400 Ichikoh Industries Ltd [^]	97	0,00
JPY	169.400 JTEKT Corp [^]	1.314	0,04
JPY	25.900 Keihin Corp	606	0,02
JPY	85.900 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	3.456	0,10
JPY	13.700 KYB Corp [^]	256	0,01
JPY	40.600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	207.400 NGK Insulators Ltd [^]	2.861	0,09
JPY	122.000 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	1.746	0,05
JPY	163.800 NHK Spring Co Ltd [^]	1.060	0,03
JPY	64.600 Nifco Inc [^]	1.377	0,04
JPY	31.000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	361	0,01
JPY	116.500 Nisshinbo Holdings Inc [^]	842	0,03
JPY	24.500 Nissin Kogyo Co Ltd	498	0,02
JPY	64.600 NOK Corp [^]	798	0,02
JPY	24.300 Pacific Industrial Co Ltd	213	0,01
JPY	21.400 Piolax Inc [^]	319	0,01
JPY	64.600 Press Kogyo Co Ltd	175	0,01
JPY	6.300 Riken Corp [^]	175	0,01
JPY	6.300 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	125	0,00
JPY	39.600 Showa Corp	817	0,02
JPY	107.800 Stanley Electric Co Ltd	2.593	0,08
JPY	609.500 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	7.003	0,21
JPY	24.600 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	142	0,00
JPY	143.643 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.414	0,04
JPY	21.400 Tachi-S Co Ltd	172	0,01
JPY	47.600 Tokai Rika Co Ltd [^]	688	0,02
JPY	24.200 Topre Corp	269	0,01
JPY	93.300 Toyo Tire Corp [^]	1.246	0,04
JPY	64.600 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.342	0,04
JPY	64.600 Toyota Boshoku Corp [^]	866	0,03
JPY	119.100 Toyota Industries Corp [^]	6.304	0,19
JPY	15.500 TPR Co Ltd	192	0,01
JPY	28.000 TS Tech Co Ltd	767	0,02
JPY	24.300 Unipres Corp [^]	211	0,01
JPY	93.400 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.311	0,04
JPY	17.900 Yokowo Co Ltd [^]	416	0,01
JPY	5.400 Yorozu Corp [^]	53	0,00
Banken			
JPY	38.800 77 Bank Ltd [^]	576	0,02
JPY	98.200 AEON Financial Service Co Ltd	1.070	0,03
JPY	3.800 Aichi Bank Ltd [^]	98	0,00
JPY	6.300 Akita Bank Ltd	85	0,00
JPY	12.000 Aomori Bank Ltd	249	0,01
JPY	98.400 Aozora Bank Ltd [^]	1.711	0,05
JPY	25.099 Awa Bank Ltd [^]	563	0,02
JPY	15.700 Bank of Iwate Ltd [^]	378	0,01
JPY	43.000 Bank of Kyoto Ltd [^]	1.523	0,05
JPY	5.300 Bank of Nagoya Ltd	114	0,00
JPY	21.400 Bank of Okinawa Ltd [^]	615	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	24.100 Bank of the Ryukyus Ltd	214	0,01
JPY	430.600 Chiba Bank Ltd [^]	2.028	0,06
JPY	126.300 Chugoku Bank Ltd [^]	1.168	0,03
JPY	3.600 Chukyo Bank Ltd [^]	72	0,00
JPY	872.600 Concordia Financial Group Ltd	2.790	0,08
JPY	22.450 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	454	0,01
JPY	21.400 Ehime Bank Ltd [^]	231	0,01
JPY	143.336 Fukuoka Financial Group Inc [^]	2.260	0,07
JPY	275.600 Gunma Bank Ltd [^]	874	0,03
JPY	321.100 Hachijuni Bank Ltd [^]	1.217	0,04
JPY	201.300 Hiroshima Bank Ltd [^]	948	0,03
JPY	21.400 Hokkoku Bank Ltd [^]	567	0,02
JPY	100.000 Hokuoku Financial Group Inc	826	0,02
JPY	166.300 Hyakugo Bank Ltd	507	0,02
JPY	21.400 Hyakujushi Bank Ltd [^]	385	0,01
JPY	194.600 Iyo Bank Ltd	1.187	0,04
JPY	334.800 Japan Post Bank Co Ltd	2.489	0,07
JPY	22.700 Juroku Bank Ltd [^]	412	0,01
JPY	64.726 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	242	0,01
JPY	88.800 Keiyo Bank Ltd	426	0,01
JPY	38.000 Kiyo Bank Ltd	577	0,02
JPY	252.000 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.063	0,03
JPY	10.080.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	39.394	1,19
JPY	14.400 Miyazaki Bank Ltd [^]	318	0,01
JPY	19.868.200 Mizuho Financial Group Inc [^]	24.346	0,74
JPY	21.400 Musashino Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	21.400 Nanto Bank Ltd	415	0,01
JPY	97.700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	658	0,02
JPY	248.000 North Pacific Bank Ltd [^]	478	0,01
JPY	21.400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	450	0,01
JPY	8.000 Oita Bank Ltd [^]	176	0,01
JPY	1.692.400 Resona Holdings Inc	5.770	0,17
JPY	21.400 San ju San Financial Group Inc	262	0,01
JPY	121.700 San-In Godo Bank Ltd [^]	610	0,02
JPY	194.800 Senshu Ikeda Holdings Inc	289	0,01
JPY	437.900 Seven Bank Ltd [^]	1.197	0,04
JPY	26.500 Shiga Bank Ltd [^]	587	0,02
JPY	14.600 Shikoku Bank Ltd [^]	106	0,00
JPY	127.300 Shinsei Bank Ltd	1.532	0,05
JPY	359.400 Shizuoka Bank Ltd [^]	2.309	0,07
JPY	1.072.300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	30.136	0,91
JPY	278.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	7.795	0,24
JPY	130.600 Suruga Bank Ltd [^]	456	0,01
JPY	107.800 Toho Bank Ltd	223	0,01
JPY	21.800 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	223	0,01
JPY	106.200 TOMONY Holdings Inc	340	0,01
JPY	22.300 Towa Bank Ltd [^]	144	0,00
JPY	21.400 Yamagata Bank Ltd	263	0,01
JPY	162.400 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	996	0,03
JPY	21.400 Yamanashi Chuo Bank Ltd	169	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
JPY	318.300 Asahi Group Holdings Ltd [^]	11.141	0,34
JPY	108.225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	1.960	0,06
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc	416	0,01
JPY	43.500 Ito En Ltd [^]	2.451	0,07
JPY	21.400 Key Coffee Inc [^]	454	0,01
JPY	669.900 Kirin Holdings Co Ltd [^]	14.123	0,43
JPY	54.600 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.023	0,03
JPY	116.000 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	4.521	0,14
JPY	126.200 Takara Holdings Inc [^]	1.128	0,03
Biotechnologie			
JPY	21.400 Eiken Chemical Co Ltd	342	0,01
JPY	25.900 GNI Group Ltd	396	0,01
JPY	4.500 Japan Tissue Engineering Co Ltd [^]	29	0,00
JPY	12.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	1.266	0,04
JPY	41.700 Takara Bio Inc	1.181	0,04
Baustoffe und Zubehör			
JPY	159.900 AGC Inc [^]	4.543	0,14
JPY	27.400 Bunka Shutter Co Ltd	190	0,01
JPY	24.200 Central Glass Co Ltd	411	0,01
JPY	21.400 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	62.500 CI Takiron Corp [^]	406	0,01
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	122	0,00
JPY	204.600 Daikin Industries Ltd [^]	32.875	0,99
JPY	16.200 Fujimi Inc [^]	498	0,01
JPY	61.000 Fujitec Co Ltd [^]	1.119	0,03
JPY	43.100 Katitas Co Ltd	997	0,03
JPY	3.900 Krosaki Harima Corp [^]	132	0,00
JPY	210.600 LIXIL Group Corp [^]	2.940	0,09
JPY	58.100 Nichias Corp	1.208	0,04
JPY	21.400 Nichiha Corp	456	0,01
JPY	21.400 Nichireki Co Ltd	319	0,01
JPY	64.600 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	223	0,01
JPY	22.000 Noritz Corp [^]	268	0,01
JPY	24.400 Okabe Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	29.900 Rinnai Corp [^]	2.494	0,08
JPY	160.200 Sanwa Holdings Corp [^]	1.428	0,04
JPY	22.100 Sekisui Jushi Corp [^]	442	0,01
JPY	21.400 Sinko Industries Ltd [^]	289	0,01
JPY	24.600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	863	0,03
JPY	99.000 Taiheiyō Cement Corp [^]	2.287	0,07
JPY	24.400 Takara Standard Co Ltd	345	0,01
JPY	118.300 TOTO Ltd [^]	4.512	0,14
Chemikalien			
JPY	64.600 ADEKA Corp [^]	855	0,03
JPY	36.000 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.180	0,04
JPY	151.000 Air Water Inc [^]	2.129	0,06
JPY	1.015.900 Asahi Kasei Corp [^]	8.245	0,25
JPY	31.700 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	235	0,01
JPY	194.300 Daicel Corp	1.500	0,05
JPY	6.400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	138	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	64.600 Denka Co Ltd [^]	1.579	0,05
JPY	64.600 DIC Corp [^]	1.617	0,05
JPY	7.800 DKS Co Ltd	375	0,01
JPY	21.400 Fuso Chemical Co Ltd [^]	780	0,02
JPY	5.400 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	218	0,01
JPY	22.700 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	148	0,00
JPY	21.400 JCU Corp [^]	667	0,02
JPY	33.900 Kaneka Corp [^]	880	0,03
JPY	142.600 Kansai Paint Co Ltd	3.004	0,09
JPY	21.400 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	169	0,01
JPY	21.400 KH Neochem Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	21.400 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	146	0,00
JPY	21.400 Konishi Co Ltd	299	0,01
JPY	65.027 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	603	0,02
JPY	257.600 Kuraray Co Ltd [^]	2.686	0,08
JPY	28.700 Lintec Corp [^]	681	0,02
JPY	1.037.700 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	6.035	0,18
JPY	128.600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1.943	0,06
JPY	151.000 Mitsui Chemicals Inc [^]	3.145	0,09
JPY	26.300 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	64.600 Nihon Parkerizing Co Ltd	647	0,02
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	107.800 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1.124	0,03
JPY	118.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	8.611	0,26
JPY	21.400 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1.119	0,03
JPY	21.400 Nippon Soda Co Ltd	560	0,02
JPY	107.800 Nissan Chemical Corp [^]	5.516	0,17
JPY	128.900 Nitto Denko Corp	7.288	0,22
JPY	55.800 NOF Corp	1.929	0,06
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	267	0,01
JPY	13.200 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	248	0,01
JPY	23.000 Sakata INX Corp [^]	219	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd	511	0,02
JPY	21.400 Shikoku Chemicals Corp [^]	215	0,01
JPY	291.900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	34.078	1,03
JPY	107.800 Showa Denko KK [^]	2.414	0,07
JPY	4.900 Stella Chemifa Corp [^]	110	0,00
JPY	31.000 Sumitomo Bakelite Co Ltd	866	0,03
JPY	1.234.000 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	3.683	0,11
JPY	8.000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	260	0,01
JPY	21.400 T Hasegawa Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	124.800 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	2.083	0,06
JPY	10.400 Takasago International Corp [^]	207	0,01
JPY	5.000 Taki Chemical Co Ltd	357	0,01
JPY	12.800 Tayca Corp [^]	164	0,00
JPY	94.500 Toagosei Co Ltd [^]	923	0,03
JPY	162.300 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.521	0,05
JPY	58.100 Tokuyama Corp [^]	1.364	0,04
JPY	1.121.400 Toray Industries Inc [^]	5.275	0,16
JPY	206.500 Tosoh Corp [^]	2.814	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	4.300 Toyo Gosei Co Ltd	312	0,01
JPY	21.400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	7.000 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	748	0,02
JPY	91.600 Ube Industries Ltd [^]	1.572	0,05
JPY	126.500 Zeon Corp	1.162	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	21.400 Aeon Delight Co Ltd	593	0,02
JPY	15.070 Altech Corp [^]	266	0,01
JPY	60.500 Benefit One Inc [^]	1.214	0,04
JPY	64.600 Benesse Holdings Inc	1.730	0,05
JPY	17.300 BeNEXT Group Inc [^]	151	0,00
JPY	7.000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	194.200 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	4.444	0,13
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	214	0,01
JPY	30.600 Funai Soken Holdings Inc [^]	688	0,02
JPY	21.400 Future Corp [^]	341	0,01
JPY	24.700 Gakken Holdings Co Ltd [^]	332	0,01
JPY	23.400 Geo Holdings Corp [^]	293	0,01
JPY	32.500 GMO Payment Gateway Inc	3.386	0,10
JPY	8.900 Grace Technology Inc	524	0,02
JPY	17.800 Insource Co Ltd	435	0,01
JPY	6.700 IR Japan Holdings Ltd	700	0,02
JPY	5.700 JAC Recruitment Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	21.400 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	165	0,01
JPY	10.200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	97	0,00
JPY	21.400 Kanamoto Co Ltd [^]	467	0,01
JPY	21.400 Link And Motivation Inc [^]	77	0,00
JPY	8.600 M&A Capital Partners Co Ltd	318	0,01
JPY	14.100 Medley Inc	484	0,01
JPY	21.400 Meiko Network Japan Co Ltd [^]	169	0,01
JPY	26.800 NichiiGakkan Co Ltd [^]	413	0,01
JPY	122.700 Nihon M&A Center Inc [^]	5.539	0,17
JPY	15.500 Nippon Kanza Co Ltd	283	0,01
JPY	158.000 Nippon Parking Development Co Ltd	204	0,01
JPY	12.500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	5.400 Nissin Corp	76	0,00
JPY	64.600 Nomura Co Ltd	537	0,02
JPY	88.700 Outsourcing Inc	559	0,02
JPY	92.700 Park24 Co Ltd [^]	1.585	0,05
JPY	21.400 Pasona Group Inc [^]	236	0,01
JPY	140.500 Persol Holdings Co Ltd [^]	1.927	0,06
JPY	4.900 PIA Corp [^]	154	0,00
JPY	64.600 Prestige International Inc	485	0,01
JPY	13.000 Raksul Inc [^]	352	0,01
JPY	1.042.000 Recruit Holdings Co Ltd [^]	35.562	1,07
JPY	85.600 Riso Kyoiku Co Ltd	259	0,01
JPY	173.600 Secom Co Ltd	15.163	0,46
JPY	58.500 Sohgo Security Services Co Ltd	2.722	0,08
JPY	58.800 S-Pool Inc	401	0,01
JPY	3.200 Strike Co Ltd [^]	143	0,00
JPY	23.200 Tanseisha Co Ltd	161	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	29.500 TechnoPro Holdings Inc [^]	1.682	0,05
JPY	16.200 TKC Corp [^]	857	0,03
JPY	13.500 TKP Corp [^]	262	0,01
JPY	27.500 Toppan Forms Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	231.100 Toppan Printing Co Ltd [^]	3.849	0,12
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	185	0,01
JPY	6.300 World Holdings Co Ltd	100	0,00
JPY	9.300 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	116	0,00
Computer			
JPY	11.600 BayCurrent Consulting Inc [^]	963	0,03
JPY	22.800 Bell System24 Holdings Inc	294	0,01
JPY	61.100 Broadleaf Co Ltd [^]	299	0,01
JPY	6.700 Change Inc	464	0,01
JPY	36.600 DTS Corp	755	0,02
JPY	21.400 Elecom Co Ltd [^]	1.043	0,03
JPY	21.400 Ferrotec Holdings Corp [^]	129	0,00
JPY	161.700 Fujitsu Ltd [^]	18.915	0,57
JPY	3.800 GMO Cloud KK	352	0,01
JPY	22.300 Ines Corp [^]	282	0,01
JPY	21.400 Infocom Corp [^]	585	0,02
JPY	10.700 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	497	0,02
JPY	83.600 Itochu Techno-Solutions Corp	3.131	0,09
JPY	58.400 MCJ Co Ltd	463	0,01
JPY	21.400 Medical Data Vision Co Ltd	242	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	117	0,00
JPY	12.500 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	499	0,02
JPY	200.000 NEC Corp [^]	9.584	0,29
JPY	64.600 NEC Networks & System Integration Corp [^]	1.313	0,04
JPY	64.600 NET One Systems Co Ltd [^]	2.153	0,07
JPY	64.600 Nihon Unisys Ltd [^]	2.015	0,06
JPY	262.140 Nomura Research Institute Ltd	7.112	0,22
JPY	24.400 NS Solutions Corp [^]	666	0,02
JPY	524.600 NTT Data Corp [^]	5.830	0,18
JPY	57.600 Obic Co Ltd	10.075	0,30
JPY	90.400 Otsuka Corp	4.759	0,14
JPY	9.200 SB Technology Corp	315	0,01
JPY	44.200 SCSK Corp	2.147	0,07
JPY	7.400 SHIFT Inc [^]	752	0,02
JPY	58.100 Systema Corp [^]	765	0,02
JPY	21.400 UT Group Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	106.300 Wacom Co Ltd	541	0,02
JPY	13.800 Zuken Inc	366	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	13.000 Earth Corp [^]	989	0,03
JPY	64.600 Fancil Corp [^]	1.913	0,06
JPY	396.400 Kao Corp [^]	31.378	0,95
JPY	27.100 Kose Corp [^]	3.255	0,10
JPY	187.700 Lion Corp [^]	4.501	0,13
JPY	24.300 Mandom Corp [^]	447	0,01
JPY	21.400 Milbon Co Ltd [^]	1.020	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	551	0,02
JPY	95.100 Pigeon Corp [^]	3.676	0,11
JPY	79.300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.379	0,04
JPY	329.000 Shiseido Co Ltd [^]	20.844	0,63
JPY	332.600 Unicharm Corp [^]	13.627	0,41
JPY	21.400 YA-MAN Ltd	211	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	30.300 Advan Co Ltd	376	0,01
JPY	24.700 Ai Holdings Corp [^]	356	0,01
JPY	8.700 Arata Corp	390	0,01
JPY	3.100 Chori Co Ltd [^]	53	0,00
JPY	16.300 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	1.064	0,03
JPY	21.400 Doshisha Co Ltd [^]	324	0,01
JPY	2.600 Gecoss Corp [^]	22	0,00
JPY	25.400 Inabata & Co Ltd	306	0,01
JPY	1.109.300 ITOCHU Corp [^]	23.870	0,72
JPY	27.700 Itochu Enex Co Ltd [^]	224	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	334	0,01
JPY	21.400 Kamei Corp [^]	202	0,01
JPY	64.600 Kanematsu Corp	771	0,02
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	383	0,01
JPY	1.359.800 Marubeni Corp [^]	6.145	0,19
JPY	4.000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	50	0,00
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	1.110.900 Mitsubishi Corp [^]	23.374	0,71
JPY	1.361.700 Mitsui & Co Ltd [^]	20.125	0,61
JPY	21.400 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd	229	0,01
JPY	94.100 Nagase & Co Ltd [^]	1.171	0,04
JPY	25.500 Nippon Gas Co Ltd [^]	1.096	0,03
JPY	25.300 PALTAC Corp	1.162	0,03
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp [^]	293	0,01
JPY	48.600 San-Ai Oil Co Ltd [^]	438	0,01
JPY	30.500 Sangetsu Corp [^]	431	0,01
JPY	1.015.000 Sojitz Corp [^]	2.211	0,07
JPY	964.700 Sumitomo Corp [^]	11.039	0,33
JPY	175.400 Toyota Tsusho Corp [^]	4.437	0,13
JPY	31.600 Trusco Nakayama Corp [^]	818	0,02
JPY	23.800 Wakita & Co Ltd	204	0,01
JPY	15.200 Yondoshi Holdings Inc	250	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	400	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	319.200 Acom Co Ltd	1.216	0,04
JPY	227.400 Aiful Corp [^]	500	0,01
JPY	24.400 Aruhi Corp [^]	345	0,01
JPY	122.300 Credit Saison Co Ltd [^]	1.397	0,04
JPY	1.220.900 Daiwa Securities Group Inc [^]	5.089	0,15
JPY	21.400 eGuarantee Inc [^]	506	0,02
JPY	64.600 Financial Products Group Co Ltd	355	0,01
JPY	18.800 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1.044	0,03
JPY	33.000 GMO Financial Holdings Inc	194	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	39.800 Hitachi Capital Corp	876	0,03
JPY	64.600 J Trust Co Ltd [^]	183	0,01
JPY	21.400 Jaccs Co Ltd	348	0,01
JPY	23.100 Jafco Co Ltd [^]	778	0,02
JPY	421.600 Japan Exchange Group Inc [^]	9.738	0,29
JPY	64.600 Japan Securities Finance Co Ltd	306	0,01
JPY	194.300 Kenedix Inc [^]	956	0,03
JPY	30.900 Marusan Securities Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	97.300 Matsui Securities Co Ltd [^]	749	0,02
JPY	794.780 Mebuki Financial Group Inc [^]	1.842	0,06
JPY	356.910 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1.687	0,05
JPY	21.400 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	470	0,01
JPY	159.200 Monex Group Inc [^]	322	0,01
JPY	11.200 Money Forward Inc	620	0,02
JPY	2.600 NEC Capital Solutions Ltd [^]	48	0,00
JPY	2.577.700 Nomura Holdings Inc [^]	11.526	0,35
JPY	106.300 Okasan Securities Group Inc	320	0,01
JPY	322.600 Orient Corp	353	0,01
JPY	1.089.750 ORIX Corp	13.419	0,41
JPY	21.400 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	588	0,02
JPY	194.666 SBI Holdings Inc	4.201	0,13
JPY	64.600 Sparx Group Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	164.700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	363	0,01
JPY	32.600 Tokyo Century Corp [^]	1.665	0,05
JPY	41.600 Zenkoku Hoshio Co Ltd [^]	1.562	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	194.300 Brother Industries Ltd	3.498	0,11
JPY	173.200 Casio Computer Co Ltd [^]	3.002	0,09
JPY	194.300 Fujikura Ltd [^]	558	0,02
JPY	62.500 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1.511	0,04
JPY	64.600 GS Yuasa Corp [^]	1.141	0,03
JPY	2.700 Icom Inc [^]	78	0,00
JPY	37.800 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.202	0,04
JPY	1.800 Nihon Trim Co Ltd [^]	51	0,00
JPY	29.100 Nippon Signal Company Ltd	306	0,01
JPY	28.500 Nissin Electric Co Ltd [^]	277	0,01
JPY	21.400 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	25.200 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	134	0,00
JPY	97.000 Ushio Inc [^]	1.290	0,04
Elektrizität			
JPY	523.100 Chubu Electric Power Co Inc [^]	6.555	0,20
JPY	231.400 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	3.091	0,09
JPY	119.900 Electric Power Development Co Ltd [^]	2.273	0,07
JPY	9.900 eRex Co Ltd [^]	130	0,00
JPY	132.200 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	507	0,02
JPY	127.700 Hokuriku Electric Power Co [^]	814	0,03
JPY	569.800 Kansai Electric Power Co Inc	5.519	0,17
JPY	322.000 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	2.701	0,08
JPY	33.886 Okinawa Electric Power Co Inc	564	0,02
JPY	107.800 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	794	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
JPY	347.100 Tohoku Electric Power Co Inc	3.301	0,10
JPY	1.219.700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.742	0,11
JPY	19.400 West Holdings Corp	393	0,01
Elektronik			
JPY	183.548 Alps Alpine Co Ltd [^]	2.348	0,07
JPY	107.800 Anritsu Corp [^]	2.554	0,08
JPY	104.200 Azbil Corp [^]	3.173	0,10
JPY	3.700 Chiyoda Integre Co Ltd [^]	57	0,00
JPY	34.100 CMK Corp [^]	131	0,00
JPY	21.400 Cosel Co Ltd [^]	186	0,01
JPY	26.900 Dexcelia Corp [^]	210	0,01
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	452	0,01
JPY	16.600 ESPEC Corp [^]	274	0,01
JPY	57.600 Fujitsu General Ltd	1.178	0,03
JPY	23.300 Futaba Corp [^]	212	0,01
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	227	0,01
JPY	25.363 Hirose Electric Co Ltd [^]	2.779	0,08
JPY	13.800 Hochiki Corp [^]	157	0,00
JPY	30.200 Horiba Ltd [^]	1.590	0,05
JPY	31.200 Hosiden Corp [^]	273	0,01
JPY	311.300 Hoya Corp	29.605	0,89
JPY	86.500 Ibiden Co Ltd [^]	2.522	0,08
JPY	21.400 Idec Corp	341	0,01
JPY	44.400 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	988	0,03
JPY	21.400 Iriso Electronics Co Ltd	698	0,02
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	577	0,02
JPY	492.400 Japan Display Inc [^]	224	0,01
JPY	32.100 Jeol Ltd	889	0,03
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	22.700 Koa Corp	211	0,01
JPY	260.700 Kyocera Corp [^]	14.173	0,43
JPY	32.700 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	471	0,01
JPY	7.100 Maruwa Co Ltd [^]	536	0,02
JPY	21.400 Meiko Electronics Co Ltd	272	0,01
JPY	307.925 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	5.574	0,17
JPY	472.200 Murata Manufacturing Co Ltd	27.644	0,83
JPY	28.900 Nichicon Corp	200	0,01
JPY	21.400 Nichiden Corp [^]	468	0,01
JPY	367.000 Nidec Corp [^]	24.479	0,74
JPY	13.300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	64.600 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.009	0,03
JPY	21.700 Nissha Co Ltd	203	0,01
JPY	21.800 Nitto Kogyo Corp [^]	390	0,01
JPY	21.400 Nohmi Bosai Ltd	415	0,01
JPY	151.000 Omron Corp [^]	10.105	0,30
JPY	21.400 Optex Group Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	21.400 Osaki Electric Co Ltd [^]	100	0,00
JPY	17.300 Restar Holdings Corp [^]	333	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	12.400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	177	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	313	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	31.800 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1.483	0,04
JPY	21.400 Siix Corp [^]	196	0,01
JPY	23.900 Sodick Co Ltd [^]	176	0,00
JPY	24.200 Star Micronics Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	14.500 Taiyo Holdings Co Ltd	668	0,02
JPY	96.000 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	2.976	0,09
JPY	64.600 Tamura Corp [^]	272	0,01
JPY	106.800 TDK Corp [^]	10.573	0,32
JPY	24.800 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	791	0,02
JPY	193.700 Yokogawa Electric Corp [^]	3.016	0,09
Alternative Energien			
JPY	21.400 RENOVA Inc [^]	187	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	135.131 Chiyoda Corp [^]	354	0,01
JPY	21.800 Chudenko Corp	468	0,01
JPY	91.900 COMSYS Holdings Corp [^]	2.713	0,08
JPY	11.500 Dai-Dan Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	21.400 Daiho Corp [^]	480	0,01
JPY	6.400 Fukuda Corp [^]	290	0,01
JPY	128.800 Hazama Ando Corp	744	0,02
JPY	21.400 Hibiya Engineering Ltd [^]	371	0,01
JPY	47.500 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2.021	0,06
JPY	173.900 JGC Holdings Corp [^]	1.828	0,06
JPY	7.200 JTOWER Inc	379	0,01
JPY	361.100 Kajima Corp [^]	4.298	0,13
JPY	64.600 Kandenko Co Ltd [^]	549	0,02
JPY	104.700 Kinden Corp [^]	1.727	0,05
JPY	23.700 Kumagai Gumi Co Ltd	567	0,02
JPY	81.100 Kyowa Exeo Corp [^]	1.936	0,06
JPY	30.300 Kyudenko Corp [^]	893	0,03
JPY	107.800 Maeda Corp	820	0,02
JPY	29.600 Maeda Road Construction Co Ltd	558	0,02
JPY	21.400 Meisei Industrial Co Ltd	158	0,00
JPY	21.400 Meitec Corp	1.030	0,03
JPY	63.300 Mirait Holdings Corp	943	0,03
JPY	43.700 Nippo Corp [^]	1.103	0,03
JPY	24.400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	539	0,02
JPY	9.300 Nippon Koei Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	7.500 Nippon Road Co Ltd [^]	503	0,02
JPY	46.700 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	928	0,03
JPY	531.100 Obayashi Corp [^]	4.962	0,15
JPY	21.400 Okumura Corp [^]	492	0,01
JPY	64.600 OSJB Holdings Corp [^]	138	0,00
JPY	21.400 Oyo Corp [^]	279	0,01
JPY	216.900 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1.164	0,04
JPY	27.600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	24.800 Raiznext Corp [^]	280	0,01
JPY	26.500 Sanki Engineering Co Ltd	303	0,01
JPY	470.200 Shimizu Corp [^]	3.857	0,12
JPY	9.800 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd	216	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	26.700 Shinnihon Corp [^]	208	0,01
JPY	29.600 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.310	0,04
JPY	21.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	119.280 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	517	0,02
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	285	0,01
JPY	21.400 Taikisha Ltd [^]	589	0,02
JPY	156.100 Taisei Corp [^]	5.672	0,17
JPY	21.400 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	478	0,01
JPY	30.500 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	447	0,01
JPY	64.600 Takuma Co Ltd	889	0,03
JPY	14.900 Tekken Corp	285	0,01
JPY	11.200 Toa Corp [^]	162	0,01
JPY	194.300 Toda Corp [^]	1.252	0,04
JPY	2.000 Toenec Corp [^]	69	0,00
JPY	64.600 Tokyu Construction Co Ltd	334	0,01
JPY	21.400 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	539	0,02
JPY	31.200 Toyo Construction Co Ltd [^]	116	0,00
JPY	5.700 Yahagi Construction Co Ltd [^]	42	0,00
JPY	21.800 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	451	0,01
JPY	24.700 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	135	0,00
JPY	12.000 Yurtec Corp [^]	73	0,00
Unterhaltung			
JPY	6.500 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	24.500 Avex Inc	194	0,01
JPY	2.400 Mars Group Holdings Corp [^]	36	0,00
JPY	164.300 Oriental Land Co Ltd	21.686	0,65
JPY	34.500 Sankyo Co Ltd [^]	833	0,02
JPY	134.000 Sega Sammy Holdings Inc	1.602	0,05
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd [^]	1.170	0,04
JPY	6.400 Toei Animation Co Ltd	298	0,01
JPY	6.400 Toei Co Ltd [^]	855	0,03
JPY	97.500 Toho Co Ltd	3.520	0,11
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	497	0,01
JPY	21.400 Vector Inc [^]	173	0,01
JPY	1.100 Yomiuri Land Co Ltd [^]	36	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	32.100 Asahi Holdings Inc [^]	849	0,02
JPY	24.500 Daiseiki Co Ltd	652	0,02
JPY	125.000 Hitachi Zosen Corp [^]	455	0,01
JPY	78.400 Kurita Water Industries Ltd [^]	2.174	0,07
JPY	13.800 METAWATER Co Ltd [^]	633	0,02
JPY	2.400 Sinanen Holdings Co Ltd [^]	61	0,00
JPY	21.400 Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	232	0,01
Lebensmittel			
JPY	384.300 Ajinomoto Co Inc [^]	6.383	0,19
JPY	25.200 Arcs Co Ltd	506	0,01
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd	1.072	0,03
JPY	12.700 Axial Retailing Inc [^]	507	0,02
JPY	9.800 Belc Co Ltd [^]	670	0,02
JPY	64.600 Calbee Inc	1.786	0,05
JPY	21.500 Create SD Holdings Co Ltd	668	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	64.600 euglena Co Ltd [^]	467	0,01
JPY	38.000 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.811	0,05
JPY	46.000 Fuji Oil Holdings Inc [^]	1.182	0,04
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd	215	0,01
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	267	0,01
JPY	2.000 Halows Co Ltd [^]	63	0,00
JPY	22.400 Heiwado Co Ltd	391	0,01
JPY	49.300 House Foods Group Inc [^]	1.590	0,05
JPY	115.800 Itoham Yonekyu Holdings Inc	697	0,02
JPY	10.300 JM Holdings Co Ltd [^]	287	0,01
JPY	11.600 J-Oil Mills Inc	429	0,01
JPY	64.600 Kagome Co Ltd	1.931	0,06
JPY	8.700 Kameda Seika Co Ltd [^]	418	0,01
JPY	2.700 Kansai Super Market Ltd [^]	27	0,00
JPY	21.400 Kato Sangyo Co Ltd [^]	700	0,02
JPY	6.500 Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	94.200 Kewpie Corp [^]	1.777	0,05
JPY	116.700 Kikkoman Corp [^]	5.614	0,17
JPY	51.100 Kobe Bussan Co Ltd	2.880	0,09
JPY	19.300 Kotobuki Spirits Co Ltd	790	0,02
JPY	15.100 Life Corp [^]	483	0,01
JPY	21.400 Marudai Food Co Ltd	377	0,01
JPY	26.900 Maruha Nichiro Corp [^]	550	0,02
JPY	9.100 Maxvalu Tokai Co Ltd	209	0,01
JPY	41.400 Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	963	0,03
JPY	95.300 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	7.579	0,23
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	290	0,01
JPY	13.200 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	32.800 Morinaga & Co Ltd [^]	1.272	0,04
JPY	28.700 Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1.274	0,04
JPY	3.500 Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	70	0,00
JPY	64.600 NH Foods Ltd	2.590	0,08
JPY	86.300 Nichirei Corp [^]	2.508	0,08
JPY	5.300 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	34.900 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	523	0,02
JPY	224.400 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	973	0,03
JPY	21.400 Nisshin Oil Group Ltd	669	0,02
JPY	151.000 Nisshin Seifun Group Inc [^]	2.252	0,07
JPY	53.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	4.754	0,14
JPY	6.000 Okuwa Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	21.400 Prima Meat Packers Ltd [^]	572	0,02
JPY	21.400 Retail Partners Co Ltd [^]	337	0,01
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	405	0,01
JPY	21.400 Rock Field Co Ltd [^]	258	0,01
JPY	4.500 Rokko Butter Co Ltd [^]	64	0,00
JPY	21.400 S Foods Inc [^]	522	0,02
JPY	15.000 San-A Co Ltd	574	0,02
JPY	621.200 Seven & i Holdings Co Ltd	20.268	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	6.900 Shoen Foods Corp [^]	268	0,01
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd	453	0,01
JPY	4.200 Starzen Co Ltd [^]	165	0,00
JPY	69.600 Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	3.890	0,12
JPY	29.100 United Super Markets Holdings Inc	306	0,01
JPY	4.700 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	74	0,00
JPY	100.700 Yakult Honsha Co Ltd [^]	5.927	0,18
JPY	103.200 Yamazaki Baking Co Ltd	1.775	0,05
JPY	16.900 Yaoko Co Ltd [^]	1.206	0,04
JPY	25.500 Yokohama Reito Co Ltd [^]	211	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	64.600 Daio Paper Corp [^]	862	0,03
JPY	100.600 Hokuetsu Corp	356	0,01
JPY	83.600 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1.169	0,04
JPY	698.700 Oji Holdings Corp [^]	3.245	0,10
JPY	13.300 Pack Corp [^]	385	0,01
JPY	104.100 Sumitomo Forestry Co Ltd	1.306	0,04
JPY	3.700 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	158	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	4.300 K&O Energy Group Inc [^]	61	0,00
JPY	311.700 Osaka Gas Co Ltd [^]	6.148	0,18
JPY	27.400 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	64.600 Toho Gas Co Ltd	3.233	0,10
JPY	314.700 Tokyo Gas Co Ltd [^]	7.526	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	279.900 Amada Co Ltd [^]	2.286	0,07
JPY	29.300 Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	133	0,00
JPY	23.300 Disco Corp [^]	5.635	0,17
JPY	101.400 DMG Mori Co Ltd [^]	1.228	0,04
JPY	107.800 Fuji Electric Co Ltd [^]	2.942	0,09
JPY	186.100 Makita Corp	6.753	0,20
JPY	24.900 Meidensha Corp	403	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	238	0,01
JPY	64.600 OSG Corp	988	0,03
JPY	2.800 Union Tool Co [^]	68	0,00
JPY	22.900 YAMABIKO Corp [^]	191	0,01
JPY	27.800 Yamazen Corp	234	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	12.900 As One Corp [^]	1.408	0,04
JPY	161.900 Asahi Intecc Co Ltd [^]	4.600	0,14
JPY	93.200 CYBERDYNE Inc [^]	390	0,01
JPY	21.400 Hogy Medical Co Ltd [^]	658	0,02
JPY	36.700 Japan Lifeline Co Ltd [^]	484	0,01
JPY	21.400 Japan Medical Dynamic Marketing Inc	323	0,01
JPY	63.600 Mani Inc	1.677	0,05
JPY	21.400 Menicon Co Ltd	1.053	0,03
JPY	61.300 Nakanishi Inc	799	0,02
JPY	64.600 Nihon Kohden Corp [^]	2.171	0,07
JPY	106.400 Nipro Corp [^]	1.174	0,03
JPY	958.600 Olympus Corp	18.442	0,56
JPY	21.400 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	871	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
JPY	181.800 Shimadzu Corp [^]	4.833	0,15
JPY	137.500 Sysmex Corp	10.489	0,32
JPY	532.200 Terumo Corp	20.132	0,61
JPY	93.300 Topcon Corp	749	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	21.400 Ain Holdings Inc	1.400	0,04
JPY	21.400 BML Inc	556	0,02
JPY	3.100 CMIC Holdings Co Ltd [^]	41	0,00
JPY	21.800 EPS Holdings Inc [^]	208	0,01
JPY	41.400 Miraca Holdings Inc [^]	975	0,03
JPY	79.000 PeptiDream Inc [^]	3.617	0,11
JPY	27.100 Solasto Corp [^]	269	0,01
JPY	33.100 Tsukui Corp [^]	155	0,00
Wohnungsbau			
JPY	469.200 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	11.055	0,33
JPY	228.200 Haseko Corp	2.873	0,09
JPY	119.800 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	1.833	0,06
JPY	47.300 Open House Co Ltd	1.618	0,05
JPY	302.000 Sekisui Chemical Co Ltd	4.317	0,13
JPY	513.400 Sekisui House Ltd	9.767	0,29
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	212	0,01
JPY	4.000 Corona Corp [^]	38	0,00
JPY	4.200 Elematec Corp [^]	34	0,00
JPY	21.400 Foster Electric Co Ltd [^]	208	0,01
JPY	21.400 France Bed Holdings Co Ltd [^]	167	0,01
JPY	44.000 Hoshizaki Corp [^]	3.769	0,11
JPY	106.200 JVCKenwood Corp	161	0,00
JPY	64.600 Kokuyo Co Ltd [^]	780	0,02
JPY	24.300 Maxell Holdings Ltd	226	0,01
JPY	1.817.700 Panasonic Corp [^]	15.831	0,48
JPY	178.600 Sharp Corp [^]	1.897	0,06
JPY	1.046.900 Sony Corp	71.653	2,16
JPY	23.700 Zojirushi Corp	299	0,01
Hotels			
JPY	21.400 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	727	0,02
JPY	64.600 Resorttrust Inc [^]	835	0,03
JPY	21.400 Universal Entertainment Corp [^]	415	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	27.400 Duskin Co Ltd [^]	698	0,02
JPY	21.400 LEC Inc	320	0,01
JPY	22.700 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	8.800 Nichiban Co Ltd [^]	119	0,00
JPY	21.400 Pilot Corp [^]	650	0,02
JPY	11.300 ST Corp [^]	180	0,01
Versicherungen			
JPY	14.400 Anicom Holdings Inc [^]	609	0,02
JPY	895.000 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	10.644	0,32
JPY	1.304.500 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	9.271	0,28
JPY	186.200 Japan Post Insurance Co Ltd	2.439	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
JPY	364.870 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	10.014	0,30
JPY	280.300 Sompo Holdings Inc [^]	9.631	0,29
JPY	119.200 Sony Financial Holdings Inc	2.867	0,09
JPY	444.100 T&D Holdings Inc	3.791	0,12
JPY	525.600 Tokio Marine Holdings Inc [^]	22.888	0,69
Internet			
JPY	21.400 ARTERIA Networks Corp	380	0,01
JPY	21.400 ASKUL Corp	684	0,02
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	533	0,02
JPY	27.700 COOKPAD Inc [^]	81	0,00
JPY	80.900 CyberAgent Inc [^]	3.967	0,12
JPY	21.400 Cybozu Inc [^]	666	0,02
JPY	21.400 Demae-Can Co Ltd [^]	311	0,01
JPY	8.200 Digital Arts Inc	661	0,02
JPY	22.000 Dip Corp	445	0,01
JPY	21.400 Enigma Inc	264	0,01
JPY	21.400 en-japan Inc [^]	527	0,02
JPY	24.200 FAN Communications Inc [^]	100	0,00
JPY	11.400 giftee Inc	252	0,01
JPY	64.600 GMO internet Inc [^]	1.783	0,05
JPY	22.200 Gurunavi Inc [^]	152	0,00
JPY	167.100 Infomart Corp	1.152	0,04
JPY	21.400 Internet Initiative Japan Inc [^]	729	0,02
JPY	107.800 Kakaku.com Inc [^]	2.727	0,08
JPY	21.400 Kamakura Shinsho Ltd [^]	223	0,01
JPY	59.000 Kitanotatsujin Corp	281	0,01
JPY	21.400 LAC Co Ltd	231	0,01
JPY	29.800 LIFULL Co Ltd [^]	117	0,00
JPY	49.500 LINE Corp	2.487	0,08
JPY	358.300 M3 Inc [^]	15.227	0,46
JPY	8.100 Media Do Co Ltd	331	0,01
JPY	64.600 Mercari Inc [^]	1.994	0,06
JPY	104.600 MonotaRO Co Ltd	4.188	0,13
JPY	16.600 Oisix ra daichi Inc [^]	324	0,01
JPY	8.400 Open Door Inc	101	0,00
JPY	12.100 OPT Holding Inc [^]	161	0,01
JPY	21.400 Proto Corp	199	0,01
JPY	714.900 Rakuten Inc	6.282	0,19
JPY	12.600 RPA Holdings Inc [^]	92	0,00
JPY	64.600 SMS Co Ltd [^]	1.447	0,04
JPY	107.800 Trend Micro Inc	6.015	0,18
JPY	11.000 Uzabase Inc [^]	225	0,01
JPY	21.400 ValueCommerce Co Ltd [^]	573	0,02
JPY	2.197.700 Z Holdings Corp	10.715	0,32
JPY	40.600 ZIGEXN Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	91.600 ZOZO Inc [^]	2.034	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	5.800 Aichi Steel Corp [^]	164	0,00
JPY	21.700 Daido Metal Co Ltd	110	0,00
JPY	21.400 Daido Steel Co Ltd	656	0,02
JPY	3.400 Godo Steel Ltd [^]	58	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	186.600 Hitachi Metals Ltd	2.219	0,07
JPY	64.600 Japan Steel Works Ltd [^]	917	0,03
JPY	399.500 JFE Holdings Inc [^]	2.859	0,09
JPY	242.400 Kobe Steel Ltd [^]	831	0,02
JPY	21.400 Kyoei Steel Ltd [^]	256	0,01
JPY	647.354 Nippon Steel Corp	6.081	0,18
JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp [^]	441	0,01
JPY	3.900 Osaka Steel Co Ltd [^]	44	0,00
JPY	21.400 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	21.400 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	96.000 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	552	0,02
JPY	8.300 Topy Industries Ltd	94	0,00
JPY	25.400 Yamato Kogyo Co Ltd	517	0,02
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	283	0,01
Freizeit			
JPY	34.400 Curves Holdings Co Ltd	187	0,01
JPY	35.400 Daiichikoshio Co Ltd [^]	1.058	0,03
JPY	39.700 Heiwa Corp [^]	663	0,02
JPY	21.400 HIS Co Ltd	317	0,01
JPY	2.900 KNT-CT Holdings Co Ltd	27	0,00
JPY	31.500 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	122	0,00
JPY	16.600 Mizuno Corp	319	0,01
JPY	64.600 Round One Corp	466	0,02
JPY	60.900 Shimano Inc [^]	11.713	0,35
JPY	64.600 Tokyo Dome Corp	463	0,01
JPY	14.400 Tosho Co Ltd [^]	170	0,01
JPY	111.400 Yamaha Corp [^]	5.235	0,16
JPY	233.300 Yamaha Motor Co Ltd [^]	3.650	0,11
JPY	21.700 Yonex Co Ltd [^]	118	0,00
Maschinen - diversifiziert			
JPY	29.200 Aida Engineering Ltd [^]	197	0,01
JPY	21.800 Anest Iwata Corp [^]	170	0,00
JPY	29.400 CKD Corp [^]	519	0,02
JPY	83.000 Daifuku Co Ltd	7.247	0,22
JPY	13.399 Daihen Corp	478	0,01
JPY	23.300 Daiwa Industries Ltd [^]	195	0,01
JPY	21.400 Eagle Industry Co Ltd [^]	143	0,00
JPY	67.700 Ebara Corp [^]	1.585	0,05
JPY	159.126 FANUC Corp	28.408	0,86
JPY	14.100 Giken Ltd [^]	664	0,02
JPY	30.800 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.687	0,05
JPY	7.000 Hirata Corp	365	0,01
JPY	5.000 Hisaka Works Ltd [^]	34	0,00
JPY	6.100 Hosokawa Micron Corp [^]	323	0,01
JPY	9.200 Iseki & Co Ltd [^]	94	0,00
JPY	21.400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	688	0,02
JPY	149.800 Keyence Corp	62.525	1,89
JPY	29.100 Komori Corp	190	0,01
JPY	855.400 Kubota Corp [^]	12.750	0,38
JPY	21.400 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	655	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	21.400 Max Co Ltd [^]	302	0,01
JPY	21.800 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	192	0,01
JPY	70.000 Miura Co Ltd	2.910	0,09
JPY	98.100 Nabtesco Corp [^]	3.019	0,09
JPY	30.600 Nikkiso Co Ltd [^]	291	0,01
JPY	2.000 Nippon Sharyo Ltd [^]	47	0,00
JPY	28.400 Nippon Thompson Co Ltd	89	0,00
JPY	6.400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	190	0,01
JPY	3.300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	54	0,00
JPY	11.400 Nittoku Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	330	0,01
JPY	21.400 OKUMA Corp [^]	914	0,03
JPY	21.400 Optorun Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	6.600 Organo Corp [^]	356	0,01
JPY	21.400 Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	245	0,01
JPY	21.400 Shibaura Machine Co Ltd [^]	428	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	374	0,01
JPY	21.400 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	305	0,01
JPY	26.400 Sintokogio Ltd [^]	194	0,01
JPY	47.200 SMC Corp	24.141	0,73
JPY	91.100 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	1.980	0,06
JPY	21.400 Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	453	0,01
JPY	98.100 THK Co Ltd [^]	2.422	0,07
JPY	21.400 Tsubakimoto Chain Co [^]	519	0,02
JPY	29.900 Tsugami Corp [^]	249	0,01
JPY	6.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	113	0,00
JPY	21.400 Yamashin-Filter Corp [^]	210	0,01
JPY	194.200 Yaskawa Electric Corp [^]	6.705	0,20
JPY	6.000 Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	40	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	22.000 Aichi Corp	152	0,00
JPY	4.100 Denyo Co Ltd [^]	72	0,00
JPY	93.900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	2.594	0,08
JPY	795.700 Hitachi Ltd [^]	25.099	0,76
JPY	716.700 Komatsu Ltd [^]	14.638	0,44
JPY	1.502.400 Mitsubishi Electric Corp	19.489	0,59
JPY	266.100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	6.272	0,19
JPY	21.400 Modec Inc [^]	303	0,01
JPY	64.600 Tadano Ltd [^]	538	0,02
JPY	23.600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	392	0,01
Seetransport			
JPY	64.600 Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	248	0,01
Medien			
JPY	16.100 Amuse Inc [^]	329	0,01
JPY	45.600 Kadokawa Corp	935	0,03
JPY	21.400 Noritsu Koki Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	129.000 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	478	0,01
JPY	25.100 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	400	0,01
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	217	0,01
JPY	7.000 UUUM Inc [^]	160	0,01
JPY	1.900 Wowow Inc	43	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	2.600 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	88	0,00
JPY	21.400 Hanwa Co Ltd	391	0,01
JPY	64.600 Kitz Corp [^]	411	0,01
JPY	50.300 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.249	0,04
JPY	228.251 MISUMI Group Inc	5.700	0,17
JPY	21.400 Mitsui High-Tec Inc [^]	317	0,01
JPY	15.199 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	478	0,01
JPY	21.700 Neturen Co Ltd [^]	110	0,00
JPY	291.400 NSK Ltd [^]	2.158	0,07
JPY	323.300 NTN Corp [^]	644	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp [^]	179	0,01
JPY	21.400 Ryobi Ltd [^]	239	0,01
JPY	32.000 Tocalo Co Ltd	344	0,01
JPY	21.400 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	167	0,01
JPY	21.400 UACJ Corp	382	0,01
Bergbau			
JPY	35.900 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.088	0,03
JPY	21.400 Furukawa Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	87.400 Mitsubishi Materials Corp [^]	1.843	0,06
JPY	47.400 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	961	0,03
JPY	485.000 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	845	0,02
JPY	5.000 Nittetsu Mining Co Ltd	203	0,01
JPY	13.800 Pacific Metals Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	194.200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	5.417	0,16
JPY	23.300 Toho Titanium Co Ltd [^]	140	0,00
Sonstige Fertigung			
JPY	39.100 Amano Corp [^]	811	0,02
JPY	21.900 Bando Chemical Industries Ltd [^]	133	0,00
JPY	3.900 Enplas Corp [^]	86	0,00
JPY	8.600 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	272	0,01
JPY	32.900 Glory Ltd	747	0,02
JPY	13.600 JSP Corp [^]	184	0,01
JPY	168.500 JSR Corp	3.249	0,10
JPY	14.100 Kurabo Industries Ltd [^]	295	0,01
JPY	15.600 Kureha Corp [^]	681	0,02
JPY	21.399 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	335	0,01
JPY	21.400 Morita Holdings Corp	373	0,01
JPY	256.500 Nikon Corp [^]	2.144	0,06
JPY	21.400 Nitta Corp [^]	465	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc [^]	279	0,01
JPY	6.500 Sekisui Kasei Co Ltd [^]	35	0,00
JPY	19.800 Shoei Co Ltd [^]	494	0,01
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	21.400 Tenma Corp [^]	329	0,01
JPY	318.899 Toshiba Corp [^]	10.154	0,31
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	184	0,01
JPY	64.600 Toyobo Co Ltd [^]	898	0,03
JPY	14.100 Valqua Ltd [^]	253	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	824.700 Canon Inc [^]	16.317	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)			
JPY	38.900 Canon Marketing Japan Inc [^]	791	0,02
JPY	296.900 FUJIFILM Holdings Corp [^]	12.687	0,38
JPY	367.000 Konica Minolta Inc [^]	1.265	0,04
JPY	33.700 Okamura Corp	234	0,01
JPY	549.100 Ricoh Co Ltd [^]	3.914	0,12
JPY	13.000 Riso Kagaku Corp [^]	180	0,01
JPY	21.400 Sato Holdings Corp [^]	463	0,01
JPY	226.000 Seiko Epson Corp [^]	2.583	0,08
JPY	21.400 Toshiba TEC Corp	817	0,03
JPY	6.500 Uchida Yoko Co Ltd	378	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	40.200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	585	0,02
JPY	2.523.480 ENEOS Holdings Inc	8.935	0,27
JPY	164.801 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	3.494	0,11
JPY	832.500 Inpex Corp [^]	5.146	0,15
JPY	23.100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	387	0,01
Verpackungen und Behälter			
JPY	4.400 Achilles Corp	79	0,00
JPY	21.400 FP Corp [^]	1.708	0,05
JPY	26.500 Fuji Seal International Inc [^]	515	0,02
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd	439	0,02
JPY	133.300 Rengo Co Ltd [^]	1.085	0,03
JPY	126.200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	1.422	0,04
Pharmazeutika			
JPY	151.000 Alfresa Holdings Corp [^]	3.151	0,10
JPY	84.800 AnGes Inc [^]	1.757	0,05
JPY	8.200 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	1.524.800 Astellas Pharma Inc [^]	25.433	0,77
JPY	552.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	29.534	0,89
JPY	464.400 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	37.906	1,14
JPY	9.200 Daito Pharmaceutical Co Ltd	340	0,01
JPY	207.100 Eisai Co Ltd [^]	16.405	0,50
JPY	11.300 Elan Corp [^]	198	0,01
JPY	12.600 Fuji Pharma Co Ltd [^]	136	0,00
JPY	15.500 HEALIOS KK [^]	248	0,01
JPY	42.100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	2.267	0,07
JPY	22.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	1.139	0,03
JPY	21.400 Katakura Industries Co Ltd [^]	227	0,01
JPY	21.400 Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	538	0,02
JPY	39.000 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	3.427	0,10
JPY	28.300 KYORIN Holdings Inc [^]	579	0,02
JPY	222.100 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	5.824	0,18
JPY	151.000 Medipal Holdings Corp	2.906	0,09
JPY	21.400 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	795	0,02
JPY	26.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	319	0,01
JPY	35.300 Nippon Shinyaku Co Ltd	2.870	0,09
JPY	308.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	8.970	0,27
JPY	322.000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	14.025	0,42
JPY	73.900 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.343	0,07
JPY	21.400 SanBio Co Ltd	332	0,01
JPY	302.200 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	5.555	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	33.800 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	1.736	0,05
JPY	24.200 Seikagaku Corp^	254	0,01
JPY	222.200 Shionogi & Co Ltd^	13.902	0,42
JPY	29.000 Ship Healthcare Holdings Inc^	1.206	0,04
JPY	64.600 Sosei Group Corp^	1.038	0,03
JPY	149.600 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	2.066	0,06
JPY	55.200 Suzuken Co Ltd	2.057	0,06
JPY	20.100 Taiko Pharmaceutical Co Ltd	484	0,01
JPY	27.100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	1.658	0,05
JPY	1.298.400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	46.311	1,40
JPY	36.500 Toho Holdings Co Ltd	679	0,02
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd^	359	0,01
JPY	21.400 Towa Pharmaceutical Co Ltd^	395	0,01
JPY	49.800 Tsumura & Co	1.302	0,04
JPY	22.800 Vital KSK Holdings Inc	218	0,01
JPY	23.200 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd^	430	0,01
Pipelines			
JPY	64.600 TOKAI Holdings Corp^	595	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	82.100 Aeon Mall Co Ltd^	1.088	0,03
JPY	27.700 Daibiru Corp	253	0,01
JPY	53.000 Daito Trust Construction Co Ltd	4.868	0,15
JPY	21.400 ES-Con Japan Ltd^	162	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd^	116	0,00
JPY	23.900 Heiwa Real Estate Co Ltd^	682	0,02
JPY	250.900 Hulic Co Ltd^	2.354	0,07
JPY	195.700 Ichigo Inc	490	0,01
JPY	25.700 Japan Wool Textile Co Ltd	254	0,01
JPY	21.400 Keihanshin Building Co Ltd^	275	0,01
JPY	194.800 Leoplace21 Corp^	381	0,01
JPY	972.800 Mitsubishi Estate Co Ltd^	14.450	0,44
JPY	764.700 Mitsui Fudosan Co Ltd^	13.535	0,41
JPY	99.700 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.848	0,06
JPY	23.200 Pressance Corp^	255	0,01
JPY	13.000 Raysum Co Ltd^	114	0,00
JPY	92.400 Relo Group Inc	1.737	0,05
JPY	21.850 SAMTY Co Ltd	276	0,01
JPY	21.400 Starts Corp Inc^	438	0,01
JPY	253.400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	6.959	0,21
JPY	25.700 Sun Frontier Fudosan Co Ltd^	203	0,01
JPY	64.600 Takara Leben Co Ltd	216	0,01
JPY	30.200 TOC Co Ltd^	191	0,00
JPY	5.200 Token Corp	339	0,01
JPY	163.800 Tokyo Tatemono Co Ltd^	1.877	0,06
JPY	492.700 Tokyu Fudosan Holdings Corp^	2.302	0,07
JPY	23.100 Tosei Corp^	243	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	539 Activia Properties Inc (REIT)^	1.856	0,06
JPY	1.077 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.209	0,10
JPY	1.127 AEON Investment Corp (REIT)	1.195	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	478 Comforia Residential Inc (REIT)	1.427	0,04
JPY	254 CRE Logistics Inc (REIT)	356	0,01
JPY	1.646 Daiwa House Investment Corp (REIT)	3.875	0,12
JPY	257 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.422	0,04
JPY	1.289 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	1.200	0,04
JPY	364 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	1.149	0,03
JPY	646 Fukuoka Corp (REIT)	786	0,02
JPY	646 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	598	0,02
JPY	3.010 GLP J-Reit (REIT)	4.366	0,13
JPY	457 Hankyu Hanshin Inc (REIT)^	526	0,01
JPY	646 Heiwa Real Estate Inc (REIT)^	613	0,02
JPY	214 Hoshino Resorts Inc (REIT)^	922	0,03
JPY	1.046 Hulic Reit Inc (REIT)	1.299	0,04
JPY	964 Ichigo Office Investment Corp (REIT)^	666	0,02
JPY	1.302 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.095	0,06
JPY	6.750 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)^	873	0,03
JPY	4.536 Invincible Investment Corp (REIT)^	1.168	0,03
JPY	358 Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	449	0,01
JPY	987 Japan Excellent Inc (REIT)^	1.145	0,03
JPY	3.694 Japan Hotel Investment Corp (REIT)^	1.524	0,05
JPY	747 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2.027	0,06
JPY	646 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)^	1.892	0,06
JPY	1.078 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5.526	0,17
JPY	2.067 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)^	2.577	0,08
JPY	334 Kenedix Office Investment Corp (REIT)^	1.861	0,06
JPY	800 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)^	1.380	0,04
JPY	347 Kenedix Retail Corp (REIT)	645	0,02
JPY	1.078 LaSalle Logiport REIT (REIT)^	1.661	0,05
JPY	1.361 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)^	987	0,03
JPY	1.078 Mirai Corp (REIT)^	380	0,01
JPY	214 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	787	0,02
JPY	348 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	1.550	0,05
JPY	1.510 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.906	0,06
JPY	214 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	195	0,01
JPY	786 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)^	967	0,03
JPY	332 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	1.920	0,06
JPY	1.078 Nippon Building Fund Inc (REIT)^	6.135	0,18
JPY	373 NIPPON Investment Corp (REIT)^	1.200	0,04
JPY	1.723 Nippon Prologis Inc (REIT)	5.238	0,16
JPY	3.513 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4.214	0,13
JPY	214 One Inc (REIT)	515	0,01
JPY	2.099 Orix JREIT Inc (REIT)	2.751	0,08
JPY	1.034 Premier Investment Corp (REIT)^	1.147	0,03
JPY	214 Samty Residential Investment Corp (REIT)	210	0,01
JPY	3.407 Sekisui House Reit Inc (REIT)^	2.185	0,07
JPY	423 SOSILA Logistics Inc (REIT)	509	0,01
JPY	215 Star Asia Investment Corp (REIT)	190	0,00
JPY	214 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	407	0,01
JPY	309 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	256	0,01
JPY	646 Tokyu Inc (REIT)	881	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	2.365 United Urban Investment Corp (REIT)	2.539	0,08
Einzelhandel			
JPY	27.000 ABC-Mart Inc [^]	1.579	0,05
JPY	21.400 Adastria Co Ltd [^]	341	0,01
JPY	530.800 Aeon Co Ltd	12.325	0,37
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	235	0,01
JPY	26.500 AOKI Holdings Inc [^]	153	0,00
JPY	28.500 Aoyama Trading Co Ltd	193	0,01
JPY	21.400 Arcland Sakamoto Co Ltd	373	0,01
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	264	0,01
JPY	5.300 Asahi Co Ltd [^]	73	0,00
JPY	64.600 Atom Corp [^]	491	0,02
JPY	64.600 Autobacs Seven Co Ltd [^]	813	0,02
JPY	27.300 Belluna Co Ltd	153	0,00
JPY	84.300 Bic Camera Inc	892	0,03
JPY	3.500 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	79	0,00
JPY	13.400 Cawachi Ltd [^]	345	0,01
JPY	6.400 Chiyoda Co Ltd	70	0,00
JPY	220.900 Citizen Watch Co Ltd [^]	717	0,02
JPY	18.900 cocokara fine Inc	1.016	0,03
JPY	41.500 Colowide Co Ltd	565	0,02
JPY	18.600 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	2.852	0,09
JPY	65.400 Create Restaurants Holdings Inc	431	0,01
JPY	2.600 Daisyo Corp [^]	31	0,00
JPY	84.200 DCM Holdings Co Ltd	965	0,03
JPY	22.000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	355	0,01
JPY	64.600 EDION Corp	654	0,02
JPY	206.400 FamilyMart Co Ltd [^]	3.537	0,11
JPY	48.200 Fast Retailing Co Ltd	27.566	0,83
JPY	21.400 Fuji Co Ltd [^]	372	0,01
JPY	17.800 Fujio Food System Co Ltd	236	0,01
JPY	11.700 G-7 Holdings Inc	254	0,01
JPY	19.200 Goldwin Inc [^]	1.253	0,04
JPY	64.600 H2O Retailing Corp [^]	431	0,01
JPY	21.848 Hiday Hidaka Corp	340	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd [^]	559	0,02
JPY	31.400 IDOM Inc [^]	145	0,00
JPY	274.800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	1.574	0,05
JPY	28.000 Iwatani Corp [^]	978	0,03
JPY	25.800 Izumi Co Ltd [^]	816	0,02
JPY	194.600 J Front Retailing Co Ltd [^]	1.295	0,04
JPY	13.100 JINS Holdings Inc	795	0,02
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	52.100 Joyful Honda Co Ltd [^]	686	0,02
JPY	21.400 Kappa Create Co Ltd [^]	292	0,01
JPY	21.500 Keiyo Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	21.400 Kisoji Co Ltd	484	0,01
JPY	21.400 Kohnan Shoji Co Ltd	672	0,02
JPY	31.100 KOMEDA Holdings Co Ltd	527	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	22.600 Komeri Co Ltd	577	0,02
JPY	11.200 Kourakuen Holdings Corp [^]	161	0,01
JPY	156.600 K's Holdings Corp	2.131	0,06
JPY	9.700 Kura Sushi Inc [^]	471	0,01
JPY	14.800 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.161	0,04
JPY	38.900 Lawson Inc	1.951	0,06
JPY	21.400 LIXIL VIVA Corp [^]	515	0,02
JPY	152.500 Marui Group Co Ltd [^]	2.751	0,08
JPY	64.600 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	2.344	0,07
JPY	23.200 Matsuya Co Ltd [^]	147	0,00
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	54.700 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	2.951	0,09
JPY	4.000 Ministop Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	4.500 Monogatari Corp [^]	350	0,01
JPY	21.400 MOS Food Services Inc [^]	590	0,02
JPY	21.400 Nextage Co Ltd	171	0,01
JPY	4.000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	59	0,00
JPY	28.800 Nishimatsuya Chain Co Ltd	296	0,01
JPY	66.200 Nitori Holdings Co Ltd	12.963	0,39
JPY	21.400 Nojima Corp	540	0,02
JPY	14.700 Ohsho Food Service Corp [^]	818	0,03
JPY	21.400 PAL GROUP Holdings Co Ltd	258	0,01
JPY	337.300 Pan Pacific International Holdings Corp	7.407	0,22
JPY	14.000 Plenus Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	21.400 Qol Holdings Co Ltd [^]	224	0,01
JPY	21.400 Ringer Hut Co Ltd [^]	465	0,01
JPY	21.500 Royal Holdings Co Ltd [^]	373	0,01
JPY	199.100 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	2.814	0,09
JPY	22.300 Saizeriya Co Ltd	431	0,01
JPY	21.400 Sankyo Tateyama Inc [^]	190	0,01
JPY	21.400 Seiko Holdings Corp	339	0,01
JPY	35.400 Seria Co Ltd [^]	1.258	0,04
JPY	2.600 SFP Holdings Co Ltd	38	0,00
JPY	27.800 Shimachu Co Ltd	771	0,02
JPY	21.400 Shimamura Co Ltd [^]	1.448	0,04
JPY	167.000 Skylark Holdings Co Ltd	2.649	0,08
JPY	13.600 St Marc Holdings Co Ltd [^]	209	0,01
JPY	3.200 Studio Alice Co Ltd [^]	47	0,00
JPY	29.200 Sugi Holdings Co Ltd	1.976	0,06
JPY	64.600 Sundrug Co Ltd [^]	2.138	0,06
JPY	86.600 Sushiro Global Holdings Ltd	1.905	0,06
JPY	124.700 Takashimaya Co Ltd [^]	1.040	0,03
JPY	43.100 Toridoll Holdings Corp [^]	483	0,01
JPY	30.100 Tsuruha Holdings Inc	4.143	0,13
JPY	21.400 United Arrows Ltd	361	0,01
JPY	181.400 USS Co Ltd [^]	2.897	0,09
JPY	23.900 Valor Holdings Co Ltd [^]	466	0,01
JPY	64.600 VT Holdings Co Ltd	211	0,01
JPY	21.400 WATAMI Co Ltd	188	0,01
JPY	37.800 Welcia Holdings Co Ltd	3.045	0,09
JPY	21.400 World Co Ltd [^]	325	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	21.400 Xebio Holdings Co Ltd [^]	166	0,01
JPY	4.700 YAKUODO Holdings Co Ltd [^]	114	0,00
JPY	597.000 Yamada Denki Co Ltd [^]	2.961	0,09
JPY	21.400 Yellow Hat Ltd	294	0,01
JPY	64.600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.332	0,04
JPY	72.300 Zensho Holdings Co Ltd [^]	1.458	0,04
Halbleiter			
JPY	165.300 Advantest Corp [^]	9.377	0,28
JPY	64.600 Fuji Corp [^]	1.129	0,03
JPY	115.500 Hamamatsu Photonics KK [^]	5.000	0,15
JPY	65.000 Japan Material Co Ltd [^]	1.018	0,03
JPY	64.600 Lasertec Corp	6.084	0,18
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	267	0,01
JPY	21.400 Micronics Japan Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	614.000 Renesas Electronics Corp	3.136	0,10
JPY	72.900 Rohm Co Ltd [^]	4.825	0,15
JPY	9.100 Rorze Corp [^]	450	0,01
JPY	5.400 RS Technologies Co Ltd [^]	172	0,01
JPY	21.400 Ryosan Co Ltd [^]	440	0,01
JPY	21.399 Sanken Electric Co Ltd [^]	420	0,01
JPY	26.100 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	213	0,01
JPY	64.600 Shinko Electric Industries Co Ltd	875	0,03
JPY	203.800 SUMCO Corp [^]	3.115	0,09
JPY	122.200 Tokyo Electron Ltd [^]	29.948	0,90
JPY	25.800 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.289	0,04
JPY	36.500 Ulvac Inc [^]	1.052	0,03
JPY	8.600 V Technology Co Ltd [^]	291	0,01
Software			
JPY	8.200 Akatsuki Inc [^]	291	0,01
JPY	14.000 Argo Graphics Inc [^]	436	0,01
JPY	70.800 Capcom Co Ltd	2.573	0,08
JPY	28.800 COLOPL Inc	262	0,01
JPY	21.400 Computer Engineering & Consulting Ltd	337	0,01
JPY	21.400 Comture Corp	553	0,02
JPY	92.300 DeNA Co Ltd [^]	1.150	0,04
JPY	25.600 Ebase Co Ltd	324	0,01
JPY	40.800 EM Systems Co Ltd [^]	370	0,01
JPY	21.400 Fixstars Corp	255	0,01
JPY	18.200 Freee KK	824	0,03
JPY	21.400 Fuji Soft Inc [^]	846	0,03
JPY	15.800 Fukui Computer Holdings Inc [^]	401	0,01
JPY	96.100 Gree Inc [^]	412	0,01
JPY	25.560 GungHo Online Entertainment Inc	455	0,01
JPY	6.500 JMDC Inc	383	0,01
JPY	27.200 Justsystems Corp	1.921	0,06
JPY	21.400 KLab Inc [^]	144	0,00
JPY	31.600 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1.024	0,03
JPY	73.900 Konami Holdings Corp [^]	2.459	0,07
JPY	22.500 Marvelous Inc	146	0,01
JPY	17.300 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	362	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	28.000 Mixi Inc [^]	494	0,02
JPY	402.106 Nexon Co Ltd	9.083	0,27
JPY	64.600 NSD Co Ltd [^]	1.101	0,03
JPY	21.400 OBIC Business Consultants Co Ltd	1.137	0,03
JPY	18.400 Optim Corp [^]	588	0,02
JPY	32.000 Oracle Corp Japan	3.773	0,11
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	404	0,01
JPY	21.400 Rakus Co Ltd	377	0,01
JPY	13.300 Sansan Inc [^]	508	0,02
JPY	4.000 Software Service Inc [^]	417	0,01
JPY	26.900 Sourcenext Corp [^]	69	0,00
JPY	73.900 Square Enix Holdings Co Ltd	3.726	0,11
JPY	42.900 TechMatrix Corp	744	0,02
JPY	194.200 TIS Inc	4.093	0,12
JPY	21.400 Transcosmos Inc [^]	494	0,02
JPY	22.750 Zenrin Co Ltd [^]	256	0,01
Lagerwesen			
JPY	21.400 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	296	0,01
JPY	36.600 Sumitomo Warehouse Co Ltd	439	0,01
Telekommunikation			
JPY	5.000 CONEXIO Corp [^]	66	0,00
JPY	3.600 DKK Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	17.600 Hikari Tsushin Inc [^]	4.005	0,12
JPY	1.350.800 KDDI Corp [^]	40.492	1,22
JPY	21.400 MTI Ltd [^]	126	0,00
JPY	1.058.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	24.683	0,75
JPY	956.300 NTT DOCOMO Inc	25.546	0,77
JPY	64.600 Oki Electric Industry Co Ltd [^]	622	0,02
JPY	1.575.200 Softbank Corp	20.076	0,61
JPY	1.289.000 SoftBank Group Corp	65.116	1,97
JPY	21.400 T-Gaia Corp [^]	403	0,01
JPY	21.400 Vision Inc	134	0,01
Textilien			
JPY	3.500 Fujibo Holdings Inc [^]	106	0,00
JPY	21.400 Maeda Kosen Co Ltd [^]	489	0,02
JPY	21.400 Nitto Boseki Co Ltd [^]	1.065	0,03
JPY	27.300 Seiren Co Ltd	344	0,01
JPY	151.000 Teijin Ltd [^]	2.399	0,07
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	295	0,01
Spielwaren			
JPY	165.100 Bandai Namco Holdings Inc [^]	8.672	0,26
JPY	92.000 Nintendo Co Ltd [^]	40.941	1,24
JPY	29.100 Sanrio Co Ltd [^]	450	0,01
JPY	64.600 Tomy Co Ltd	509	0,02
Transportdienstleistungen			
JPY	118.300 Central Japan Railway Co	18.301	0,55
JPY	249.200 East Japan Railway Co	17.264	0,52
JPY	21.400 Fuji Kyuko Co Ltd	666	0,02
JPY	21.400 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	749	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd [^]	366	0,01
JPY	190.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	6.429	0,19

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	39.600 Hitachi Transport System Ltd	1.057	0,03
JPY	64.600 Iino Kaiun Kaisha Ltd	204	0,01
JPY	96.000 Kamigumi Co Ltd^	1.881	0,06
JPY	64.600 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	607	0,02
JPY	77.800 Keihan Holdings Co Ltd^	3.465	0,11
JPY	179.300 Keikyū Corp^	2.744	0,08
JPY	84.400 Keio Corp^	4.819	0,15
JPY	108.200 Keisei Electric Railway Co Ltd^	3.385	0,10
JPY	140.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	6.301	0,19
JPY	25.900 Kintetsu World Express Inc^	447	0,01
JPY	21.400 Konoike Transport Co Ltd^	231	0,01
JPY	126.500 Kyushu Railway Co	3.282	0,10
JPY	21.400 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd^	600	0,02
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd^	368	0,01
JPY	33.200 Mie Kotsu Group Holdings Inc^	145	0,00
JPY	43.200 Mitsubishi Logistics Corp^	1.113	0,03
JPY	96.100 Mitsui OSK Lines Ltd^	1.700	0,05
JPY	151.000 Nagoya Railroad Co Ltd^	4.262	0,13
JPY	91.800 Nankai Electric Railway Co Ltd^	2.098	0,06
JPY	58.500 Nikkon Holdings Co Ltd^	1.163	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 99,29 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	64.600 Nippon Express Co Ltd^	3.341	0,10
JPY	126.100 Nippon Yusen KK^	1.772	0,05
JPY	58.101 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	1.577	0,05
JPY	2.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd^	39	0,00
JPY	237.400 Odakyu Electric Railway Co Ltd^	5.833	0,18
JPY	8.800 Sakai Moving Service Co Ltd^	448	0,01
JPY	42.100 Sankyu Inc^	1.580	0,05
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	310	0,01
JPY	182.600 Seibu Holdings Inc	1.982	0,06
JPY	107.800 Seino Holdings Co Ltd^	1.409	0,04
JPY	64.600 Senko Group Holdings Co Ltd	480	0,02
JPY	131.700 SG Holdings Co Ltd	4.297	0,13
JPY	64.600 Sotetsu Holdings Inc	1.723	0,05
JPY	158.800 Tobu Railway Co Ltd^	5.247	0,16
JPY	403.200 Tokyu Corp^	5.670	0,17
JPY	4.600 Tonami Holdings Co Ltd^	240	0,01
JPY	7.400 Trancom Co Ltd^	474	0,01
JPY	130.900 West Japan Railway Co^	7.336	0,22
JPY	253.700 Yamato Holdings Co Ltd^	5.479	0,17
Japan - insgesamt		3.285.166	99,24
Aktien - insgesamt		3.285.166	99,24

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00) %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,00 %)							
EUR	11,643,564	JPY	1.395.598.849	26.013.455	02.07.2020	141	0,00
EUR	401,000	JPY	49.052.427	905.056	02.07.2020	(4)	0,00
JPY	51,745,807	EUR	427.284	959.542	02.07.2020	-	0,00
JPY	6,158,185	MXN	1.299.646	113.326	02.07.2020	1	0,00
MXN	35,453,194	JPY	171.886.310	3.127.542	02.07.2020	(59)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						142	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(63)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						79	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
JPY	166	Topix Index Futures September 2020	24.854	(874) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(874) (0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(795) (0,03)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.284.371	99,21
Zahlungsmittel†	29.356	0,89
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.339)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.310.388	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 27.531.607 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.824.270 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.285.166	98,98
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	142	0,00
Sonstige Vermögenswerte	33.840	1,02
Umlaufvermögen insgesamt	3.319.148	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,50 %)				
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %)				
Australien (30. Juni 2019: 2,39 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	416.227	Qantas Airways Ltd	1.083	0,00
Banken				
AUD	1.546.317	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	19.845	0,08
AUD	977.046	Commonwealth Bank of Australia	46.699	0,20
AUD	179.817	Macquarie Group Ltd	14.683	0,06
AUD	1.796.130	National Australia Bank Ltd	22.531	0,10
AUD	2.057.469	Westpac Banking Corp	25.427	0,11
Getränke				
AUD	275.155	Coca-Cola Amatil Ltd	1.641	0,01
AUD	396.516	Treasury Wine Estates Ltd [^]	2.861	0,01
Biotechnologie				
AUD	253.148	CSL Ltd	50.022	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	793.513	Brambles Ltd	5.939	0,03
AUD	1.491.029	Transurban Group [^]	14.505	0,06
Computer				
AUD	374.139	Computershare Ltd [^]	3.413	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	109.871	Afterpay Ltd	4.614	0,02
AUD	96.841	ASX Ltd	5.693	0,02
AUD	62.879	Magellan Financial Group Ltd [^]	2.511	0,01
Elektrizität				
AUD	356.043	AGL Energy Ltd	4.180	0,02
AUD	982.340	AusNet Services	1.129	0,00
AUD	1.220.292	Origin Energy Ltd	4.907	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	38.412	CIMIC Group Ltd	638	0,00
AUD	284.346	Lendlease Group	2.422	0,01
AUD	591.600	Sydney Airport	2.309	0,01
Unterhaltung				
AUD	362.836	Aristocrat Leisure Ltd [^]	6.370	0,03
AUD	1.008.950	Tabcorp Holdings Ltd [^]	2.348	0,01
Lebensmittel				
AUD	781.607	Coles Group Ltd	9.240	0,04
AUD	790.075	Woolworths Group Ltd [^]	20.279	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	31.940	Cochlear Ltd	4.155	0,02
Gesundheitsdienste				
AUD	124.284	Ramsay Health Care Ltd [^]	5.692	0,02
AUD	217.335	Sonic Healthcare Ltd	4.553	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
AUD	59.706	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	803	0,00
Hotels				
AUD	194.807	Crown Resorts Ltd [^]	1.297	0,01
Versicherungen				
AUD	1.864.331	AMP Ltd [^]	2.381	0,01
AUD	1.184.681	Insurance Australia Group Ltd	4.706	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,39 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
AUD	1.460.260	Medibank Pvt Ltd [^]	3.006	0,01
AUD	646.140	QBE Insurance Group Ltd [^]	3.942	0,02
AUD	633.540	Suncorp Group Ltd [^]	4.026	0,02
Internet				
AUD	126.250	SEEK Ltd [^]	1.903	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	308.262	BlueScope Steel Ltd	2.481	0,01
AUD	949.369	Fortescue Metals Group Ltd [^]	9.053	0,04
Bergbau				
AUD	1.605.323	BHP Group Ltd [^]	39.590	0,17
AUD	916.472	Evolution Mining Ltd	3.578	0,02
AUD	423.472	Newcrest Mining Ltd	9.193	0,04
AUD	364.991	Northern Star Resources Ltd	3.357	0,01
AUD	190.595	Rio Tinto Ltd [^]	12.855	0,05
AUD	2.734.460	South32 Ltd	3.841	0,02
Sonstige Fertigung				
AUD	284.769	Orica Ltd	3.262	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	137.734	Ampol Ltd	2.780	0,01
AUD	1.046.483	Santos Ltd	3.819	0,02
AUD	477.023	Woodside Petroleum Ltd	7.110	0,03
Pipelines				
AUD	928.619	APA Group [^]	7.116	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	25.118	REA Group Ltd	1.866	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	554.051	Dexus (REIT)	3.509	0,02
AUD	992.958	Goodman Group (REIT)	10.152	0,04
AUD	1.200.817	GPT Group (REIT)	3.448	0,02
AUD	2.174.250	Mirvac Group (REIT) [^]	3.248	0,01
AUD	3.510.592	Scentre Group (REIT)	5.245	0,02
AUD	1.271.183	Stockland (REIT)	2.897	0,01
AUD	1.831.810	Vicinity Centres (REIT)	1.804	0,01
Einzelhandel				
AUD	638.104	Wesfarmers Ltd	19.695	0,08
Software				
AUD	107.620	WiseTech Global Ltd [^]	1.434	0,01
Telekommunikation				
AUD	2.159.369	Telstra Corp Ltd	4.653	0,02
AUD	182.769	TPG Telecom Ltd [^]	1.120	0,01
AUD	91.384	Tuas Ltd [^]	43	0,00
Transportdienstleistungen				
AUD	1.030.801	Aurizon Holdings Ltd [^]	3.492	0,02
Australien - insgesamt				
			482.394	2,06
Österreich (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Banken				
EUR	155.403	Erste Group Bank AG	3.657	0,02
EUR	49.818	Raiffeisen Bank International AG	887	0,00
Elektrizität				
EUR	48.888	Verbund AG [^]	2.189	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2019: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
EUR	65.634 voestalpine AG [^]	1.411	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	61.738 ANDRITZ AG [^]	2.246	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	81.818 OMV AG	2.735	0,01
Österreich - insgesamt		13.125	0,06
Belgien (30. Juni 2019: 0,34 %)			
Banken			
EUR	128.449 KBC Group NV	7.366	0,03
Getränke			
EUR	428.938 Anheuser-Busch InBev SA [^]	21.133	0,09
Chemikalien			
EUR	51.765 Solvay SA [^]	4.143	0,02
EUR	105.566 Umicore SA [^]	4.969	0,02
Elektrizität			
EUR	17.285 Elia Group SA [^]	1.875	0,01
Lebensmittel			
EUR	34.852 Colruyt SA [^]	1.917	0,01
Versicherungen			
EUR	100.671 Ageas SA [^]	3.566	0,01
Anlagedienstleistungen			
EUR	38.242 Groupe Bruxelles Lambert SA	3.208	0,01
EUR	8.623 Sofina SA	2.276	0,01
Medien			
EUR	43.496 Telenet Group Holding NV [^]	1.790	0,01
Pharmazeutika			
EUR	24.622 Galapagos NV [^]	4.841	0,02
EUR	65.420 UCB SA	7.575	0,03
Telekommunikation			
EUR	104.334 Proximus SADP [^]	2.126	0,01
Belgien - insgesamt		66.785	0,28
Bermuda (30. Juni 2019: 0,37 %)			
Landwirtschaft			
USD	66.197 Bunge Ltd [^]	2.723	0,01
Chemikalien			
USD	136.529 Axalta Coating Systems Ltd	3.079	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	217.013 IHS Markit Ltd	16.385	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	303.363 Invesco Ltd	3.264	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.431	0,01
HKD	426.201 NWS Holdings Ltd	368	0,00
Lebensmittel			
USD	214.400 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	997	0,01
USD	106.700 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	2.299	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	128.703 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	5.372	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2019: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
USD	197.512 Arch Capital Group Ltd	5.659	0,03
USD	92.852 Athene Holding Ltd 'A' [^]	2.896	0,01
USD	21.579 Everest Re Group Ltd	4.450	0,02
USD	28.260 RenaissanceRe Holdings Ltd	4.833	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	554.551 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	2.290	0,01
HKD	300.000 Kerry Properties Ltd	774	0,00
Halbleiter			
USD	332.606 Marvell Technology Group Ltd	11.661	0,05
Bermuda - insgesamt		68.481	0,29
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,53 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	145.530 CAE Inc	2.353	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	59.114 Air Canada [^]	736	0,00
Bekleidungs Einzelhändler			
CAD	113.764 Gildan Activewear Inc	1.757	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	193.578 Magna International Inc	8.593	0,04
Banken			
CAD	345.316 Bank of Montreal [^]	18.321	0,08
CAD	692.793 Bank of Nova Scotia [^]	28.576	0,12
CAD	242.177 Canadian Imperial Bank of Commerce	16.134	0,07
CAD	172.012 National Bank of Canada [^]	7.770	0,03
CAD	808.402 Royal Bank of Canada [^]	54.671	0,23
CAD	997.880 Toronto-Dominion Bank	44.392	0,19
Chemikalien			
CAD	366.457 Nutrien Ltd [^]	11.736	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	61.246 Ritchie Bros Auctioneers Inc	2.485	0,01
Computer			
CAD	137.073 CGI Inc	8.608	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	716.652 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	23.510	0,10
CAD	124.651 CI Financial Corp	1.581	0,01
CAD	52.449 IGM Financial Inc [^]	1.270	0,01
CAD	69.365 Onex Corp [^]	3.123	0,01
CAD	31.518 TMX Group Ltd	3.106	0,01
Elektrizität			
CAD	293.110 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	3.777	0,02
CAD	43.157 Atco Ltd 'I'	1.276	0,00
CAD	81.416 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2.021	0,01
CAD	174.477 Emera Inc [^]	6.843	0,03
CAD	239.766 Fortis Inc	9.089	0,04
CAD	180.770 Hydro One Ltd [^]	3.388	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	56.467 WSP Global Inc [^]	3.452	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
USD	157.804 Waste Connections Inc	14.800	0,06
Lebensmittel			
CAD	83.223 Empire Co Ltd 'A'	1.987	0,01
CAD	44.452 George Weston Ltd^	3.246	0,01
CAD	99.484 Loblaw Cos Ltd	4.829	0,02
CAD	147.471 Metro Inc	6.063	0,03
CAD	117.740 Saputo Inc^	2.798	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	82.941 Cronos Group Inc^	498	0,00
Versicherungen			
CAD	15.392 Fairfax Financial Holdings Ltd	4.740	0,02
CAD	145.447 Great-West Lifeco Inc^	2.542	0,01
CAD	47.004 iA Financial Corp Inc	1.569	0,01
CAD	70.549 Intact Financial Corp^	6.693	0,03
CAD	1.073.445 Manulife Financial Corp	14.557	0,06
CAD	320.567 Power Corp of Canada^	5.620	0,02
CAD	330.833 Sun Life Financial Inc	12.118	0,05
Internet			
CAD	58.616 Shopify Inc 'A'^	55.507	0,24
Medien			
CAD	49.685 Quebecor Inc 'B'	1.064	0,01
CAD	288.505 Shaw Communications Inc 'B'^	4.690	0,02
CAD	112.675 Thomson Reuters Corp	7.631	0,03
Bergbau			
CAD	128.375 Agnico Eagle Mines Ltd^	8.193	0,04
CAD	579.748 B2Gold Corp	3.286	0,01
CAD	1.016.719 Barrick Gold Corp^	27.269	0,12
CAD	261.541 Cameco Corp	2.673	0,01
CAD	341.234 First Quantum Minerals Ltd^	2.711	0,01
CAD	105.388 Franco-Nevada Corp^	14.675	0,06
CAD	623.143 Kinross Gold Corp	4.484	0,02
CAD	157.909 Kirkland Lake Gold Ltd	6.481	0,03
CAD	358.201 Lundin Mining Corp	1.915	0,01
CAD	89.912 Pan American Silver Corp	2.722	0,01
CAD	340.603 Teck Resources Ltd 'B'	3.556	0,02
CAD	275.416 Wheaton Precious Metals Corp	12.074	0,05
CAD	532.096 Yamana Gold Inc	2.883	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	662.982 Canadian Natural Resources Ltd	11.463	0,05
CAD	659.577 Cenovus Energy Inc^	3.075	0,01
CAD	180.915 Imperial Oil Ltd^	2.901	0,01
CAD	54.211 Parkland Corp^	1.342	0,01
CAD	877.629 Suncor Energy Inc^	14.750	0,06
Verpackungen und Behälter			
CAD	76.665 CCL Industries Inc 'B'	2.470	0,01
Pharmazeutika			
CAD	177.879 Bausch Health Cos Inc	3.244	0,01
CAD	86.660 Canopy Growth Corp^	1.399	0,01
Pipelines			
CAD	159.289 AltaGas Ltd^	1.830	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Pipelines (Fortsetzung)			
CAD	1.112.665 Enbridge Inc	33.723	0,14
CAD	212.148 Inter Pipeline Ltd^	1.969	0,01
CAD	87.730 Keyera Corp^	1.332	0,00
CAD	302.433 Pembina Pipeline Corp	7.536	0,03
CAD	540.552 TC Energy Corp	23.019	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	28.118 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1.003	0,01
CAD	76.598 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	864	0,00
CAD	58.142 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)^	893	0,00
Einzelhandel			
CAD	494.733 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	15.463	0,07
CAD	44.143 Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	3.813	0,02
CAD	159.451 Dollarama Inc	5.287	0,02
CAD	154.928 Restaurant Brands International Inc	8.405	0,03
Software			
CAD	253.267 BlackBerry Ltd	1.231	0,00
CAD	11.794 Constellation Software Inc	13.274	0,06
CAD	145.411 Open Text Corp	6.155	0,03
Telekommunikation			
CAD	124.927 BCE Inc	5.193	0,02
CAD	193.048 Rogers Communications Inc 'B'	7.732	0,04
CAD	150.128 TELUS Corp	2.510	0,01
Transportdienstleistungen			
CAD	418.466 Canadian National Railway Co	36.903	0,16
CAD	73.902 Canadian Pacific Railway Ltd^	18.737	0,08
Kanada - insgesamt			
		749.958	3,19
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Getränke			
HKD	648.400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd^	1.887	0,01
Biotechnologie			
USD	19.875 BeiGene Ltd ADR^	3.744	0,01
Lebensmittel			
HKD	4.561.500 WH Group Ltd^	3.908	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	1.448.040 CK Hutchison Holdings Ltd	9.304	0,04
Hotels			
USD	130.733 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	2.029	0,01
HKD	1.420.270 Sands China Ltd	5.571	0,02
HKD	872.800 Wynn Macau Ltd^	1.502	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.308.040 CK Asset Holdings Ltd	7.797	0,03
HKD	816.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	3.898	0,02
Halbleiter			
HKD	211.000 ASM Pacific Technology Ltd^	2.215	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		41.855	0,18
Curacao (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	739.689 Schlumberger Ltd	13.603	0,06
Curacao - insgesamt			
		13.603	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2019: 0,58 %)			
Banken			
DKK	371.727 Danske Bank A/S	4.945	0,02
Getränke			
DKK	72.418 Carlsberg A/S 'B'	9.567	0,04
Biotechnologie			
DKK	40.309 Genmab A/S	13.485	0,06
DKK	37.920 H Lundbeck A/S^	1.425	0,00
Chemikalien			
DKK	48.951 Chr Hansen Holding A/S^	5.046	0,02
DKK	123.859 Novozymes A/S 'B'^	7.158	0,03
Elektrizität			
DKK	101.089 Orsted A/S	11.660	0,05
Alternative Energien			
DKK	109.207 Vestas Wind Systems A/S	11.115	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	89.726 Ambu A/S 'B'^	2.818	0,01
DKK	72.551 Coloplast A/S 'B'	11.239	0,05
DKK	108.488 Demant A/S^	2.859	0,01
DKK	60.012 GN Store Nord A/S^	3.196	0,02
Versicherungen			
DKK	53.924 Tryg A/S	1.560	0,01
Pharmazeutika			
DKK	1.015.177 Novo Nordisk A/S 'B'	65.690	0,28
Einzelhandel			
DKK	60.074 Pandora A/S^	3.262	0,01
Transportdienstleistungen			
DKK	2.127 AP Moller - Maersk A/S 'A'	2.308	0,01
DKK	2.676 AP Moller - Maersk A/S 'B'^	3.116	0,01
DKK	121.886 DSV PANALPINA A/S	14.874	0,07
Dänemark - insgesamt			
		175.323	0,75
Finnland (30. Juni 2019: 0,39 %)			
Banken			
SEK	1.833.503 Nordea Bank Abp	12.656	0,05
Elektrizität			
EUR	279.213 Fortum Oyj^	5.301	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	282.187 Stora Enso Oyj 'R'	3.369	0,02
EUR	345.437 UPM-Kymmene Oyj	9.979	0,04
Versicherungen			
EUR	242.838 Sampo Oyj 'A'	8.351	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	179.998 Kone Oyj 'B'	12.377	0,05
EUR	26.348 Metso Oyj	863	0,01
Seetransport			
EUR	296.327 Wartsila Oyj Abp^	2.449	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	258.201 Neste Oyj	10.095	0,04
Pharmazeutika			
EUR	53.491 Orion Oyj 'B'	2.587	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2019: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	79.870 Elisa Oyj	4.857	0,02
EUR	3.286.284 Nokia Oyj	14.352	0,06
Finnland - insgesamt			
		87.236	0,37
Frankreich (30. Juni 2019: 3,59 %)			
Werbung			
EUR	46.596 JCDecaux SA^	866	0,00
EUR	124.416 Publicis Groupe SA^	4.026	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.708 Dassault Aviation SA	1.574	0,01
EUR	177.444 Safran SA	17.781	0,07
EUR	52.182 Thales SA	4.213	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	16.990 Hermes International	14.194	0,06
EUR	43.872 Kering SA	23.861	0,10
EUR	156.541 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68.657	0,29
Autohersteller			
EUR	392.470 Peugeot SA^	6.383	0,03
EUR	112.905 Renault SA	2.863	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	95.570 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9.912	0,04
EUR	40.825 Faurecia SE	1.594	0,01
EUR	115.753 Valeo SA	3.037	0,01
Banken			
EUR	623.080 BNP Paribas SA	24.753	0,10
EUR	576.023 Credit Agricole SA	5.453	0,02
EUR	556.508 Natixis SA^	1.453	0,01
EUR	422.936 Societe Generale SA	7.030	0,03
Getränke			
EUR	120.770 Pernod Ricard SA	18.997	0,08
EUR	11.772 Remy Cointreau SA	1.602	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	267.826 Cie de Saint-Gobain^	9.641	0,04
Chemikalien			
EUR	264.951 Air Liquide SA	38.209	0,16
EUR	37.529 Arkema SA^	3.589	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	143.031 Bureau Veritas SA	3.017	0,01
EUR	146.572 Edenred^	6.409	0,03
EUR	71.000 Worldline SA	6.146	0,03
Computer			
EUR	60.144 Atos SE	5.127	0,02
EUR	86.863 Capgemini SE^	9.946	0,04
EUR	28.294 Ingenico Group SA	4.513	0,02
EUR	30.485 Teleperformance	7.735	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	142.162 L'Oreal SA^	45.618	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	32.419 Amundi SA^	2.538	0,01
EUR	23.836 Eurazeo SE	1.221	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2019: 3,59 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	158.993 Legrand SA [^]	12.075	0,05
EUR	312.760 Schneider Electric SE	34.734	0,15
Elektrizität			
EUR	333.668 Electricite de France SA	3.077	0,01
EUR	1.017.256 Engie SA	12.568	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	14.132 Aeroports de Paris [^]	1.451	0,01
EUR	123.425 Bouygues SA [^]	4.215	0,02
EUR	38.455 Eiffage SA [^]	3.516	0,01
EUR	283.414 Vinci SA	26.102	0,11
Unterhaltung			
EUR	55.521 La Francaise des Jeux SAEM	1.712	0,01
Lebensmittel			
EUR	316.868 Carrefour SA [^]	4.895	0,02
EUR	28.641 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1.059	0,01
EUR	342.373 Danone SA	23.672	0,10
Lebensmittelindustrie			
EUR	44.043 Sodexo SA	2.978	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	160.688 EssilorLuxottica SA	20.619	0,09
EUR	15.951 Sartorius Stedim Biotech	4.031	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	22.051 BioMerieux	3.029	0,01
EUR	28.895 Orpea [^]	3.339	0,02
Innenausstattung			
EUR	10.460 SEB SA [^]	1.728	0,01
Hotels			
EUR	97.609 Accor SA	2.654	0,01
Versicherungen			
EUR	1.088.518 AXA SA [^]	22.754	0,10
EUR	73.539 CNP Assurances	847	0,00
EUR	76.899 SCOR SE	2.107	0,01
Internet			
EUR	15.801 Iliad SA [^]	3.082	0,01
Anlagedienstleistungen			
EUR	19.709 Wendel SE	1.878	0,01
Medien			
EUR	468.200 Bolloré SA [^]	1.470	0,01
EUR	463.365 Vivendi SA	11.887	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	87.859 Alstom SA [^]	4.086	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.382.269 TOTAL SA	52.746	0,22
Pharmazeutika			
EUR	19.815 Ipsen SA	1.684	0,01
EUR	630.250 Sanofi	64.168	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	35.364 Covivio (REIT) [^]	2.562	0,01
EUR	23.999 Gecina SA (REIT)	2.965	0,01
EUR	21.725 ICADE (REIT)	1.513	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 3,59 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	120.743 Klepierre SA (REIT) [^]	2.405	0,01
EUR	79.470 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	4.477	0,02
Software			
EUR	76.112 Dassault Systemes SE	13.130	0,05
EUR	49.888 Ubisoft Entertainment SA [^]	4.113	0,02
Telekommunikation			
EUR	1.048.788 Orange SA	12.539	0,05
Transportdienstleistungen			
EUR	299.452 Getlink SE	4.319	0,02
Wasser			
EUR	319.781 Suez SA	3.748	0,01
EUR	291.838 Veolia Environnement SA	6.562	0,03
Frankreich - insgesamt		754.454	3,21
Deutschland (30. Juni 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	27.554 MTU Aero Engines AG	4.771	0,02
Fluggesellschaften			
EUR	106.353 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.068	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	106.591 adidas AG [^]	27.966	0,12
EUR	35.913 Puma SE [^]	2.776	0,01
Autohersteller			
EUR	184.333 Bayerische Motoren Werke AG [^]	11.764	0,05
EUR	27.921 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.354	0,00
EUR	503.861 Daimler AG [^]	20.455	0,09
EUR	72.526 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4.167	0,02
EUR	20.553 Volkswagen AG [^]	3.308	0,01
EUR	103.156 Volkswagen AG (Pref) [^]	15.634	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	58.005 Continental AG [^]	5.678	0,02
Banken			
EUR	582.888 Commerzbank AG [^]	2.597	0,01
EUR	1.103.581 Deutsche Bank AG [^]	10.491	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	81.325 HeidelbergCement AG [^]	4.342	0,02
Chemikalien			
EUR	499.718 BASF SE [^]	27.996	0,12
EUR	101.186 Brenntag AG [^]	5.315	0,02
EUR	107.480 Covestro AG [^]	4.086	0,02
EUR	72.217 Evonik Industries AG	1.834	0,01
EUR	38.093 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1.529	0,00
EUR	42.264 LANXESS AG	2.229	0,01
EUR	62.046 Symrise AG	7.213	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	54.621 Beiersdorf AG	6.202	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	117.135 Deutsche Boerse AG [^]	21.188	0,09
Elektrizität			
EUR	1.260.608 E.ON SE [^]	14.180	0,06
EUR	365.647 RWE AG	12.776	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	108.163 Uniper SE	3.486	0,02
Elektronik			
EUR	19.162 Sartorius AG (Pref)	6.297	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	24.517 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.069	0,01
EUR	11.526 HOCHTIEF AG	1.022	0,00
Lebensmittel			
EUR	69.654 METRO AG [^]	658	0,00
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	26.269 Carl Zeiss Meditec AG [^]	2.561	0,01
EUR	80.784 Siemens Healthineers AG [^]	3.870	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	125.804 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10.781	0,04
EUR	221.329 Fresenius SE & Co KGaA	10.968	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	61.529 Henkel AG & Co KGaA	5.124	0,02
EUR	109.323 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	10.177	0,05
Versicherungen			
EUR	235.299 Allianz SE RegS	48.035	0,20
EUR	28.100 Hannover Rueck SE	4.841	0,02
EUR	80.799 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	21.000	0,09
Internet			
EUR	65.543 Delivery Hero SE [^]	6.696	0,03
EUR	62.316 Scout24 AG	4.833	0,02
EUR	96.000 United Internet AG RegS	4.066	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	262.311 thyssenkrupp AG	1.860	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	101.101 GEA Group AG [^]	3.196	0,01
EUR	37.952 KION Group AG	2.336	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	20.870 Knorr-Bremse AG	2.115	0,01
EUR	425.645 Siemens AG RegS [^]	50.082	0,21
Pharmazeutika			
EUR	539.212 Bayer AG RegS	39.843	0,17
EUR	77.131 Merck KGaA	8.949	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	195.695 Deutsche Wohnen SE [^]	8.781	0,04
EUR	38.580 LEG Immobilien AG	4.896	0,02
EUR	293.485 Vonovia SE	17.991	0,07
Einzelhandel			
EUR	83.045 Zalando SE	5.856	0,03
Halbleiter			
EUR	693.286 Infineon Technologies AG	16.255	0,07
Software			
EUR	26.720 Nemetschek SE	1.837	0,01
EUR	579.875 SAP SE	80.968	0,34
EUR	67.674 TeamViewer AG	3.694	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	1.891.941 Deutsche Telekom AG RegS	31.757	0,14
EUR	300.394 Telefonica Deutschland Holding AG	886	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	537.194 Deutsche Post AG RegS	19.639	0,08
Deutschland - insgesamt			
		667.344	2,84
Hongkong (30. Juni 2019: 1,01 %)			
Banken			
HKD	1.173.093 Bank of East Asia Ltd	2.679	0,01
HKD	1.817.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	5.782	0,02
HKD	364.515 Hang Seng Bank Ltd [^]	6.119	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	648.807 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	27.625	0,12
Elektrizität			
HKD	987.689 CLP Holdings Ltd [^]	9.685	0,04
HKD	1.701.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	1.765	0,01
HKD	1.057.865 Power Assets Holdings Ltd [^]	5.753	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	5.869.634 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	9.088	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	791.500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	7.741	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	169.901 Swire Pacific Ltd 'A'	901	0,00
Hotels			
HKD	1.329.368 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	9.048	0,04
HKD	2.108.000 SJM Holdings Ltd [^]	2.339	0,01
Versicherungen			
HKD	6.669.274 AIA Group Ltd	62.214	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.114.119 Hang Lung Properties Ltd [^]	5.008	0,02
HKD	609.830 Henderson Land Development Co Ltd [^]	2.313	0,01
HKD	839.314 New World Development Co Ltd	3.985	0,02
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.200	0,01
HKD	716.516 Sun Hung Kai Properties Ltd	9.148	0,04
HKD	462.000 Swire Properties Ltd [^]	1.173	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.111.083 Link REIT (REIT) [^]	9.082	0,04
Telekommunikation			
HKD	2.014.223 HKT Trust & HKT Ltd	2.947	0,01
HKD	2.404.000 PCCW Ltd [^]	1.371	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	1.042.000 MTR Corp Ltd [^]	5.398	0,02
Hongkong - insgesamt			
		193.364	0,82
Irland (30. Juni 2019: 1,67 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	444.822 CRH Plc	15.238	0,07
AUD	225.405 James Hardie Industries Plc	4.271	0,02
USD	439.326 Johnson Controls International Plc	14.998	0,06
EUR	83.990 Kingspan Group Plc	5.410	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2019: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	298.882 Linde Plc	63.396	0,27
Computer			
USD	353.307 Accenture Plc 'A'	75.862	0,32
USD	134.718 Seagate Technology Plc	6.522	0,03
Elektronik			
USD	51.258 Allegion Plc	5.240	0,02
Unterhaltung			
EUR	55.158 Flutter Entertainment Plc	7.248	0,03
GBP	23.112 Flutter Entertainment Plc (UK listed)	3.026	0,02
Umweltkontrolle			
USD	109.749 Pentair Plc	4.169	0,02
Lebensmittel			
EUR	81.339 Kerry Group Plc 'A'	10.076	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	121.787 Smurfit Kappa Group Plc	4.071	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	741.057 Medtronic Plc	67.955	0,29
USD	51.913 STERIS Plc	7.965	0,03
Versicherungen			
USD	127.852 Aon Plc 'A'	24.624	0,11
USD	74.727 Willis Towers Watson Plc	14.718	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	223.544 Eaton Corp Plc	19.556	0,08
USD	145.037 Trane Technologies Plc	12.905	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	53.659 DCC Plc	4.462	0,02
Pharmazeutika			
USD	32.243 Jazz Pharmaceuticals Plc	3.558	0,01
USD	75.146 Perrigo Co Plc	4.153	0,02
Irland - insgesamt			
		379.423	1,62
Insel Man (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	292.426 GVC Holdings Plc	2.676	0,01
Insel Man - insgesamt			
		2.676	0,01
Israel (30. Juni 2019: 0,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	12.660 Elbit Systems Ltd	1.734	0,01
Banken			
ILS	530.320 Bank Hapoalim BM	3.153	0,01
ILS	854.241 Bank Leumi Le-Israel BM	4.273	0,02
ILS	695.892 Israel Discount Bank Ltd 'A'	2.111	0,01
ILS	76.278 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.424	0,01
Chemikalien			
ILS	246.501 ICL Group Ltd	731	0,00
Computer			
USD	69.940 Check Point Software Technologies Ltd	7.514	0,03
USD	25.508 CyberArk Software Ltd	2.532	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2019: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	291 Isracard Ltd	1	0,00
Internet			
USD	28.628 Wix.com Ltd^	7.335	0,03
Pharmazeutika			
ILS	603.002 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	7.258	0,03
USD	30.459 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	376	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	20.909 Azrieli Group Ltd	947	0,00
Telekommunikation			
ILS	33.131 Nice Ltd	6.173	0,03
Israel - insgesamt			
		45.562	0,19
Italien (30. Juni 2019: 0,64 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	91.546 Leonardo SpA	607	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	218.651 Pirelli & C SpA^	927	0,00
Banken			
EUR	210.821 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.845	0,01
EUR	8.220.740 Intesa Sanpaolo SpA	15.730	0,07
EUR	549.718 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	3.945	0,02
EUR	1.021.006 UniCredit SpA	9.389	0,04
Getränke			
EUR	312.936 Davide Campari-Milano SpA^	2.636	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	247.129 Atlantia SpA	3.969	0,02
EUR	200.871 Nexi SpA^	3.475	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	134.308 Prysmian SpA^	3.111	0,01
Elektrizität			
EUR	4.692.586 Enel SpA	40.467	0,17
EUR	777.824 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5.345	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	170.821 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.711	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	1.129.564 Snam SpA	5.498	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	12.052 DiaSorin SpA	2.307	0,01
Versicherungen			
EUR	607.371 Assicurazioni Generali SpA	9.189	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.349.288 Eni SpA	12.866	0,05
Pharmazeutika			
EUR	56.275 Recordati SpA^	2.809	0,01
Einzelhandel			
EUR	96.387 Moncler SpA	3.685	0,02
Telekommunikation			
EUR	5.760.341 Telecom Italia SpA^	2.262	0,01
EUR	3.458.102 Telecom Italia SpA 'non-voting share'^	1.340	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	321.890 Poste Italiane SpA	2.798	0,01
	Italien - insgesamt	136.911	0,58
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %)			
Werbung			
JPY	102.600 Dentsu Group Inc [^]	2.430	0,01
JPY	213.500 Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	2.535	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	44.400 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	638	0,00
Landwirtschaft			
JPY	653.698 Japan Tobacco Inc [^]	12.127	0,05
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.317	0,01
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	869	0,00
Autohersteller			
JPY	200.600 Hino Motors Ltd [^]	1.354	0,01
JPY	897.450 Honda Motor Co Ltd [^]	22.922	0,10
JPY	320.300 Isuzu Motors Ltd [^]	2.890	0,01
JPY	357.100 Mazda Motor Corp [^]	2.138	0,01
JPY	356.030 Mitsubishi Motors Corp [^]	878	0,00
JPY	1.175.626 Nissan Motor Co Ltd [^]	4.350	0,02
JPY	354.100 Subaru Corp	7.357	0,03
JPY	213.104 Suzuki Motor Corp [^]	7.223	0,03
JPY	1.174.500 Toyota Motor Corp [^]	73.615	0,31
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Seiki Co Ltd [^]	2.893	0,01
JPY	318.251 Bridgestone Corp [^]	10.233	0,04
JPY	249.543 Denso Corp [^]	9.726	0,04
JPY	204.000 JTEKT Corp [^]	1.583	0,01
JPY	57.200 Koito Manufacturing Co Ltd	2.301	0,01
JPY	194.200 NGK Insulators Ltd [^]	2.678	0,01
JPY	30.700 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	439	0,00
JPY	96.800 Stanley Electric Co Ltd [^]	2.328	0,01
JPY	368.497 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	4.234	0,02
JPY	208.100 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	2.049	0,01
JPY	53.600 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	1.114	0,00
JPY	75.763 Toyota Industries Corp [^]	4.010	0,02
JPY	96.900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.360	0,01
Banken			
JPY	50.270 Aozora Bank Ltd [^]	874	0,00
JPY	9.324 Bank of Kyoto Ltd [^]	330	0,00
JPY	350.700 Chiba Bank Ltd [^]	1.651	0,01
JPY	560.100 Concordia Financial Group Ltd [^]	1.791	0,01
JPY	31.814 Fukuoka Financial Group Inc [^]	502	0,00
JPY	222.000 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.650	0,01
JPY	6.871.136 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26.852	0,11
JPY	13.800.153 Mizuho Financial Group Inc [^]	16.910	0,07
JPY	1.158.600 Resona Holdings Inc	3.950	0,02
JPY	265.100 Seven Bank Ltd [^]	725	0,00
JPY	44.374 Shinsei Bank Ltd	534	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	263.800 Shizuoka Bank Ltd [^]	1.695	0,01
JPY	738.378 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	20.751	0,09
JPY	212.373 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	5.955	0,03
Getränke			
JPY	213.062 Asahi Group Holdings Ltd [^]	7.457	0,03
JPY	33.700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	610	0,01
JPY	32.500 Ito En Ltd [^]	1.832	0,01
JPY	471.960 Kirin Holdings Co Ltd [^]	9.950	0,04
JPY	71.900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2.803	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	96.812 AGC Inc [^]	2.750	0,01
JPY	140.649 Daikin Industries Ltd [^]	22.600	0,10
JPY	209.900 LIXIL Group Corp [^]	2.930	0,01
JPY	4.743 Rinnai Corp [^]	396	0,00
JPY	94.800 Taiheiyō Cement Corp	2.190	0,01
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	3.549	0,02
Chemikalien			
JPY	108.500 Air Water Inc [^]	1.530	0,01
JPY	757.256 Asahi Kasei Corp	6.146	0,03
JPY	172.500 Daicel Corp [^]	1.332	0,01
JPY	45.500 Kansai Paint Co Ltd [^]	959	0,00
JPY	210.400 Kuraray Co Ltd [^]	2.194	0,01
JPY	799.870 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	4.651	0,02
JPY	61.500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	929	0,00
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc	2.085	0,01
JPY	84.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	6.140	0,03
JPY	55.700 Nissan Chemical Corp [^]	2.850	0,01
JPY	89.131 Nitto Denko Corp [^]	5.040	0,02
JPY	196.557 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	22.947	0,10
JPY	51.500 Showa Denko KK [^]	1.153	0,00
JPY	899.723 Sumitomo Chemical Co Ltd	2.685	0,01
JPY	77.400 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	1.292	0,01
JPY	763.753 Toray Industries Inc [^]	3.593	0,01
JPY	187.500 Tosoh Corp [^]	2.555	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	8.482 Benesse Holdings Inc	227	0,00
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	2.436	0,01
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2.250	0,01
JPY	85.200 Nihon M&A Center Inc [^]	3.846	0,02
JPY	44.300 Park24 Co Ltd [^]	758	0,00
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd [^]	808	0,00
JPY	757.600 Recruit Holdings Co Ltd [^]	25.856	0,11
JPY	104.243 Secom Co Ltd [^]	9.105	0,04
JPY	49.526 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	2.304	0,01
JPY	86.910 Toppan Printing Co Ltd [^]	1.448	0,01
Computer			
JPY	110.859 Fujitsu Ltd [^]	12.968	0,05
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp	2.273	0,01
JPY	155.600 NEC Corp	7.457	0,03
JPY	168.710 Nomura Research Institute Ltd	4.577	0,02
JPY	326.960 NTT Data Corp	3.634	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	36.724 Obic Co Ltd	6.423	0,03
JPY	37.486 Otsuka Corp [^]	1.974	0,01
JPY	38.200 SCSK Corp [^]	1.855	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	264.124 Kao Corp [^]	20.908	0,09
JPY	12.700 Kose Corp [^]	1.526	0,01
JPY	169.700 Lion Corp [^]	4.069	0,02
JPY	34.800 Pigeon Corp [^]	1.345	0,00
JPY	15.600 Pola Orbis Holdings Inc [^]	271	0,00
JPY	237.745 Shiseido Co Ltd [^]	15.062	0,06
JPY	223.300 Unicharm Corp [^]	9.149	0,04
Vertrieb und Großhandel			
JPY	796.702 ITOCHU Corp [^]	17.144	0,07
JPY	801.232 Marubeni Corp [^]	3.621	0,02
JPY	794.468 Mitsubishi Corp	16.716	0,07
JPY	996.292 Mitsui & Co Ltd [^]	14.725	0,06
JPY	583.265 Sumitomo Corp	6.674	0,03
JPY	93.000 Toyota Tsusho Corp [^]	2.352	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	211.816 Acom Co Ltd [^]	807	0,00
JPY	751.675 Daiwa Securities Group Inc [^]	3.133	0,01
JPY	343.100 Japan Exchange Group Inc [^]	7.925	0,03
JPY	257.544 Mebuki Financial Group Inc [^]	597	0,00
JPY	229.700 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	1.086	0,01
JPY	1.837.431 Nomura Holdings Inc [^]	8.216	0,04
JPY	735.490 ORIX Corp	9.057	0,04
JPY	209.800 SBI Holdings Inc [^]	4.527	0,02
JPY	23.400 Tokyo Century Corp [^]	1.195	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	212.400 Brother Industries Ltd [^]	3.823	0,01
JPY	221.000 Casio Computer Co Ltd [^]	3.831	0,02
Elektrizität			
JPY	369.425 Chubu Electric Power Co Inc	4.630	0,02
JPY	215.278 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	2.875	0,01
JPY	35.600 Electric Power Development Co Ltd [^]	675	0,00
JPY	362.880 Kansai Electric Power Co Inc [^]	3.515	0,02
JPY	234.267 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.965	0,01
JPY	235.167 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	2.237	0,01
JPY	799.300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.452	0,01
Elektronik			
JPY	9.450 Hirose Electric Co Ltd [^]	1.035	0,00
JPY	216.823 Hoya Corp [^]	20.620	0,09
JPY	197.114 Kyocera Corp [^]	10.716	0,05
JPY	194.550 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	3.522	0,01
JPY	321.018 Murata Manufacturing Co Ltd	18.794	0,08
JPY	239.900 Nidec Corp [^]	16.001	0,07
JPY	94.300 Omron Corp	6.311	0,03
JPY	67.900 TDK Corp [^]	6.722	0,03
JPY	215.600 Yokogawa Electric Corp [^]	3.357	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	36.100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1.536	0,01
JPY	36.000 JGC Holdings Corp [^]	378	0,00
JPY	202.667 Kajima Corp	2.412	0,01
JPY	257.572 Obayashi Corp [^]	2.407	0,01
JPY	446.224 Shimizu Corp [^]	3.660	0,02
JPY	94.198 Taisei Corp [^]	3.423	0,01
Unterhaltung			
JPY	110.700 Oriental Land Co Ltd [^]	14.612	0,06
JPY	26.007 Sega Sammy Holdings Inc [^]	311	0,00
JPY	56.900 Toho Co Ltd [^]	2.054	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	52.214 Kurita Water Industries Ltd	1.448	0,01
Lebensmittel			
JPY	247.795 Ajinomoto Co Inc [^]	4.116	0,02
JPY	16.000 Calbee Inc [^]	442	0,00
JPY	94.200 Kikkoman Corp [^]	4.532	0,02
JPY	36.500 Kobe Bussan Co Ltd	2.057	0,01
JPY	56.700 MEIJI Holdings Co Ltd	4.509	0,02
JPY	24.000 NH Foods Ltd [^]	962	0,00
JPY	210.800 Nissin Seifun Group Inc [^]	3.144	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	3.497	0,02
JPY	465.512 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	15.189	0,06
JPY	37.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2.079	0,01
JPY	72.400 Yakult Honsha Co Ltd [^]	4.261	0,02
JPY	32.900 Yamazaki Baking Co Ltd	566	0,00
Forst- und Papierprodukte			
JPY	350.200 Oji Holdings Corp [^]	1.626	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	206.711 Osaka Gas Co Ltd [^]	4.078	0,02
JPY	19.544 Toho Gas Co Ltd [^]	978	0,00
JPY	232.546 Tokyo Gas Co Ltd [^]	5.561	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	212.200 Amada Co Ltd [^]	1.733	0,01
JPY	16.600 Disco Corp [^]	4.014	0,02
JPY	43.800 Fuji Electric Co Ltd [^]	1.195	0,00
JPY	106.026 Makita Corp [^]	3.848	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	125.700 Asahi Intecc Co Ltd [^]	3.571	0,02
JPY	653.500 Olympus Corp [^]	12.572	0,05
JPY	177.551 Shimadzu Corp [^]	4.720	0,02
JPY	94.307 Sysmex Corp [^]	7.194	0,03
JPY	371.100 Terumo Corp [^]	14.038	0,06
Gesundheitsdienste			
JPY	41.500 PeptiDream Inc [^]	1.900	0,01
Wohnungsbau			
JPY	306.552 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	7.223	0,03
JPY	26.900 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	412	0,00
JPY	193.624 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	2.767	0,01
JPY	333.213 Sekisui House Ltd [^]	6.339	0,03
Innenausstattung			
JPY	22.000 Hoshizaki Corp [^]	1.885	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
JPY	1.158.903 Panasonic Corp	10.093	0,04
JPY	98.300 Sharp Corp [^]	1.044	0,01
JPY	732.798 Sony Corp	50.155	0,21
Versicherungen			
JPY	578.900 Dai-ichi Life Holdings Inc	6.884	0,03
JPY	823.000 Japan Post Holdings Co Ltd	5.849	0,03
JPY	169.800 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	2.224	0,01
JPY	282.525 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	7.754	0,03
JPY	211.170 Sampo Holdings Inc [^]	7.256	0,03
JPY	109.900 Sony Financial Holdings Inc [^]	2.644	0,01
JPY	335.805 T&D Holdings Inc [^]	2.867	0,01
JPY	361.872 Tokio Marine Holdings Inc	15.758	0,07
Internet			
JPY	37.000 CyberAgent Inc [^]	1.814	0,01
JPY	105.266 Kakaku.com Inc	2.663	0,01
JPY	28.200 LINE Corp	1.417	0,00
JPY	246.100 M3 Inc [^]	10.459	0,04
JPY	56.300 Mercari Inc	1.738	0,01
JPY	52.600 MonotaRO Co Ltd	2.106	0,01
JPY	458.312 Rakuten Inc [^]	4.027	0,02
JPY	68.079 Trend Micro Inc [^]	3.799	0,02
JPY	1.558.900 Z Holdings Corp	7.600	0,03
JPY	103.100 ZOZO Inc [^]	2.290	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	107.000 Hitachi Metals Ltd [^]	1.272	0,01
JPY	266.087 JFE Holdings Inc	1.904	0,01
JPY	368.200 Nippon Steel Corp	3.459	0,01
Freizeit			
JPY	39.895 Shimano Inc [^]	7.673	0,03
JPY	87.500 Yamaha Corp [^]	4.112	0,02
JPY	211.000 Yamaha Motor Co Ltd [^]	3.302	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	62.800 Daifuku Co Ltd [^]	5.483	0,02
JPY	109.851 FANUC Corp [^]	19.611	0,08
JPY	105.004 Keyence Corp [^]	43.828	0,19
JPY	561.771 Kubota Corp [^]	8.373	0,04
JPY	50.000 Miura Co Ltd	2.079	0,01
JPY	64.692 Nabtesco Corp [^]	1.991	0,01
JPY	30.245 SMC Corp [^]	15.469	0,07
JPY	35.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	774	0,00
JPY	40.856 THK Co Ltd [^]	1.009	0,00
JPY	189.600 Yaskawa Electric Corp [^]	6.546	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	961	0,01
JPY	530.736 Hitachi Ltd [^]	16.741	0,07
JPY	488.838 Komatsu Ltd [^]	9.985	0,04
JPY	1.138.911 Mitsubishi Electric Corp	14.774	0,06
JPY	211.532 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	4.986	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	41.100 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.021	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
JPY	185.900 MISUMI Group Inc [^]	4.642	0,02
JPY	219.000 NSK Ltd [^]	1.622	0,01
Bergbau			
JPY	41.800 Mitsubishi Materials Corp [^]	881	0,00
JPY	176.082 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	4.911	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	205.900 JSR Corp [^]	3.970	0,01
JPY	212.511 Nikon Corp [^]	1.777	0,01
JPY	215.127 Toshiba Corp	6.849	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	582.664 Canon Inc [^]	11.528	0,05
JPY	223.861 FUJIFILM Holdings Corp [^]	9.566	0,04
JPY	359.100 Ricoh Co Ltd [^]	2.560	0,01
JPY	199.600 Seiko Epson Corp [^]	2.281	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	1.814.528 ENEOS Holdings Inc	6.425	0,03
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	2.385	0,01
JPY	545.657 Inpex Corp [^]	3.373	0,01
Pharmazeutika			
JPY	105.095 Alfresa Holdings Corp [^]	2.193	0,01
JPY	1.043.400 Astellas Pharma Inc	17.404	0,07
JPY	378.600 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	20.231	0,09
JPY	304.157 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	24.826	0,11
JPY	167.340 Eisai Co Ltd [^]	13.256	0,06
JPY	13.546 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	730	0,00
JPY	17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.564	0,01
JPY	187.712 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4.922	0,02
JPY	71.773 Medipal Holdings Corp	1.381	0,01
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd	2.089	0,01
JPY	227.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	6.624	0,03
JPY	217.886 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	9.490	0,04
JPY	213.644 Santen Pharmaceutical Co Ltd	3.927	0,02
JPY	176.360 Shionogi & Co Ltd [^]	11.034	0,05
JPY	43.860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	606	0,00
JPY	30.331 Suzuken Co Ltd	1.130	0,00
JPY	19.010 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	1.163	0,00
JPY	883.995 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	31.530	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	39.944 Aeon Mall Co Ltd	530	0,00
JPY	48.494 Daito Trust Construction Co Ltd	4.454	0,02
JPY	215.734 Hulic Co Ltd [^]	2.024	0,01
JPY	617.631 Mitsubishi Estate Co Ltd	9.174	0,04
JPY	545.986 Mitsui Fudosan Co Ltd	9.664	0,04
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	886	0,00
JPY	212.613 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	5.839	0,03
JPY	363.344 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.697	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.605 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	3.779	0,02
JPY	2.022 GLP J-Reit (REIT) [^]	2.933	0,01
JPY	539 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	1.579	0,01
JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3.398	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	2.168 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	2.703	0,01
JPY	760 Nippon Building Fund Inc (REIT)^	4.325	0,02
JPY	1.136 Nippon Prologis Inc (REIT)	3.454	0,01
JPY	2.268 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2.720	0,01
JPY	1.009 Orix JREIT Inc (REIT)^	1.322	0,01
JPY	2.147 United Urban Investment Corp (REIT)	2.305	0,01
Einzelhandel			
JPY	24.387 ABC-Mart Inc^	1.426	0,01
JPY	350.400 Aeon Co Ltd^	8.136	0,03
JPY	104.000 FamilyMart Co Ltd^	1.782	0,01
JPY	32.755 Fast Retailing Co Ltd^	18.733	0,08
JPY	215.800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	1.236	0,01
JPY	21.050 Lawson Inc^	1.056	0,00
JPY	97.400 Marui Group Co Ltd^	1.757	0,01
JPY	13.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	709	0,00
JPY	42.524 Nitori Holdings Co Ltd	8.327	0,04
JPY	198.140 Pan Pacific International Holdings Corp^	4.351	0,02
JPY	85.550 Ryohin Keikaku Co Ltd^	1.209	0,00
JPY	20.459 Shimamura Co Ltd^	1.384	0,01
JPY	33.500 Sundrug Co Ltd	1.108	0,00
JPY	23.000 Tsuruha Holdings Inc^	3.166	0,01
JPY	196.700 USS Co Ltd^	3.141	0,01
JPY	19.800 Welcia Holdings Co Ltd^	1.595	0,01
JPY	374.400 Yamada Denki Co Ltd	1.857	0,01
Halbleiter			
JPY	123.300 Advantest Corp^	6.994	0,03
JPY	93.500 Hamamatsu Photonics KK^	4.047	0,02
JPY	44.500 Lasertec Corp^	4.191	0,02
JPY	460.900 Renesas Electronics Corp^	2.354	0,01
JPY	39.750 Rohm Co Ltd^	2.631	0,01
JPY	104.800 SUMCO Corp^	1.602	0,00
JPY	86.980 Tokyo Electron Ltd^	21.317	0,09
Software			
JPY	53.773 Konami Holdings Corp^	1.789	0,01
JPY	238.242 Nexon Co Ltd^	5.382	0,02
JPY	15.015 Oracle Corp Japan^	1.770	0,01
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd^	1.926	0,01
JPY	127.600 TIS Inc	2.690	0,01
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc^	2.025	0,01
JPY	923.750 KDDI Corp^	27.691	0,12
JPY	694.000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	16.182	0,07
JPY	654.700 NTT DOCOMO Inc^	17.489	0,07
JPY	981.400 Softbank Corp^	12.508	0,05
JPY	918.422 SoftBank Group Corp^	46.396	0,20
Textilien			
JPY	114.000 Teijin Ltd^	1.811	0,01
Spielwaren			
JPY	121.000 Bandai Namco Holdings Inc^	6.356	0,03
JPY	63.977 Nintendo Co Ltd^	28.470	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 7,94 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
JPY	78.560 Central Japan Railway Co	12.153	0,05
JPY	166.996 East Japan Railway Co^	11.569	0,05
JPY	173.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	5.858	0,02
JPY	59.400 Kamigumi Co Ltd	1.164	0,01
JPY	44.989 Keihan Holdings Co Ltd^	2.004	0,01
JPY	99.300 Keikyu Corp^	1.520	0,01
JPY	62.187 Keio Corp^	3.551	0,02
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd^	1.752	0,01
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd^	4.464	0,02
JPY	90.700 Kyushu Railway Co^	2.353	0,01
JPY	77.406 Nagoya Railroad Co Ltd^	2.185	0,01
JPY	32.861 Nippon Express Co Ltd^	1.700	0,01
JPY	33.000 Nippon Yusen KK^	464	0,00
JPY	194.404 Odakyu Electric Railway Co Ltd^	4.777	0,02
JPY	105.938 Seibu Holdings Inc^	1.150	0,00
JPY	98.200 SG Holdings Co Ltd^	3.204	0,01
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd^	3.446	0,01
JPY	246.591 Tokyu Corp^	3.467	0,01
JPY	88.439 West Japan Railway Co	4.956	0,02
JPY	212.164 Yamato Holdings Co Ltd^	4.582	0,02
Japan - insgesamt		1.871.906	7,97
Jersey (30. Juni 2019: 0,30 %)			
Werbung			
GBP	672.946 WPP Plc	5.245	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	152.456 Aptiv Plc^	11.879	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	496.056 Experian Plc	17.278	0,07
Vertrieb und Großhandel			
GBP	127.204 Ferguson Plc	10.392	0,05
Bergbau			
GBP	5.584.519 Glencore Plc	11.815	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	883.418 Amcor Plc^	9.020	0,04
Jersey - insgesamt		65.629	0,28
Liberia (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	85.712 Royal Caribbean Cruises Ltd^	4.311	0,02
Liberia - insgesamt		4.311	0,02
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	7.672 Eurofins Scientific SE^	4.813	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	363.552 ArcelorMittal SA^	3.826	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	252.145 Tenaris SA^	1.628	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	688.561 Arundtown SA	3.943	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	235.069 SES SA [^]	1.605	0,01
Luxemburg - insgesamt			
		15.815	0,07
Mauritius (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Niederlande (30. Juni 2019: 1,63 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	325.080 Airbus SE [^]	23.192	0,10
Autohersteller			
EUR	72.839 Ferrari NV	12.423	0,05
EUR	619.284 Fiat Chrysler Automobiles NV	6.221	0,03
Banken			
EUR	216.565 ABN AMRO Bank NV - CVA	1.864	0,01
EUR	2.217.079 ING Groep NV	15.434	0,06
Getränke			
EUR	69.759 Heineken Holding NV	5.708	0,03
EUR	137.541 Heineken NV [^]	12.676	0,05
Chemikalien			
EUR	118.617 Akzo Nobel NV [^]	10.623	0,04
EUR	98.777 Koninklijke DSM NV	13.668	0,06
USD	146.904 LyondellBasell Industries NV 'A'	9.655	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	9.678 Adyen NV	14.082	0,06
EUR	100.159 Randstad NV	4.461	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	793.411 Unilever NV	42.106	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	73.367 AerCap Holdings NV	2.260	0,01
Lebensmittel			
EUR	64.096 Just Eat Takeaway.com NV [^]	6.678	0,03
EUR	670.390 Koninklijke Ahold Delhaize NV	18.266	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	507.378 Koninklijke Philips NV	23.661	0,10
EUR	155.320 QIAGEN NV	6.688	0,03
Versicherungen			
EUR	1.245.090 Aegon NV	3.710	0,02
EUR	166.237 NN Group NV	5.583	0,02
Internet			
EUR	279.823 Prosus NV [^]	26.004	0,11
Anlagedienstleistungen			
EUR	63.806 EXOR NV [^]	3.643	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	553.561 CNH Industrial NV [^]	3.872	0,02
Medien			
EUR	152.794 Wolters Kluwer NV	11.930	0,05
Pharmazeutika			
USD	312.405 Mylan NV	5.024	0,02
Pipelines			
EUR	38.262 Koninklijke Vopak NV [^]	2.023	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	234.349 ASML Holding NV [^]	86.043	0,37
USD	154.896 NXP Semiconductors NV	17.664	0,07
EUR	343.583 STMicroelectronics NV	9.339	0,04
Telekommunikation			
EUR	337.749 Altice Europe NV	1.303	0,01
EUR	1.892.159 Koninklijke KPN NV	5.016	0,02
Niederlande - insgesamt			
		410.820	1,75
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,08 %)			
Elektrizität			
NZD	361.322 Mercury NZ Ltd	1.093	0,00
NZD	604.412 Meridian Energy Ltd	1.872	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	468.568 Auckland International Airport Ltd [^]	1.982	0,01
Lebensmittel			
NZD	394.100 a2 Milk Co Ltd	5.122	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	306.081 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	7.015	0,03
Gesundheitsdienste			
NZD	179.461 Ryman Healthcare Ltd [^]	1.511	0,01
Telekommunikation			
NZD	935.186 Spark New Zealand Ltd	2.745	0,01
Neuseeland - insgesamt			
		21.340	0,09
Norwegen (30. Juni 2019: 0,23 %)			
Banken			
NOK	510.031 DNB ASA	6.720	0,03
Chemikalien			
NOK	125.611 Yara International ASA [^]	4.348	0,02
Lebensmittel			
NOK	294.747 Mowi ASA [^]	5.581	0,02
NOK	381.325 Orkla ASA	3.332	0,02
Versicherungen			
NOK	122.728 Gjensidige Forsikring ASA	2.253	0,01
Medien			
NOK	61.861 Schibsted ASA 'B'	1.453	0,01
Bergbau			
NOK	851.095 Norsk Hydro ASA [^]	2.344	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	531.287 Equinor ASA [^]	7.523	0,03
Telekommunikation			
NOK	395.340 Telenor ASA	5.741	0,02
Norwegen - insgesamt			
		39.295	0,17
Panama (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	200.950 Carnival Corp [^]	3.300	0,01
Panama - insgesamt			
		3.300	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Papua-Neuguinea (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	688.286 Oil Search Ltd^	1.502	0,01
	Papua-Neuguinea - insgesamt	1.502	0,01
Portugal (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	1.665.865 EDP - Energias de Portugal SA	7.952	0,03
Lebensmittel			
EUR	174.116 Jeronimo Martins SGPS SA	3.047	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	310.115 Galp Energia SGPS SA	3.586	0,02
	Portugal - insgesamt	14.585	0,06
Singapur (30. Juni 2019: 0,46 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	574.355 Singapore Airlines Ltd	1.536	0,01
Banken			
SGD	918.409 DBS Group Holdings Ltd^	13.693	0,06
SGD	1.615.151 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	10.420	0,04
SGD	658.051 United Overseas Bank Ltd	9.543	0,04
Vertrieb und Großhandel			
SGD	19.955 Jardine Cycle & Carriage Ltd	288	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd^	1.863	0,01
Elektronik			
SGD	176.300 Venture Corp Ltd^	2.045	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	780.960 Keppel Corp Ltd^	3.336	0,01
SGD	1.121.800 Singapore Technologies Engineering Ltd	2.654	0,01
Unterhaltung			
SGD	3.373.840 Genting Singapore Ltd^	1.838	0,01
Lebensmittel			
SGD	1.748.497 Wilmar International Ltd	5.126	0,02
Hotels			
SGD	226.204 City Developments Ltd^	1.365	0,01
Seetransport			
SGD	1.888.900 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	1.259	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	1.600.080 CapitalLand Ltd	3.349	0,01
SGD	252.298 UOL Group Ltd	1.228	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	2.016.306 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)^	4.582	0,02
SGD	1.788.652 CapitalLand Commercial Trust (REIT)^	2.167	0,01
SGD	1.422.976 CapitalLand Mall Trust (REIT)	1.999	0,01
SGD	1.027.900 Mapletree Commercial Trust (REIT)^	1.422	0,00
SGD	1.489.300 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.071	0,01
SGD	1.734.357 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)^	1.753	0,01
Telekommunikation			
SGD	4.737.976 Singapore Telecommunications Ltd	8.355	0,04
	Singapur - insgesamt	81.892	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 0,99 %)			
Banken			
EUR	3.814.937 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13.128	0,06
EUR	9.005.994 Banco Santander SA^	21.995	0,09
EUR	442.717 Bankinter SA	2.111	0,01
EUR	2.092.213 CaixaBank SA	4.466	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	258.649 Amadeus IT Group SA	13.473	0,06
Elektrizität			
EUR	168.259 Endesa SA	4.144	0,02
EUR	3.213.079 Iberdrola SA	37.243	0,16
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA	2.740	0,01
Alternative Energien			
EUR	129.372 Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	2.293	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	181.520 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	4.575	0,02
EUR	37.070 Aena SME SA	4.942	0,02
EUR	161.956 Cellnex Telecom SA^	9.867	0,04
EUR	317.907 Ferrovial SA^	8.462	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	66.536 Enagas SA	1.625	0,01
EUR	180.257 Naturgy Energy Group SA^	3.354	0,01
Versicherungen			
EUR	565.208 Mapfre SA	1.006	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	829.787 Repsol SA	7.256	0,03
Pharmazeutika			
EUR	169.316 Grifols SA^	5.140	0,02
Einzelhandel			
EUR	577.532 Industria de Diseno Textil SA	15.289	0,07
Telekommunikation			
EUR	2.538.342 Telefonica SA^	12.108	0,05
	Spanien - insgesamt	175.217	0,75
Schweden (30. Juni 2019: 0,83 %)			
Landwirtschaft			
SEK	103.324 Swedish Match AB^	7.264	0,03
Autohersteller			
SEK	816.597 Volvo AB 'B'	12.788	0,06
Banken			
SEK	936.369 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	8.111	0,03
SEK	868.444 Svenska Handelsbanken AB 'A'	8.244	0,04
SEK	520.009 Swedbank AB 'A'	6.664	0,03
Baustoffe und Zubehör			
SEK	189.818 Nibe Industrier AB 'B'^	4.195	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	156.240 Securitas AB 'B'	2.105	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	322.649 Essity AB 'B'	10.428	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	133.230 EQT AB^	2.390	0,01
Elektronik			
SEK	589.142 Assa Abloy AB 'B'	11.980	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2019: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	181.062 Skanska AB 'B'	3.683	0,02
Unterhaltung			
SEK	67.445 Evolution Gaming Group AB	4.022	0,02
Lebensmittel			
SEK	41.944 ICA Gruppen AB^	1.989	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	349.731 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' ^	4.159	0,02
Innenausstattung			
SEK	174.415 Electrolux AB 'B'	2.917	0,01
Anlagedienstleistungen			
SEK	78.272 Industrivarden AB 'C' ^	1.774	0,01
SEK	240.977 Investor AB 'B'	12.718	0,05
SEK	119.441 Kinnevik AB 'B'	3.142	0,01
SEK	46.587 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.114	0,01
Maschinen - diversifiziert			
SEK	386.475 Atlas Copco AB 'A'	16.369	0,07
SEK	195.131 Atlas Copco AB 'B'	7.217	0,03
SEK	164.470 Hexagon AB 'B' ^	9.604	0,04
SEK	363.165 Husqvarna AB 'B' ^	2.974	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	339.374 Epiroc AB 'A'	4.229	0,02
SEK	197.002 Epiroc AB 'B'	2.409	0,01
SEK	643.048 Sandvik AB	12.017	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	319.855 SKF AB 'B' ^	5.945	0,03
Bergbau			
SEK	137.056 Boliden AB	3.119	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	150.806 Alfa Laval AB^	3.309	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	115.377 Lundin Energy AB	2.781	0,01
Einzelhandel			
SEK	494.206 Hennes & Mauritz AB 'B' ^	7.161	0,03
Telekommunikation			
SEK	254.244 Tele2 AB 'B'	3.372	0,01
SEK	1.620.146 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ^	14.983	0,06
SEK	1.536.297 Telia Co AB^	5.738	0,03
Schweden - insgesamt			
		211.914	0,90
Schweiz (30. Juni 2019: 3,42 %)			
Banken			
CHF	1.441.636 Credit Suisse Group AG RegS^	14.907	0,06
CHF	2.138.000 UBS Group AG RegS^	24.606	0,11
Getränke			
GBP	143.304 Coca-Cola HBC AG	3.591	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	19.468 Geberit AG RegS^	9.743	0,04
CHF	263.414 LafargeHolcim Ltd RegS	11.539	0,05
CHF	77.997 Sika AG RegS^	15.010	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2019: 3,42 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
CHF	128.438 Clariant AG RegS^	2.522	0,01
CHF	5.746 EMS-Chemie Holding AG RegS^	4.451	0,02
CHF	4.797 Givaudan SA RegS	17.861	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	106.043 Adecco Group AG RegS^	4.976	0,02
CHF	2.799 SGS SA RegS	6.838	0,03
Computer			
CHF	106.039 Logitech International SA RegS	6.923	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	123.515 Julius Baer Group Ltd^	5.168	0,02
CHF	10.384 Partners Group Holding AG	9.418	0,04
Elektronik			
CHF	1.083.981 ABB Ltd RegS^	24.401	0,10
USD	70.859 Garmin Ltd	6.909	0,03
USD	194.112 TE Connectivity Ltd	15.830	0,07
Lebensmittel			
CHF	1.726 Barry Callebaut AG RegS^	3.291	0,01
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3.729	0,02
CHF	58 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	4.983	0,02
CHF	1.664.362 Nestle SA RegS	183.975	0,78
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	30.151 Schindler Holding AG	7.096	0,03
CHF	10.412 Schindler Holding AG RegS	2.452	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	274.750 Alcon Inc^	15.762	0,07
CHF	36.130 Sonova Holding AG RegS^	7.212	0,03
CHF	5.333 Straumann Holding AG RegS^	4.582	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	40.420 Lonza Group AG RegS	21.337	0,09
Versicherungen			
CHF	24.619 Baloise Holding AG RegS	3.692	0,01
USD	253.485 Chubb Ltd	32.096	0,14
CHF	20.160 Swiss Life Holding AG RegS	7.468	0,03
CHF	171.957 Swiss Re AG^	13.259	0,06
CHF	86.331 Zurich Insurance Group AG	30.449	0,13
Anlagedienstleistungen			
CHF	16.076 Pargesa Holding SA^	1.207	0,01
Pharmazeutika			
CHF	1.210.530 Novartis AG RegS	105.295	0,45
CHF	390.193 Roche Holding AG	135.212	0,58
CHF	20.948 Vifor Pharma AG^	3.151	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	37.715 Swiss Prime Site AG RegS^	3.487	0,01
Einzelhandel			
CHF	290.001 Cie Financiere Richemont SA RegS^	18.498	0,08
CHF	15.950 Swatch Group AG^	3.183	0,01
CHF	24.653 Swatch Group AG RegS^	964	0,01
Software			
CHF	32.923 Temenos AG RegS^	5.113	0,02
Telekommunikation			
CHF	13.689 Swisscom AG RegS^	7.164	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2019: 3,42 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	27.772 Kuehne + Nagel International AG RegS^	4.613	0,02
	Schweiz - insgesamt	813.963	3,47
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.925.470 BAE Systems Plc	11.500	0,05
GBP	981.638 Rolls-Royce Holdings Plc^	3.462	0,01
Landwirtschaft			
GBP	1.316.042 British American Tobacco Plc	50.482	0,22
GBP	522.182 Imperial Brands Plc	9.927	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	216.087 Burberry Group Plc^	4.271	0,02
Banken			
GBP	9.758.979 Barclays Plc	13.797	0,06
GBP	11.304.005 HSBC Holdings Plc	52.880	0,22
GBP	39.044.939 Lloyds Banking Group Plc	15.040	0,06
GBP	2.585.427 Royal Bank of Scotland Group Plc	3.885	0,02
GBP	1.699.449 Standard Chartered Plc	9.241	0,04
Getränke			
USD	141.435 Coca-Cola European Partners Plc	5.341	0,02
GBP	1.330.730 Diageo Plc	44.090	0,19
Chemikalien			
GBP	68.210 Croda International Plc	4.430	0,02
GBP	88.779 Johnson Matthey Plc	2.301	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	251.270 Ashtead Group Plc	8.441	0,04
GBP	79.792 Intertek Group Plc	5.363	0,02
USD	254.017 Nielsen Holdings Plc^	3.775	0,02
GBP	1.124.005 RELX Plc	25.971	0,11
GBP	909.959 Rentokil Initial Plc	5.730	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	635.275 Unilever Plc	34.184	0,14
Vertrieb und Großhandel			
GBP	210.846 Bunzl Plc	5.643	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	493.197 3i Group Plc	5.074	0,02
GBP	164.178 Hargreaves Lansdown Plc	3.304	0,02
GBP	162.427 London Stock Exchange Group Plc	16.774	0,07
GBP	62.397 Schroders Plc^	2.274	0,01
GBP	276.767 St James's Place Plc	3.258	0,01
GBP	1.252.800 Standard Life Aberdeen Plc	4.142	0,02
Elektrizität			
GBP	652.499 SSE Plc	11.001	0,05
Elektronik			
GBP	191.960 Halma Plc	5.462	0,02
USD	86.060 Sensata Technologies Holding Plc	3.204	0,02
Lebensmittel			
GBP	189.522 Associated British Foods Plc	4.484	0,02
GBP	884.341 J Sainsbury Plc	2.281	0,01
GBP	245.799 Ocado Group Plc	6.159	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	5.815.273 Tesco Plc	16.390	0,07
GBP	1.376.240 Wm Morrison Supermarkets Plc^	3.240	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.008.003 Compass Group Plc	13.850	0,06
Forst- und Papierprodukte			
GBP	267.991 Mondi Plc	5.002	0,02
Gasgesellschaften			
GBP	1.981.548 National Grid Plc^	24.220	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	464.881 Smith & Nephew Plc	8.648	0,04
Wohnungsbau			
GBP	492.184 Barratt Developments Plc	3.016	0,01
GBP	63.335 Berkeley Group Holdings Plc	3.259	0,01
GBP	203.337 Persimmon Plc	5.744	0,03
GBP	2.671.109 Taylor Wimpey Plc	4.706	0,02
Hotels			
GBP	96.089 InterContinental Hotels Group Plc^	4.235	0,02
GBP	88.255 Whitbread Plc	2.423	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	399.435 Reckitt Benckiser Group Plc	36.680	0,16
Versicherungen			
GBP	98.620 Admiral Group Plc	2.801	0,01
GBP	2.051.098 Aviva Plc	6.934	0,03
GBP	666.460 Direct Line Insurance Group Plc	2.232	0,01
GBP	3.406.091 Legal & General Group Plc	9.297	0,04
GBP	1.453.524 M&G Plc	3.009	0,01
GBP	1.448.189 Prudential Plc	21.804	0,10
GBP	512.554 RSA Insurance Group Plc	2.595	0,01
Internet			
GBP	468.128 Auto Trader Group Plc	3.045	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.603.285 Melrose Industries Plc	3.667	0,02
Eisen und Stahl			
GBP	239.592 Evraz Plc	854	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	36.853 Spirax-Sarco Engineering Plc	4.543	0,02
Medien			
GBP	671.739 Informa Plc	3.904	0,02
GBP	2.081.823 ITV Plc	1.921	0,01
USD	128.928 Liberty Global Plc 'A'^	2.818	0,01
USD	300.742 Liberty Global Plc 'C'^	6.469	0,03
GBP	414.580 Pearson Plc^	2.950	0,01
Bergbau			
GBP	686.869 Anglo American Plc	15.865	0,07
GBP	196.865 Antofagasta Plc	2.281	0,01
GBP	1.217.099 BHP Group Plc	24.879	0,10
GBP	653.289 Rio Tinto Plc	36.720	0,16
Sonstige Fertigung			
GBP	214.949 Smiths Group Plc	3.750	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	11.328.805 BP Plc	43.001	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
GBP	2.403.609 Royal Dutch Shell Plc 'A'	38.223	0,16
GBP	2.092.541 Royal Dutch Shell Plc 'B'	31.647	0,14
Pharmazeutika			
GBP	731.531 AstraZeneca Plc	76.116	0,32
GBP	2.769.658 GlaxoSmithKline Plc	56.007	0,24
GBP	71.018 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.948	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	505.915 British Land Co Plc (REIT)	2.415	0,01
GBP	377.689 Land Securities Group Plc (REIT)	2.581	0,01
GBP	715.168 Segro Plc (REIT)	7.909	0,03
Einzelhandel			
GBP	196.234 JD Sports Fashion Plc	1.508	0,01
GBP	1.383.567 Kingfisher Plc	3.775	0,01
GBP	75.444 Next Plc	4.562	0,02
Software			
GBP	33.600 AVEVA Group Plc	1.699	0,01
GBP	545.729 Sage Group Plc	4.530	0,02
Telekommunikation			
GBP	4.454.436 BT Group Plc	6.277	0,03
GBP	14.981.478 Vodafone Group Plc	23.854	0,10
Wasser			
GBP	169.625 Severn Trent Plc	5.196	0,02
GBP	458.734 United Utilities Group Plc	5.159	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		997.329	4,25
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %)			
Werbung			
USD	211.398 Interpublic Group of Cos Inc	3.628	0,01
USD	132.128 Omnicom Group Inc^	7.214	0,03
USD	22.200 Trade Desk Inc 'A'^	9.024	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	296.653 Boeing Co^	54.377	0,23
USD	143.774 General Dynamics Corp	21.488	0,09
USD	24.941 HEICO Corp^	2.485	0,01
USD	42.486 HEICO Corp 'A'	3.452	0,01
USD	234.079 Howmet Aerospace Inc	3.710	0,02
USD	124.487 L3Harris Technologies Inc	21.122	0,09
USD	141.637 Lockheed Martin Corp	51.686	0,22
USD	89.735 Northrop Grumman Corp	27.588	0,12
USD	847.370 Raytheon Technologies Corp	52.215	0,22
USD	20.273 Teledyne Technologies Inc	6.304	0,03
USD	25.934 TransDigm Group Inc^	11.464	0,05
Landwirtschaft			
USD	1.026.272 Altria Group Inc	40.281	0,17
USD	305.778 Archer-Daniels-Midland Co	12.201	0,05
USD	870.667 Philip Morris International Inc	60.999	0,26
Fluggesellschaften			
USD	85.858 Delta Air Lines Inc^	2.408	0,01
USD	88.630 Southwest Airlines Co	3.030	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	694.730 NIKE Inc 'B'	68.118	0,29
USD	21.302 Ralph Lauren Corp^	1.545	0,01
USD	177.870 VF Corp^	10.839	0,04
Autohersteller			
USD	84.683 Cummins Inc^	14.672	0,06
USD	2.197.231 Ford Motor Co	13.359	0,06
USD	672.879 General Motors Co	17.024	0,07
USD	192.373 PACCAR Inc	14.399	0,06
USD	82.424 Tesla Inc^	89.003	0,38
Autoteile und Ausrüstung			
USD	38.124 Autoliv Inc^	2.460	0,01
USD	116.667 BorgWarner Inc^	4.118	0,02
USD	38.968 Lear Corp^	4.248	0,02
Banken			
USD	4.393.849 Bank of America Corp	104.354	0,44
USD	471.098 Bank of New York Mellon Corp	18.208	0,08
USD	1.177.983 Citigroup Inc	60.195	0,26
USD	271.078 Citizens Financial Group Inc	6.842	0,03
USD	102.255 Comerica Inc	3.896	0,02
USD	79.902 East West Bancorp Inc^	2.896	0,01
USD	442.886 Fifth Third Bancorp	8.539	0,04
USD	87.120 First Republic Bank	9.234	0,04
USD	175.356 Goldman Sachs Group Inc	34.654	0,15
USD	590.962 Huntington Bancshares Inc	5.339	0,02
USD	1.700.349 JPMorgan Chase & Co	159.935	0,68
USD	595.597 KeyCorp	7.254	0,03
USD	74.712 M&T Bank Corp	7.768	0,03
USD	683.219 Morgan Stanley	32.999	0,14
USD	128.822 Northern Trust Corp	10.221	0,04
USD	240.206 PNC Financial Services Group Inc	25.272	0,11
USD	661.280 Regions Financial Corp^	7.353	0,03
USD	35.012 Signature Bank	3.744	0,01
USD	207.521 State Street Corp	13.188	0,06
USD	28.377 SVB Financial Group	6.116	0,02
USD	763.174 Truist Financial Corp	28.657	0,12
USD	765.928 US Bancorp	28.201	0,12
USD	2.178.048 Wells Fargo & Co	55.758	0,24
USD	111.729 Zions Bancorp NA	3.799	0,02
Getränke			
USD	174.560 Brown-Forman Corp 'B'^	11.113	0,05
USD	2.260.574 Coca-Cola Co	101.002	0,43
USD	98.106 Constellation Brands Inc 'A'	17.164	0,07
USD	198.406 Keurig Dr Pepper Inc^	5.635	0,02
USD	100.355 Molson Coors Beverage Co 'B'	3.448	0,02
USD	214.966 Monster Beverage Corp	14.901	0,06
USD	780.068 PepsiCo Inc	103.172	0,44
Biotechnologie			
USD	118.601 Alexion Pharmaceuticals Inc	13.312	0,06
USD	59.071 Alnylam Pharmaceuticals Inc^	8.749	0,04
USD	331.497 Amgen Inc	78.187	0,33
USD	101.259 Biogen Inc	27.092	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	93.699 BioMarin Pharmaceutical Inc	11.557	0,05
USD	13.046 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	5.890	0,03
USD	421.815 Corvea Inc	11.300	0,05
USD	90.772 Exact Sciences Corp^	7.892	0,03
USD	710.487 Gilead Sciences Inc	54.665	0,23
USD	85.285 Illumina Inc	31.585	0,13
USD	93.612 Incyte Corp	9.733	0,04
USD	67.803 Ionis Pharmaceuticals Inc	3.998	0,02
USD	149.862 Moderna Inc^	9.622	0,04
USD	56.448 Regeneron Pharmaceuticals Inc^	35.204	0,15
USD	70.369 Seattle Genetics Inc^	11.957	0,05
USD	145.114 Vertex Pharmaceuticals Inc	42.128	0,18
Baustoffe und Zubehör			
USD	464.699 Carrier Global Corp	10.325	0,04
USD	83.966 Fortune Brands Home & Security Inc	5.368	0,02
USD	20.910 Lennox International Inc^	4.872	0,02
USD	30.284 Martin Marietta Materials Inc	6.256	0,03
USD	155.086 Masco Corp	7.787	0,03
USD	61.138 Owens Corning^	3.409	0,02
USD	73.800 Vulcan Materials Co	8.550	0,04
Chemikalien			
USD	116.664 Air Products and Chemicals Inc	28.170	0,12
USD	57.971 Albemarle Corp^	4.476	0,02
USD	76.203 Celanese Corp	6.579	0,03
USD	121.704 CF Industries Holdings Inc	3.425	0,02
USD	418.444 Dow Inc	17.056	0,07
USD	418.609 DuPont de Nemours Inc	22.241	0,10
USD	79.712 Eastman Chemical Co	5.551	0,02
USD	138.266 Ecolab Inc	27.508	0,12
USD	74.032 FMC Corp	7.375	0,03
USD	60.716 International Flavors & Fragrances Inc^	7.435	0,03
USD	204.004 Mosaic Co	2.552	0,01
USD	136.530 PPG Industries Inc	14.480	0,06
USD	72.470 RPM International Inc^	5.440	0,02
USD	44.431 Sherwin-Williams Co	25.674	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.872 AMERCO	1.472	0,01
USD	236.072 Automatic Data Processing Inc	35.149	0,15
USD	29.342 Avalara Inc^	3.905	0,02
USD	78.341 Booz Allen Hamilton Holding Corp^	6.094	0,03
USD	50.765 Cintas Corp	13.522	0,06
USD	19.324 CoStar Group Inc	13.733	0,06
USD	64.776 Equifax Inc^	11.134	0,05
USD	46.145 FleetCor Technologies Inc	11.607	0,05
USD	56.857 Gartner Inc	6.898	0,03
USD	161.451 Global Payments Inc	27.385	0,12
USD	20.741 MarketAxess Holdings Inc	10.390	0,04
USD	94.046 Moody's Corp	25.837	0,11
USD	619.614 PayPal Holdings Inc^	107.955	0,46
USD	57.048 Robert Half International Inc	3.014	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	84.086 Rollins Inc^	3.564	0,01
USD	137.255 S&P Global Inc	45.223	0,19
USD	184.817 Square Inc 'A'^	19.395	0,08
USD	113.880 TransUnion	9.912	0,04
USD	46.945 United Rentals Inc	6.997	0,03
USD	85.037 Verisk Analytics Inc	14.473	0,06
Computer			
USD	2.446.787 Apple Inc	892.588	3,80
USD	308.806 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	17.546	0,08
USD	54.677 CrowdStrike Holdings Inc 'A'^	5.484	0,02
USD	134.978 Dell Technologies Inc 'C'	7.416	0,03
USD	34.896 EPAM Systems Inc	8.794	0,04
USD	77.386 Fortinet Inc	10.623	0,05
USD	785.800 Hewlett Packard Enterprise Co^	7.646	0,03
USD	871.455 HP Inc	15.189	0,06
USD	494.046 International Business Machines Corp	59.666	0,25
USD	78.995 Leidos Holdings Inc	7.399	0,03
USD	149.879 NetApp Inc^	6.650	0,03
USD	153.400 Western Digital Corp	6.773	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	466.262 Colgate-Palmolive Co	34.158	0,15
USD	118.159 Estee Lauder Cos Inc 'A'	22.294	0,09
USD	1.392.143 Procter & Gamble Co	166.459	0,71
Vertrieb und Großhandel			
USD	115.485 Copart Inc	9.617	0,04
USD	315.004 Fastenal Co^	13.495	0,06
USD	111.671 HD Supply Holdings Inc	3.869	0,02
USD	178.769 LKQ Corp	4.684	0,02
USD	30.543 WW Grainger Inc	9.595	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	231.343 Ally Financial Inc	4.588	0,02
USD	384.921 American Express Co	36.644	0,16
USD	68.011 Ameriprise Financial Inc^	10.204	0,04
USD	96.771 Apollo Global Management Inc^	4.831	0,02
USD	85.300 BlackRock Inc^	46.411	0,20
USD	368.159 Blackstone Group Inc 'A'	20.860	0,09
USD	260.019 Capital One Financial Corp	16.275	0,07
USD	77.853 Carlyle Group Inc^	2.172	0,01
USD	71.123 Cboe Global Markets Inc	6.634	0,03
USD	679.947 Charles Schwab Corp	22.941	0,10
USD	201.606 CME Group Inc	32.769	0,14
USD	177.441 Discover Financial Services	8.888	0,04
USD	180.793 Franklin Resources Inc^	3.791	0,02
USD	316.034 Intercontinental Exchange Inc	28.949	0,12
USD	271.679 KKR & Co Inc^	8.389	0,04
USD	502.039 Mastercard Inc 'A'	148.453	0,63
USD	61.462 Nasdaq Inc	7.343	0,03
USD	72.050 Raymond James Financial Inc	4.959	0,02
USD	74.509 SEI Investments Co	4.096	0,02
USD	361.672 Synchrony Financial	8.015	0,03
USD	140.230 T Rowe Price Group Inc	17.318	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	45.692 Tradeweb Markets Inc 'A'	2.657	0,01
USD	957.890 Visa Inc 'A'^	185.036	0,79
USD	256.560 Western Union Co^	5.547	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	127.738 AMETEK Inc	11.416	0,05
USD	356.035 Emerson Electric Co	22.085	0,09
Elektrizität			
USD	357.095 AES Corp	5.174	0,02
USD	155.492 Alliant Energy Corp	7.439	0,03
USD	126.332 Ameren Corp^	8.889	0,04
USD	274.396 American Electric Power Co Inc	21.853	0,09
USD	272.730 CenterPoint Energy Inc^	5.092	0,02
USD	144.350 CMS Energy Corp	8.433	0,04
USD	178.034 Consolidated Edison Inc	12.806	0,05
USD	459.820 Dominion Energy Inc	37.328	0,16
USD	93.744 DTE Energy Co	10.077	0,04
USD	404.640 Duke Energy Corp	32.327	0,14
USD	197.713 Edison International	10.738	0,05
USD	99.872 Entergy Corp	9.369	0,04
USD	125.192 Evergy Inc	7.423	0,03
USD	182.100 Eversource Energy	15.163	0,07
USD	524.840 Exelon Corp	19.046	0,08
USD	285.740 FirstEnergy Corp	11.081	0,05
USD	277.124 NextEra Energy Inc	66.557	0,28
USD	153.032 NRG Energy Inc	4.983	0,02
USD	107.013 OGE Energy Corp	3.249	0,01
USD	60.315 Pinnacle West Capital Corp	4.421	0,02
USD	403.477 PPL Corp	10.426	0,04
USD	292.663 Public Service Enterprise Group Inc^	14.387	0,06
USD	165.125 Sempra Energy	19.358	0,08
USD	568.779 Southern Co	29.491	0,13
USD	188.444 Vistra Energy Corp^	3.509	0,02
USD	179.799 WEC Energy Group Inc	15.759	0,07
USD	286.839 Xcel Energy Inc^	17.927	0,08
Elektronik			
USD	175.802 Agilent Technologies Inc	15.536	0,07
USD	165.171 Amphenol Corp 'A'	15.825	0,07
USD	36.241 Arrow Electronics Inc	2.489	0,01
USD	82.917 FLIR Systems Inc	3.364	0,01
USD	158.432 Fortive Corp	10.719	0,04
USD	403.227 Honeywell International Inc	58.303	0,25
USD	103.562 Keysight Technologies Inc	10.437	0,04
USD	13.786 Mettler-Toledo International Inc	11.105	0,05
USD	66.893 PerkinElmer Inc	6.562	0,03
USD	58.260 Roper Technologies Inc	22.620	0,10
USD	153.561 Trimble Inc	6.632	0,03
USD	33.077 Waters Corp^	5.967	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	72.884 Jacobs Engineering Group Inc	6.181	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
USD	80.244 Live Nation Entertainment Inc^	3.557	0,01
USD	21.603 Vail Resorts Inc^	3.935	0,02
Umweltkontrolle			
USD	126.188 Republic Services Inc	10.354	0,04
USD	237.881 Waste Management Inc	25.194	0,11
Lebensmittel			
USD	106.941 Campbell Soup Co^	5.307	0,02
USD	291.318 Conagra Brands Inc	10.246	0,04
USD	333.342 General Mills Inc	20.551	0,09
USD	81.089 Hershey Co	10.511	0,05
USD	146.145 Hormel Foods Corp^	7.054	0,03
USD	33.189 Ingredion Inc^	2.755	0,01
USD	57.886 J M Smucker Co^	6.125	0,03
USD	137.740 Kellogg Co	9.099	0,04
USD	337.351 Kraft Heinz Co	10.758	0,05
USD	448.917 Kroger Co	15.196	0,07
USD	81.438 Lamb Weston Holdings Inc^	5.206	0,02
USD	71.360 McCormick & Co Inc	12.803	0,05
USD	800.435 Mondelez International Inc 'A'	40.926	0,17
USD	268.871 Sysco Corp	14.696	0,06
USD	175.315 Tyson Foods Inc 'A'	10.468	0,04
Lebensmittelindustrie			
USD	120.495 Aramark	2.720	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	249.753 International Paper Co^	8.794	0,04
Gasgesellschaften			
USD	76.267 Atmos Energy Corp^	7.594	0,03
USD	172.419 NiSource Inc	3.921	0,02
USD	106.793 UGI Corp	3.396	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	30.398 Snap-on Inc^	4.210	0,02
USD	80.550 Stanley Black & Decker Inc	11.227	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	991.287 Abbott Laboratories	90.633	0,39
USD	22.504 ABIOMED Inc^	5.436	0,02
USD	42.786 Align Technology Inc^	11.742	0,05
USD	248.123 Avantor Inc^	4.218	0,02
USD	278.464 Baxter International Inc	23.976	0,10
USD	775.380 Boston Scientific Corp	27.224	0,12
USD	30.544 Cooper Cos Inc	8.663	0,04
USD	351.458 Danaher Corp	62.148	0,26
USD	114.205 DENTSPLY SIRONA Inc	5.032	0,02
USD	340.379 Edwards Lifesciences Corp	23.524	0,10
USD	83.310 Henry Schein Inc^	4.864	0,02
USD	152.787 Hologic Inc	8.709	0,04
USD	46.752 IDEXX Laboratories Inc	15.436	0,06
USD	31.436 Insulet Corp^	6.107	0,03
USD	65.018 Intuitive Surgical Inc	37.049	0,16
USD	24.858 Masimo Corp^	5.667	0,02
USD	86.884 ResMed Inc	16.682	0,07
USD	185.929 Stryker Corp	33.503	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	23.714 Teleflex Inc	8.631	0,04
USD	221.860 Thermo Fisher Scientific Inc	80.389	0,34
USD	51.918 Varian Medical Systems Inc	6.361	0,03
USD	39.332 West Pharmaceutical Services Inc	8.935	0,04
USD	105.962 Zimmer Biomet Holdings Inc	12.648	0,05
Gesundheitsdienste			
USD	140.057 Anthem Inc	36.832	0,16
USD	90.174 Catalent Inc [^]	6.610	0,03
USD	330.352 Centene Corp	20.994	0,09
USD	49.951 DaVita Inc [^]	3.953	0,02
USD	158.247 HCA Healthcare Inc	15.359	0,07
USD	75.439 Humana Inc	29.252	0,12
USD	107.732 IQVIA Holdings Inc	15.285	0,07
USD	60.495 Laboratory Corp of America Holdings	10.049	0,04
USD	18.396 Molina Healthcare Inc	3.274	0,01
USD	77.105 Quest Diagnostics Inc	8.787	0,04
USD	40.648 Teladoc Health Inc [^]	7.757	0,03
USD	528.958 UnitedHealth Group Inc	156.016	0,66
USD	45.731 Universal Health Services Inc 'B'	4.248	0,02
Wohnungsbau			
USD	199.112 DR Horton Inc	11.041	0,05
USD	157.766 Lennar Corp 'A'	9.721	0,04
USD	2.102 NVR Inc	6.850	0,03
USD	140.519 PulteGroup Inc	4.782	0,02
Innenausstattung			
USD	37.093 Whirlpool Corp [^]	4.805	0,02
Hotels			
USD	155.106 Hilton Worldwide Holdings Inc [^]	11.393	0,05
USD	214.611 Las Vegas Sands Corp	9.773	0,04
USD	155.858 Marriott International Inc 'A'	13.362	0,06
USD	297.998 MGM Resorts International [^]	5.006	0,02
USD	53.801 Wynn Resorts Ltd [^]	4.008	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	47.405 Avery Dennison Corp [^]	5.409	0,02
USD	144.506 Church & Dwight Co Inc	11.170	0,05
USD	71.040 Clorox Co [^]	15.584	0,06
USD	194.192 Kimberly-Clark Corp	27.449	0,12
Haushaltsartikel			
USD	246.183 Newell Brands Inc [^]	3.909	0,02
Versicherungen			
USD	426.637 Aflac Inc	15.372	0,07
USD	8.008 Alleghany Corp	3.917	0,02
USD	174.809 Allstate Corp	16.955	0,07
USD	33.729 American Financial Group Inc	2.140	0,01
USD	478.468 American International Group Inc	14.919	0,06
USD	103.876 Arthur J Gallagher & Co	10.127	0,04
USD	36.574 Assurant Inc	3.778	0,02
USD	770.841 Berkshire Hathaway Inc 'B'	137.603	0,59
USD	133.832 Brown & Brown Inc	5.455	0,02
USD	96.263 Cincinnati Financial Corp	6.164	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	234.909 Equitable Holdings Inc [^]	4.531	0,02
USD	11.049 Erie Indemnity Co 'A' [^]	2.120	0,01
USD	174.306 Fidelity National Financial Inc	5.344	0,02
USD	66.720 Globe Life Inc	4.953	0,02
USD	226.934 Hartford Financial Services Group Inc	8.748	0,04
USD	123.012 Lincoln National Corp [^]	4.526	0,02
USD	159.276 Loews Corp	5.462	0,02
USD	7.677 Markel Corp [^]	7.087	0,03
USD	272.091 Marsh & McLennan Cos Inc	29.214	0,12
USD	460.193 MetLife Inc [^]	16.806	0,07
USD	177.993 Principal Financial Group Inc	7.394	0,03
USD	314.414 Progressive Corp	25.188	0,11
USD	226.314 Prudential Financial Inc [^]	13.783	0,06
USD	30.487 Reinsurance Group of America Inc	2.391	0,01
USD	151.613 Travelers Cos Inc	17.291	0,07
USD	104.961 Voya Financial Inc [^]	4.896	0,02
USD	73.151 W R Berkley Corp	4.191	0,02
Internet			
USD	167.861 Alphabet Inc 'A'	238.035	1,01
USD	171.793 Alphabet Inc 'C'	242.848	1,03
USD	236.632 Amazon.com Inc	652.825	2,78
USD	22.823 Booking Holdings Inc	36.342	0,15
USD	75.401 CDW Corp	8.760	0,04
USD	149.932 E*TRADE Financial Corp	7.456	0,03
USD	417.687 eBay Inc	21.908	0,09
USD	77.970 Expedia Group Inc	6.409	0,03
USD	35.259 F5 Networks Inc	4.918	0,02
USD	1.343.936 Facebook Inc 'A'	305.168	1,30
USD	82.623 GoDaddy Inc 'A'	6.059	0,03
USD	48.810 IAC/interactivecorp [^]	15.785	0,07
USD	28.502 Match Group Inc [^]	3.051	0,01
USD	24.977 MercadoLibre Inc	24.622	0,11
USD	245.366 Netflix Inc	111.651	0,48
USD	332.827 NortonLifeLock Inc	6.600	0,03
USD	58.546 Okta Inc	11.723	0,05
USD	59.643 Palo Alto Networks Inc	13.698	0,06
USD	156.396 Pinterest Inc 'A' [^]	3.467	0,01
USD	47.227 Roku Inc [^]	5.503	0,02
USD	475.750 Snap Inc 'A' [^]	11.175	0,05
USD	142.789 TD Ameritrade Holding Corp	5.195	0,02
USD	416.950 Twitter Inc	12.421	0,05
USD	515.252 Uber Technologies Inc	16.014	0,07
USD	60.908 VeriSign Inc	12.598	0,05
USD	30.372 Wayfair Inc 'A' [^]	6.002	0,03
USD	77.976 Zillow Group Inc 'C' [^]	4.492	0,02
Eisen und Stahl			
USD	176.406 Nucor Corp [^]	7.305	0,03
USD	134.039 Steel Dynamics Inc	3.497	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	95.903 Cognex Corp [^]	5.727	0,02
USD	168.311 Deere & Co	26.450	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	85.906 Dover Corp	8.295	0,04
USD	41.520 IDEX Corp	6.562	0,03
USD	198.043 Ingersoll Rand Inc^	5.569	0,02
USD	30.713 Nordson Corp^	5.827	0,03
USD	232.369 Otis Worldwide Corp	13.213	0,06
USD	68.132 Rockwell Automation Inc	14.512	0,06
USD	101.003 Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	5.815	0,02
USD	95.851 Xylem Inc^	6.226	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	315.293 Caterpillar Inc	39.885	0,17
Seetransport			
USD	25.024 Huntington Ingalls Industries Inc	4.366	0,02
Medien			
USD	187.124 Altice USA Inc 'A'^	4.218	0,02
USD	2.057 Cable One Inc	3.651	0,02
USD	85.569 Charter Communications Inc 'A'^	43.643	0,19
USD	2.512.056 Comcast Corp 'A'	97.920	0,42
USD	80.538 Discovery Inc 'A'^	1.699	0,01
USD	188.791 Discovery Inc 'C'	3.636	0,01
USD	131.706 DISH Network Corp 'A'^	4.545	0,02
USD	19.818 FactSet Research Systems Inc^	6.509	0,03
USD	205.697 Fox Corp 'A'^	5.517	0,02
USD	80.060 Fox Corp 'B'	2.149	0,01
USD	57.548 Liberty Broadband Corp	7.134	0,03
USD	111.505 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'^	3.536	0,01
USD	35.387 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1.221	0,00
USD	80.194 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'^	2.763	0,01
USD	199.339 News Corp 'A'	2.364	0,01
USD	877.477 Sirius XM Holdings Inc^	5.151	0,02
USD	327.311 ViacomCBS Inc 'B'^	7.633	0,03
USD	1.003.102 Walt Disney Co	111.856	0,48
Bergbau			
USD	764.026 Freeport-McMoRan Inc	8.840	0,04
CAD	2.558 Newmont Corp (Canada listed)	158	0,00
USD	474.528 Newmont Corp	29.297	0,12
Sonstige Fertigung			
USD	317.179 3M Co	49.477	0,21
USD	83.806 A O Smith Corp	3.949	0,02
USD	4.798.039 General Electric Co^	32.771	0,14
USD	179.814 Illinois Tool Works Inc	31.440	0,13
USD	70.656 Parker-Hannifin Corp	12.949	0,06
USD	145.113 Textron Inc^	4.776	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	24.503 Zebra Technologies Corp 'A'	6.272	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	264.546 Cabot Oil & Gas Corp	4.545	0,02
USD	1.056.012 Chevron Corp	94.228	0,40
USD	110.014 Concho Resources Inc	5.666	0,02
USD	625.086 ConocoPhillips	26.266	0,11
USD	85.584 Diamondback Energy Inc^	3.579	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	322.073 EOG Resources Inc	16.316	0,07
USD	2.371.516 Exxon Mobil Corp	106.054	0,45
USD	150.773 Hess Corp^	7.812	0,03
USD	87.929 HollyFrontier Corp	2.568	0,01
USD	376.375 Marathon Petroleum Corp	14.069	0,06
USD	497.277 Occidental Petroleum Corp^	9.100	0,04
USD	252.580 Phillips 66	18.160	0,08
USD	100.400 Pioneer Natural Resources Co	9.809	0,04
USD	238.292 Valero Energy Corp	14.016	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	277.412 Baker Hughes Co	4.269	0,02
USD	477.586 Halliburton Co^	6.199	0,03
USD	227.965 National Oilwell Varco Inc	2.793	0,01
Verpackungen und Behälter			
USD	173.732 Ball Corp^	12.073	0,05
USD	72.322 Crown Holdings Inc	4.710	0,02
USD	51.436 Packaging Corp of America^	5.133	0,02
USD	76.429 Sealed Air Corp	2.511	0,01
USD	123.956 Westrock Co	3.503	0,02
Pharmazeutika			
USD	983.093 AbbVie Inc	96.520	0,41
USD	95.504 AmerisourceBergen Corp	9.624	0,04
USD	150.657 Becton Dickinson and Co	36.048	0,15
USD	1.277.671 Bristol-Myers Squibb Co	75.127	0,32
USD	176.112 Cardinal Health Inc	9.191	0,04
USD	206.931 Cigna Corp	38.831	0,17
USD	725.071 CVS Health Corp	47.108	0,20
USD	53.161 DexCom Inc	21.551	0,09
USD	195.282 Elanco Animal Health Inc	4.189	0,02
USD	481.195 Eli Lilly and Co	79.002	0,34
USD	1.474.238 Johnson & Johnson	207.322	0,88
USD	90.418 McKesson Corp	13.872	0,06
USD	1.423.820 Merck & Co Inc	110.104	0,47
USD	51.724 Neurocrine Biosciences Inc^	6.310	0,03
USD	3.118.312 Pfizer Inc	101.969	0,43
USD	41.541 Sarepta Therapeutics Inc^	6.661	0,03
USD	261.829 Zoetis Inc	35.881	0,15
Pipelines			
USD	130.952 Cheniere Energy Inc	6.328	0,03
USD	1.068.746 Kinder Morgan Inc	16.213	0,07
USD	203.924 ONEOK Inc	6.774	0,03
USD	660.506 Williams Cos Inc	12.563	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	177.999 CBRE Group Inc 'A'	8.049	0,03
USD	24.175 Jones Lang LaSalle Inc^	2.501	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
USD	313.614 AGNC Investment Corp (REIT)	4.046	0,02
USD	63.453 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	10.295	0,04
USD	247.238 American Tower Corp (REIT)	63.921	0,27
USD	711.372 Annaly Capital Management Inc (REIT)	4.667	0,02
USD	76.039 AvalonBay Communities Inc (REIT)	11.759	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	81.282 Boston Properties Inc (REIT)	7.346	0,03
USD	44.778 Camden Property Trust (REIT)^	4.085	0,02
USD	229.482 Crown Castle International Corp (REIT)	38.404	0,16
USD	147.009 Digital Realty Trust Inc (REIT)^	20.891	0,09
USD	216.169 Duke Realty Corp (REIT)	7.650	0,03
USD	47.363 Equinix Inc (REIT)	33.263	0,14
USD	93.877 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	5.865	0,03
USD	204.639 Equity Residential (REIT)	12.037	0,05
USD	34.356 Essex Property Trust Inc (REIT)	7.873	0,03
USD	71.794 Extra Space Storage Inc (REIT)	6.632	0,03
USD	36.219 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.086	0,01
USD	271.085 Healthpeak Properties Inc (REIT)	7.471	0,03
USD	415.229 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4.480	0,02
USD	288.106 Invitation Homes Inc (REIT)	7.932	0,03
USD	186.213 Iron Mountain Inc (REIT)^	4.860	0,02
USD	284.889 Medical Properties Trust Inc (REIT)^	5.356	0,02
USD	76.216 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8.740	0,04
USD	80.149 National Retail Properties Inc (REIT)	2.844	0,01
USD	121.919 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3.625	0,02
USD	410.741 Prologis Inc (REIT)	38.334	0,16
USD	84.857 Public Storage (REIT)	16.283	0,07
USD	179.860 Realty Income Corp (REIT)^	10.702	0,05
USD	81.734 Regency Centers Corp (REIT)	3.751	0,02
USD	62.468 SBA Communications Corp (REIT)	18.610	0,08
USD	169.517 Simon Property Group Inc (REIT)	11.592	0,05
USD	59.592 Sun Communities Inc (REIT)	8.085	0,04
USD	164.699 UDR Inc (REIT)	6.156	0,03
USD	185.165 Ventas Inc (REIT)	6.781	0,03
USD	525.361 VEREIT Inc (REIT)	3.378	0,01
USD	257.488 VICI Properties Inc (REIT)	5.199	0,02
USD	112.285 Vornado Realty Trust (REIT)	4.290	0,02
USD	227.338 Welltower Inc (REIT)	11.765	0,05
USD	409.796 Weyerhaeuser Co (REIT)	9.204	0,04
USD	95.794 WP Carey Inc (REIT)	6.480	0,03
Einzelhandel			
USD	40.950 Advance Auto Parts Inc	5.833	0,02
USD	13.866 AutoZone Inc	15.643	0,07
USD	137.291 Best Buy Co Inc	11.981	0,05
USD	37.395 Burlington Stores Inc	7.364	0,03
USD	103.297 CarMax Inc^	9.250	0,04
USD	15.836 Chipotle Mexican Grill Inc	16.665	0,07
USD	245.997 Costco Wholesale Corp	74.589	0,32
USD	67.169 Darden Restaurants Inc	5.090	0,02
USD	141.186 Dollar General Corp	26.897	0,11
USD	120.414 Dollar Tree Inc	11.160	0,05
USD	20.975 Domino's Pizza Inc	7.749	0,03
USD	79.841 Genuine Parts Co	6.943	0,03
USD	611.941 Home Depot Inc	153.297	0,65
USD	439.760 Lowe's Cos Inc	59.420	0,25
USD	63.117 Lululemon Athletica Inc	19.693	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	420.329 McDonald's Corp	77.538	0,33
USD	44.088 O'Reilly Automotive Inc	18.591	0,08
USD	209.594 Ross Stores Inc	17.866	0,08
USD	659.332 Starbucks Corp	48.520	0,21
USD	285.431 Target Corp	34.232	0,15
USD	54.706 Tiffany & Co	6.671	0,03
USD	679.038 TJX Cos Inc	34.332	0,15
USD	58.489 Tractor Supply Co	7.708	0,03
USD	28.660 Ulta Beauty Inc^	5.830	0,02
USD	421.660 Walgreens Boots Alliance Inc	17.874	0,08
USD	792.850 Walmart Inc	94.968	0,40
USD	175.914 Yum! Brands Inc	15.289	0,07
Sparkassen			
USD	166.422 People's United Financial Inc^	1.925	0,01
Halbleiter			
USD	657.525 Advanced Micro Devices Inc	34.592	0,15
USD	209.324 Analog Devices Inc	25.672	0,11
USD	520.578 Applied Materials Inc	31.469	0,13
USD	221.138 Broadcom Inc	69.793	0,30
USD	2.394.165 Intel Corp	143.243	0,61
USD	20.077 IPG Photonics Corp^	3.220	0,01
USD	90.319 KLA Corp^	17.565	0,08
USD	86.426 Lam Research Corp	27.955	0,12
USD	153.245 Maxim Integrated Products Inc	9.288	0,04
USD	142.796 Microchip Technology Inc^	15.038	0,06
USD	620.777 Micron Technology Inc	31.982	0,14
USD	341.673 NVIDIA Corp	129.805	0,55
USD	238.344 ON Semiconductor Corp^	4.724	0,02
USD	75.944 Qorvo Inc	8.394	0,04
USD	638.607 QUALCOMM Inc	58.247	0,25
USD	92.654 Skyworks Solutions Inc	11.847	0,05
USD	94.635 Teradyne Inc^	7.998	0,03
USD	524.579 Texas Instruments Inc	66.606	0,28
USD	135.395 Xilinx Inc	13.322	0,06
Software			
USD	432.433 Activision Blizzard Inc	32.822	0,14
USD	270.778 Adobe Inc	117.872	0,50
USD	89.698 Akamai Technologies Inc	9.606	0,04
USD	46.479 ANSYS Inc^	13.559	0,06
USD	119.636 Autodesk Inc	28.616	0,12
USD	83.613 Black Knight Inc	6.067	0,03
USD	63.382 Broadridge Financial Solutions Inc^	7.998	0,03
USD	161.002 Cadence Design Systems Inc	15.450	0,07
USD	71.982 CDK Global Inc	2.982	0,01
USD	163.306 Cerner Corp	11.195	0,05
USD	75.060 Citrix Systems Inc	11.102	0,05
USD	35.584 Coupa Software Inc^	9.858	0,04
USD	56.161 Datadog Inc 'A'	4.883	0,02
USD	93.686 DocuSign Inc	16.134	0,07
USD	77.505 Dropbox Inc 'A'^	1.687	0,01
USD	100.220 Dynatrace Inc	4.069	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	169.829 Electronic Arts Inc	22.426	0,10
USD	16.315 Fair Isaac Corp	6.820	0,03
USD	335.416 Fidelity National Information Services Inc	44.976	0,19
USD	330.673 Fiserv Inc	32.280	0,14
USD	44.391 Guidewire Software Inc [^]	4.921	0,02
USD	144.054 Intuit Inc	42.667	0,18
USD	42.284 Jack Henry & Associates Inc [^]	7.782	0,03
USD	4.047.137 Microsoft Corp	823.633	3,51
USD	31.901 MongoDB Inc [^]	7.220	0,03
USD	48.498 MSCI Inc	16.190	0,07
USD	1.255.437 Oracle Corp	69.388	0,30
USD	166.639 Paychex Inc	12.623	0,05
USD	28.378 Paycom Software Inc [^]	8.790	0,04
USD	62.097 PTC Inc	4.831	0,02
USD	43.010 RingCentral Inc 'A'	12.258	0,05
USD	464.861 salesforce.com Inc	87.082	0,37
USD	106.823 ServiceNow Inc	43.270	0,18
USD	160.335 Slack Technologies Inc 'A' [^]	4.985	0,02
USD	82.256 Splunk Inc [^]	16.344	0,07
USD	127.744 SS&C Technologies Holdings Inc	7.215	0,03
USD	79.546 Synopsys Inc [^]	15.511	0,07
USD	73.635 Take-Two Interactive Software Inc	10.277	0,04
USD	65.160 Twilio Inc 'A' [^]	14.297	0,06
USD	19.661 Tyler Technologies Inc [^]	6.820	0,03
USD	74.609 Veeva Systems Inc 'A'	17.490	0,07
USD	48.298 VMware Inc 'A' [^]	7.479	0,03
USD	88.566 Workday Inc 'A' [^]	16.594	0,07
USD	61.004 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	15.467	0,07
Telekommunikation			
USD	30.965 Arista Networks Inc [^]	6.504	0,03
USD	4.010.130 AT&T Inc	121.226	0,52
USD	485.354 CenturyLink Inc [^]	4.868	0,02
USD	2.371.808 Cisco Systems Inc	110.621	0,47
USD	446.097 Corning Inc [^]	11.554	0,05
USD	195.289 Juniper Networks Inc	4.464	0,02
USD	100.578 Motorola Solutions Inc	14.094	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 59,69 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	297.751 T-Mobile US Inc	31.011	0,13
USD	2.314.277 Verizon Communications Inc	127.586	0,54
Textilien			
USD	35.018 Mohawk Industries Inc	3.563	0,01
Spielwaren			
USD	59.197 Hasbro Inc [^]	4.437	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	77.398 CH Robinson Worldwide Inc [^]	6.119	0,03
USD	429.290 CSX Corp	29.939	0,13
USD	93.583 Expeditors International of Washington Inc	7.116	0,03
USD	133.287 FedEx Corp [^]	18.689	0,08
USD	47.338 JB Hunt Transport Services Inc	5.697	0,02
USD	53.780 Kansas City Southern	8.029	0,03
USD	104.832 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	4.372	0,02
USD	142.790 Norfolk Southern Corp	25.070	0,11
USD	51.161 Old Dominion Freight Line Inc	8.676	0,04
USD	392.069 Union Pacific Corp	66.287	0,28
USD	384.257 United Parcel Service Inc 'B'	42.722	0,18
USD	66.147 XPO Logistics Inc [^]	5.110	0,02
Wasser			
USD	97.119 American Water Works Co Inc	12.496	0,05
USD	96.312 Essential Utilities Inc [^]	4.068	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		14.784.286	62,97
Aktion - insgesamt		23.391.598	99,63
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
EUR	182.608 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	285	0,00
EUR	834.423 Repsol SA	406	0,00
EUR	2.552.445 Telefonica SA	502	0,01
Spanien - insgesamt		1.193	0,01
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 0,00 %)			
USD	232.447 T-Mobile US Inc [^]	39	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		39	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		1.232	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: 0,02 %)							
AUD	636.869	EUR	387.817	874.059	02.07.2020	3	0,00
AUD	190.075	EUR	116.996	262.270	02.07.2020	(1)	0,00
AUD	9.261.443	GBP	5.033.199	12.595.527	02.07.2020	158	0,00
CAD	774.890	EUR	504.151	1.135.174	03.07.2020	2	0,00
CAD	260.170	EUR	170.568	382.593	03.07.2020	(1)	0,00
CAD	12.695.427	GBP	7.460.160	18.538.944	03.07.2020	103	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)							
CHF	533.374	EUR	498.476	1.122.761	02.07.2020	3	0,00
CHF	8.436.720	GBP	7.040.471	17.602.930	02.07.2020	204	0,00
DKK	529.925	EUR	71.103	159.716	02.07.2020	-	0,00
DKK	309.495	EUR	41.501	93.252	02.07.2020	-	0,00
DKK	13.111.976	GBP	1.570.762	3.916.735	02.07.2020	35	0,00
EUR	2.424.784	AUD	4.065.721	5.522.645	02.07.2020	(76)	0,00
EUR	322.492	AUD	523.347	722.531	02.07.2020	2	0,00
EUR	3.666.715	CAD	5.641.272	8.260.175	03.07.2020	(23)	0,00
EUR	403.715	CAD	612.104	902.849	03.07.2020	4	0,00
EUR	4.057.794	CHF	4.336.510	9.134.063	02.07.2020	(19)	0,00
EUR	933.941	DKK	6.961.406	2.098.002	02.07.2020	-	0,00
EUR	25.827.772	GBP	23.074.611	57.519.469	02.07.2020	497	0,00
EUR	5.984.113	GBP	5.383.657	13.373.105	02.07.2020	69	0,00
EUR	1.261.258	HKD	10.892.152	2.821.940	03.07.2020	11	0,00
EUR	138.227	HKD	1.213.519	311.824	03.07.2020	(2)	0,00
EUR	246.069	ILS	959.123	553.497	02.07.2020	(1)	0,00
EUR	9.770.021	JPY	1.171.037.150	21.827.695	02.07.2020	119	0,00
EUR	645.009	JPY	78.847.643	1.455.290	02.07.2020	(6)	0,00
EUR	224.274	NOK	2.422.464	503.003	02.07.2020	-	0,00
EUR	119.091	NZD	213.880	271.443	02.07.2020	(4)	0,00
EUR	9.025	NZD	15.721	20.257	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.108.826	SEK	11.620.450	2.492.656	02.07.2020	(2)	0,00
EUR	148.419	SEK	1.545.997	332.636	02.07.2020	-	0,00
EUR	467.387	SGD	735.437	1.052.122	02.07.2020	(2)	0,00
EUR	82.906.935	USD	92.333.149	92.333.149	02.07.2020	783	0,00
EUR	4.127.116	USD	4.666.592	4.666.592	02.07.2020	(32)	0,00
GBP	13.255.529	AUD	24.658.521	33.355.930	02.07.2020	(598)	0,00
GBP	19.912.607	CAD	34.023.376	49.584.483	03.07.2020	(376)	0,00
GBP	20.289.675	CHF	24.078.752	50.481.524	02.07.2020	(341)	0,00
GBP	4.603.986	DKK	38.116.779	11.432.672	02.07.2020	(55)	0,00
GBP	63.708.241	EUR	70.780.845	158.215.451	02.07.2020	(778)	0,00
GBP	545.761	EUR	610.149	1.359.632	02.07.2020	(11)	0,00
GBP	390.621	EUR	426.125	961.254	02.07.2020	4	0,00
GBP	6.804.047	HKD	65.342.407	16.837.873	03.07.2020	(23)	0,00
GBP	1.240.868	ILS	5.372.565	3.085.556	02.07.2020	(19)	0,00
GBP	50.961.574	JPY	6.785.871.737	125.867.274	02.07.2020	69	0,00
GBP	1.290.156	JPY	173.504.125	3.202.350	02.07.2020	(14)	0,00
GBP	1.079.683	NOK	12.974.282	2.678.958	02.07.2020	(11)	0,00
GBP	34.523	NOK	406.413	84.786	02.07.2020	-	0,00
GBP	629.237	NZD	1.254.475	1.585.052	02.07.2020	(30)	0,00
GBP	6.039.841	SEK	70.329.572	15.011.637	02.07.2020	(85)	0,00
GBP	2.290.348	SGD	4.003.966	5.700.079	02.07.2020	(40)	0,00
GBP	430.209.279	USD	532.717.969	532.717.969	02.07.2020	(1.151)	0,00
HKD	1.902.191	EUR	217.618	489.848	03.07.2020	1	0,00
HKD	23.557.111	GBP	2.432.013	6.044.448	03.07.2020	35	0,00
ILS	74.804	EUR	19.306	43.297	02.07.2020	-	0,00
ILS	44.961	EUR	11.517	25.927	02.07.2020	-	0,00
ILS	1.943.050	GBP	445.577	1.111.977	02.07.2020	11	0,00
JPY	137.133.473	EUR	1.132.164	2.542.698	02.07.2020	-	0,00
JPY	57.430.667	EUR	471.772	1.062.202	02.07.2020	2	0,00
JPY	2.385.102.326	GBP	17.732.580	44.018.210	02.07.2020	198	0,00
JPY	193.637.580	GBP	1.454.291	3.591.775	02.07.2020	(2)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,02 %) (Fortsetzung)							
NOK	304.196	EUR	28.441	63.475	02.07.2020	-	0,00
NOK	170.225	EUR	15.610	35.178	02.07.2020	-	0,00
NOK	5.207.524	GBP	433.445	1.075.373	02.07.2020	4	0,00
NOK	211.204	GBP	17.871	43.974	02.07.2020	-	0,00
NZD	27.281	EUR	15.537	35.013	02.07.2020	-	0,00
NZD	22.187	EUR	12.748	28.600	02.07.2020	-	0,00
NZD	515.777	GBP	260.490	653.890	02.07.2020	10	0,00
SEK	2.258.101	EUR	215.117	483.982	02.07.2020	-	0,00
SEK	25.715.790	GBP	2.197.816	5.475.823	02.07.2020	44	0,00
SGD	113.078	EUR	72.040	161.968	02.07.2020	-	0,00
SGD	23.601	EUR	15.063	33.835	02.07.2020	-	0,00
SGD	1.552.070	GBP	884.116	2.204.970	02.07.2020	20	0,00
USD	19.462.140	EUR	17.265.596	19.462.140	02.07.2020	71	0,00
USD	203.738.333	GBP	163.097.891	203.738.333	02.07.2020	2.214	0,00
USD	11.439.070	GBP	9.324.505	11.439.070	02.07.2020	(82)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.676	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.785)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						891	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)				
EUR	172 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	6.116	110	0,00
GBP	50 FTSE 100 Index Futures September 2020	3.771	27	0,00
USD	270 MSCI EAFE Index Futures September 2020	24.165	(156)	0,00
USD	244 S&P 500 E Mini Index Future September 2020	38.321	(621)	0,00
JPY	25 Topix Index Futures September 2020	3.766	(154)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			137	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(931)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(794)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			97	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	23.392.927	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)		
Zahlungsmittel [†]	65.453	0,28
Sonstiges Nettovermögen	20.179	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	23.478.559	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 56.375.324 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.077.839 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ØDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	23.392.830	99,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	137	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.676	0,02
Sonstige Vermögenswerte	178.326	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	23.575.969	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,71 %)				
Anleihen (30. Juni 2019: 98,71 %)				
Indonesien (30. Juni 2019: 18,33 %)				
Staatsanleihen				
IDR	17.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.219	1,46
IDR	22.070.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	1.452	1,74
IDR	12.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	895	1,07
IDR	16.097.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1.034	1,24
IDR	6.550.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	472	0,57
IDR	13.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	920	1,10
IDR	12.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	876	1,05
IDR	6.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	467	0,56
IDR	2.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	173	0,21
IDR	9.980.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	689	0,83
IDR	11.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	861	1,03
IDR	7.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	575	0,69
IDR	7.864.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	576	0,69
IDR	8.544.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	624	0,75
IDR	16.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.248	1,50
IDR	13.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.052	1,26
IDR	11.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	857	1,03
IDR	4.117.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	305	0,37
IDR	1.274.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	96	0,12
IDR	4.921.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	382	0,46
IDR	1.635.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2023	125	0,15
IDR	1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.750% 15/05/2037	150	0,18
IDR	1.950.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/09/2024	153	0,18
IDR	3.500.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.500% 15/05/2021	248	0,30
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	354	0,42
Indonesien - insgesamt			15.803	18,96
Malaysia (30. Juni 2019: 17,90 %)				
Staatsanleihen				
MYR	620.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	148	0,18
MYR	90.000	Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	22	0,03
MYR	744.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	183	0,22
MYR	1.298.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	320	0,38
MYR	2.270.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	551	0,66
MYR	1.644.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	401	0,48
MYR	1.555.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	380	0,46
MYR	1.100.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	264	0,32
MYR	700.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	173	0,21
MYR	740.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	184	0,22
MYR	1.225.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	306	0,37
MYR	2.030.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	508	0,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2019: 17,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	1.602.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	398	0,48
MYR	1.030.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	256	0,31
MYR	517.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	132	0,16
MYR	628.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	159	0,19
MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	378	0,45
MYR	1.615.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	422	0,51
MYR	1.355.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	359	0,43
MYR	2.495.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	669	0,80
MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	39	0,05
MYR	2.000.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	544	0,65
MYR	1.140.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	306	0,37
MYR	720.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	193	0,23
MYR	580.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	158	0,19
MYR	380.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	93	0,11
MYR	1.078.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	260	0,31
MYR	430.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	106	0,13
MYR	261.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	65	0,08
MYR	260.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	65	0,08
MYR	870.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	209	0,25
MYR	940.000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	235	0,28
MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	391	0,47
MYR	400.000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	101	0,12
MYR	1.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	452	0,54
MYR	460.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	117	0,14
MYR	1.305.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	316	0,38
MYR	1.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	310	0,37
MYR	1.959.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	501	0,60
MYR	3.385.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	874	1,05
MYR	2.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	531	0,64
MYR	1.346.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	337	0,40
MYR	600.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	154	0,18
MYR	360.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	94	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,71 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2019: 17,90 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	2.877.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	763	0,91
MYR	1.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	477	0,57
MYR	375.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	100	0,12
MYR	1.012.000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	270	0,32
Malaysia - insgesamt			14.274	17,12
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
CNY	15.400.000	China Government Bond 2.690% 07/03/2022	2.196	2,63
CNY	1.000.000	China Government Bond 2.700% 03/11/2026	141	0,17
CNY	11.500.000	China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1.637	1,96
CNY	9.000.000	China Government Bond 2.790% 17/11/2023	1.282	1,54
CNY	20.400.000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	2.908	3,49
CNY	3.600.000	China Government Bond 3.170% 11/10/2021	516	0,62
CNY	1.000.000	China Government Bond 3.170% 11/10/2021	143	0,17
CNY	9.500.000	China Government Bond 3.220% 06/12/2025	1.381	1,66
CNY	500.000	China Government Bond 3.250% 04/07/2021	72	0,09
CNY	3.500.000	China Government Bond 3.250% 06/06/2026	508	0,61
CNY	3.100.000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	449	0,54
CNY	600.000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	87	0,10
CNY	900.000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	131	0,16
CNY	800.000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	110	0,13
CNY	17.600.000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.467	2,96
CNY	1.300.000	China Government Bond 3.540% 16/08/2028	192	0,23
CNY	2.500.000	China Government Bond 3.540% 16/08/2028	369	0,44
CNY	500.000	China Government Bond 3.550% 12/12/2021	72	0,09
CNY	8.100.000	China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1.255	1,50
CNY	300.000	China Government Bond 4.220% 19/03/2048	47	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			15.963	19,15
Philippinen (30. Juni 2019: 7,34 %)				
Staatsanleihen				
PHP	27.900.000	Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	579	0,69
PHP	23.900.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	502	0,60
PHP	22.629.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	481	0,58
PHP	4.800.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	97	0,12
PHP	2.200.000	Philippine Government Bond 4.000% 26/01/2022	45	0,05
PHP	8.000.000	Philippine Government Bond 4.000% 06/12/2022	167	0,20
PHP	8.700.000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	186	0,22
PHP	10.000.000	Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	216	0,26
PHP	28.500.000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	605	0,73
PHP	17.030.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	393	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
PHP	13.500.000	Philippine Government Bond 4.750% 04/07/2022	285	0,34
PHP	2.200.000	Philippine Government Bond 4.750% 13/09/2022	47	0,06
PHP	12.800.000	Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	288	0,35
PHP	2.600.000	Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	55	0,07
PHP	9.750.000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	242	0,29
PHP	2.000.000	Philippine Government Bond 5.750% 24/11/2021	42	0,05
PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	65	0,08
PHP	6.600.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	171	0,20
PHP	4.300.000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	92	0,11
PHP	2.900.000	Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	77	0,09
PHP	3.620.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	112	0,13
PHP	36.100.000	Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	1.080	1,30
PHP	5.300.000	Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	166	0,20
PHP	11.500.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	360	0,43
PHP	3.900.000	Philippine Government Bond 8.500% 29/11/2032	123	0,15
PHP	3.900.000	Philippine Government Bond 8.750% 27/05/2030	118	0,14
PHP	10.000.000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	248	0,30
Philippinen - insgesamt			6.842	8,21
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 39,54 %)				
Staatsanleihen				
KRW	250.000.000	Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	211	0,25
KRW	920.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	707	0,85
KRW	570.500.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	479	0,58
KRW	2.033.220.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.711	2,05
KRW	1.780.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.477	1,77
KRW	839.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	709	0,85
KRW	716.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	595	0,71
KRW	520.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	422	0,51
KRW	560.000.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	473	0,57
KRW	820.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	694	0,83
KRW	620.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	532	0,64
KRW	370.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	320	0,38
KRW	909.100.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	820	0,98
KRW	391.200.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	355	0,43
KRW	679.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	598	0,72
KRW	1.259.930.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.169	1,40
KRW	835.000.000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	723	0,87
KRW	505.700.000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	465	0,56
KRW	85.500.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	77	0,09
KRW	331.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	298	0,36
KRW	1.071.200.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	979	1,18
KRW	61.600.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	59	0,07
KRW	615.600.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	628	0,75
KRW	361.500.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	324	0,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 39,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	844.600.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	765	0,92
KRW	559.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	593	0,71
KRW	348.500.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	368	0,44
Republik Südkorea - insgesamt		16.551	19,86
Thailand (30. Juni 2019: 15,03 %)			
Staatsanleihen			
THB	17.500.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	582	0,70
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	235	0,28
THB	9.500.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	329	0,39
THB	33.000.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	1.134	1,36
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	110	0,13
THB	21.460.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	813	0,97
THB	4.700.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	189	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2019: 15,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	28.310.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	1.143	1,37
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	663	0,80
THB	30.100.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1.062	1,27
THB	20.800.000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	705	0,85
THB	22.700.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	897	1,08
THB	23.600.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	954	1,14
THB	28.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1.083	1,30
THB	23.200.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	985	1,18
THB	2.700.000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	99	0,12
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	190	0,23
THB	29.800.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.258	1,51
THB	2.313.000 Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	85	0,10
THB	5.657.000 Thailand Government Bond 6.150% 07/07/2026	239	0,29
Thailand - insgesamt		12.755	15,30
Anleihen - insgesamt		82.188	98,60

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. Juni 2019: 0,00 %)							
CNY	1.200.000	USD	168.206	168.206	15.07.2020	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	82.190	98,60
Zahlungsmittel [†]	628	0,75
Sonstiges Nettovermögen	535	0,65
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	83.353	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^oDer Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist HSBC Bank Plc. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	82.188	98,48
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.268	1,52
Umlaufvermögen insgesamt	83.458	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,59 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %)			
Kanada (30. Juni 2019: 1,83 %)			
Staatsanleihen			
CAD	1.980.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/03/2022	1.460	0,08
CAD	2.220.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.638	0,09
CAD	330.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/03/2021	243	0,01
CAD	1.010.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/09/2021	745	0,04
CAD	2.293.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.708	0,09
CAD	730.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	557	0,03
CAD	450.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/11/2021	334	0,02
CAD	1.322.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.010	0,06
CAD	1.554.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1.220	0,07
CAD	375.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/02/2022	280	0,02
CAD	2.058.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/05/2022	1.544	0,08
CAD	1.286.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	978	0,05
CAD	600.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	462	0,03
CAD	1.209.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	930	0,05
CAD	431.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	337	0,02
CAD	789.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/05/2021	587	0,03
CAD	3.426.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/03/2023	2.613	0,14
CAD	993.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	768	0,04
CAD	1.389.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	1.143	0,06
CAD	1.054.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	984	0,05
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	629	0,03
CAD	922.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	740	0,04
CAD	840.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	709	0,04
CAD	1.181.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	941	0,05
CAD	1.260.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	970	0,05
CAD	1.260.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	1.328	0,07
CAD	553.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	666	0,04
CAD	1.510.000 Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	1.139	0,06
CAD	1.649.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.892	0,10
CAD	1.344.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.559	0,09
CAD	517.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	630	0,04
CAD	283.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	345	0,02
CAD	987.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1.056	0,06
CAD	1.136.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.356	0,07
CAD	300.000 Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027	334	0,02
Kanada - insgesamt		33.835	1,84
Frankreich (30. Juni 2019: 9,44 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.982.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	2.248	0,12
EUR	2.599.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	2.953	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 9,44 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	682.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	778	0,04
EUR	3.099.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	3.539	0,19
EUR	3.223.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024^	3.698	0,20
EUR	5.704.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.569	0,36
EUR	2.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	2.822	0,15
EUR	3.416.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029^	3.909	0,21
EUR	2.672.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3.131	0,17
EUR	4.525.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.343	0,29
EUR	2.516.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	2.989	0,16
EUR	2.248.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029^	2.694	0,15
EUR	3.504.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	4.272	0,23
EUR	3.888.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4.751	0,26
EUR	879.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.031	0,06
EUR	2.367.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	2.877	0,16
EUR	3.844.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.731	0,26
EUR	2.894.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3.777	0,20
EUR	3.462.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.546	0,25
EUR	4.627.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	6.116	0,33
EUR	1.962.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.777	0,15
EUR	3.543.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4.253	0,23
EUR	2.809.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	3.479	0,19
EUR	2.328.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.330	0,18
EUR	1.106.500 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.773	0,10
EUR	2.560.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3.986	0,22
EUR	6.106.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7.315	0,40
EUR	2.453.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3.062	0,17
EUR	3.540.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	5.041	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 9,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.447.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	4.769	0,26
EUR	3.252.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	3.893	0,21
EUR	3.235.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021 [^]	3.818	0,21
EUR	2.512.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4.677	0,25
EUR	1.900.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	2.634	0,14
EUR	2.893.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5.446	0,30
EUR	1.983.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4.604	0,25
EUR	1.354.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	3.316	0,18
EUR	5.541.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	7.238	0,39
EUR	2.945.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	6.084	0,33
EUR	2.248.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.261	0,23
EUR	5.722.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	9.744	0,53
EUR	2.475.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.775	0,26
EUR	2.697.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.094	0,22
EUR	820.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1.159	0,06
Frankreich - insgesamt			178.302	9,68
Deutschland (30. Juni 2019: 6,28 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.580.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	4.054	0,22
EUR	1.757.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	1.997	0,11
EUR	1.185.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	1.352	0,07
EUR	1.126.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	1.290	0,07
EUR	1.668.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1.918	0,10
EUR	2.120.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	2.446	0,13
EUR	1.431.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	1.657	0,09
EUR	3.072.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	3.569	0,19
EUR	4.346.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5.091	0,28
EUR	3.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4.033	0,22
EUR	2.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.518	0,14
EUR	533.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	622	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 6,28 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2050	797	0,04
EUR	4.161.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2027 [^]	4.964	0,27
EUR	1.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.08.2028 [^]	1.791	0,10
EUR	2.406.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2026 [^]	2.899	0,16
EUR	1.554.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2025 [^]	1.846	0,10
EUR	1.998.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026 [^]	2.399	0,13
EUR	2.311.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.08.2027	2.811	0,15
EUR	2.380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028	2.907	0,16
EUR	1.349.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024 [^]	1.624	0,09
EUR	1.558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025 [^]	1.906	0,10
EUR	2.369.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048 [^]	3.632	0,20
EUR	1.114.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04.09.2022	1.312	0,07
EUR	1.245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.02.2023 [^]	1.481	0,08
EUR	3.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023 [^]	3.981	0,22
EUR	4.361.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2024	5.326	0,29
EUR	2.302.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04.07.2022	2.713	0,15
EUR	1.392.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15.02.2024 [^]	1.706	0,09
EUR	1.609.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04.01.2022	1.882	0,10
EUR	2.771.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023	3.380	0,18
EUR	844.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04.09.2021	980	0,05
EUR	2.681.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044	4.932	0,27
EUR	2.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046	4.672	0,25
EUR	1.154.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2021	1.347	0,07
EUR	2.142.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2042 [^]	4.243	0,23
EUR	2.823.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04.01.2037	5.457	0,30
EUR	1.724.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04.07.2039	3.615	0,20
EUR	899.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2028	1.451	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 6,28 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.441.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.758	0,26
EUR	1.539.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.477	0,19
EUR	2.157.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	3.977	0,22
EUR	1.908.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.165	0,17
EUR	780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.092	0,06
EUR	681.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1.271	0,07
EUR	733.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.243	0,07
EUR	624.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021^	705	0,04
EUR	2.418.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	2.737	0,15
EUR	1.583.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	1.795	0,10
EUR	2.173.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	2.469	0,13
Deutschland - insgesamt		133.290	7,24
Italien (30. Juni 2019: 8,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.534.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	2.836	0,15
EUR	1.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1.480	0,08
EUR	1.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	1.944	0,11
EUR	935.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	1.056	0,06
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	3.404	0,19
EUR	810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	920	0,05
EUR	2.816.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3.151	0,17
EUR	1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	1.702	0,09
EUR	990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	1.133	0,06
EUR	1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.374	0,07
EUR	1.170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.277	0,07
EUR	2.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.592	0,14
EUR	1.295.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1.483	0,08
EUR	2.563.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.947	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 8,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.994.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	2.290	0,12
EUR	1.899.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030^	2.160	0,12
EUR	902.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	1.042	0,06
EUR	1.680.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.959	0,11
EUR	910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.060	0,06
EUR	700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	763	0,04
EUR	1.269.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1.483	0,08
EUR	1.275.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026^	1.498	0,08
EUR	3.440.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3.971	0,22
EUR	1.017.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1.198	0,07
EUR	1.169.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.382	0,08
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	3.200	0,17
EUR	1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.678	0,09
EUR	1.787.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2.149	0,12
EUR	2.216.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.670	0,15
EUR	2.032.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.448	0,13
EUR	1.323.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	1.534	0,08
EUR	1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.386	0,08
EUR	1.268.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.533	0,08
EUR	1.182.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	1.368	0,07
EUR	1.346.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	1.616	0,09
EUR	1.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1.366	0,07
EUR	1.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.524	0,08
EUR	1.506.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	1.831	0,10
EUR	1.138.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1.396	0,08
EUR	1.567.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.958	0,11
EUR	1.367.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1.745	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2019: 8,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	724.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	906	0,05
EUR	1.011.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.325	0,07
EUR	1.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	1.920	0,10
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.337	0,07
EUR	1.216.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.665	0,09
EUR	1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.916	0,10
EUR	1.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.244	0,12
EUR	2.214.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030 [^]	3.000	0,16
EUR	969.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	1.123	0,06
EUR	2.301.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	2.692	0,15
EUR	1.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.873	0,10
EUR	1.496.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	2.274	0,12
EUR	3.267.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	4.819	0,26
EUR	1.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	2.490	0,14
EUR	2.368.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3.051	0,17
EUR	1.765.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.390	0,13
EUR	3.224.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	3.826	0,21
EUR	1.191.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	1.520	0,08
EUR	1.456.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.103	0,11
EUR	1.922.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	3.237	0,18
EUR	3.243.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	3.945	0,21
EUR	3.256.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	4.390	0,24
EUR	2.274.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	3.628	0,20
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.876	0,21
EUR	1.825.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3.078	0,17
EUR	2.019.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.078	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 8,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.497.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	1.889	0,10
EUR	1.458.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.427	0,13
EUR	3.772.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	6.202	0,34
EUR	2.920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4.534	0,25
EUR	761.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.189	0,06
EUR	1.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1.892	0,10
Italien - insgesamt		161.346	8,76
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
JPY	246.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	2.295	0,12
JPY	145.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	1.353	0,07
JPY	97.450.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	907	0,05
JPY	104.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	968	0,05
JPY	110.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	1.024	0,06
JPY	103.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	960	0,05
JPY	80.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	746	0,04
JPY	181.900.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	1.697	0,09
JPY	129.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1.204	0,07
JPY	142.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.326	0,07
JPY	216.750.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	2.025	0,11
JPY	123.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.154	0,06
JPY	305.800.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	2.861	0,16
JPY	160.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.504	0,08
JPY	231.400.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	2.166	0,12
JPY	416.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	3.893	0,21
JPY	243.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2.104	0,11
JPY	217.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.932	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	237.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2.342	0,13
JPY	210.750.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.138	0,12
JPY	76.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	884	0,05
JPY	76.850.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	951	0,05
JPY	76.400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	981	0,05
JPY	307.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	3.998	0,22
JPY	93.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.232	0,07
JPY	70.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	943	0,05
JPY	179.550.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.412	0,13
JPY	47.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	648	0,04
JPY	45.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	430	0,02
JPY	62.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	586	0,03
JPY	108.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.014	0,06
JPY	206.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.935	0,11
JPY	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	799	0,04
JPY	147.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.384	0,08
JPY	85.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	808	0,04
JPY	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	799	0,04
JPY	92.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	865	0,05
JPY	267.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2.512	0,14
JPY	139.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	1.307	0,07
JPY	127.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1.199	0,07
JPY	202.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1.895	0,10
JPY	209.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1.957	0,11
JPY	527.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	4.932	0,27
JPY	592.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	5.533	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	344.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	3.213	0,17
JPY	77.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	734	0,04
JPY	370.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	3.514	0,19
JPY	50.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	478	0,03
JPY	124.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.182	0,06
JPY	123.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1.174	0,06
JPY	130.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.237	0,07
JPY	40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	381	0,02
JPY	327.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	3.096	0,17
JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	569	0,03
JPY	446.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	4.248	0,23
JPY	122.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.162	0,06
JPY	134.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.278	0,07
JPY	1.067.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	10.102	0,55
JPY	245.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	2.318	0,13
JPY	1.075.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	10.183	0,55
JPY	499.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	4.740	0,26
JPY	338.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	3.223	0,18
JPY	140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	1.337	0,07
JPY	75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/03/2022	708	0,04
JPY	190.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1.797	0,10
JPY	290.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	2.729	0,15
JPY	543.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/12/2021	5.123	0,28
JPY	454.200.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2022	4.293	0,23
JPY	119.800.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/06/2021	1.124	0,06
JPY	103.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/09/2021	974	0,05
JPY	171.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/12/2021	1.621	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	91.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	797	0,04
JPY	150.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.328	0,07
JPY	258.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	2.279	0,12
JPY	194.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.713	0,09
JPY	196.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.726	0,09
JPY	157.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.453	0,08
JPY	143.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.306	0,07
JPY	95.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	902	0,05
JPY	171.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.649	0,09
JPY	228.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2.193	0,12
JPY	229.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	2.273	0,12
JPY	78.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	769	0,04
JPY	98.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	967	0,05
JPY	98.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	972	0,05
JPY	121.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.198	0,07
JPY	191.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.885	0,10
JPY	108.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1.095	0,06
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	373	0,02
JPY	47.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	529	0,03
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	673	0,04
JPY	168.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.919	0,10
JPY	109.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.247	0,07
JPY	51.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	601	0,03
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	499	0,03
JPY	216.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2.552	0,14
JPY	120.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.419	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	74.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	882	0,05
JPY	126.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.490	0,08
JPY	41.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	466	0,03
JPY	361.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	4.311	0,23
JPY	104.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.254	0,07
JPY	412.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.988	0,27
JPY	129.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.567	0,09
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	689	0,04
JPY	230.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.787	0,15
JPY	355.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	4.341	0,24
JPY	545.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	6.680	0,36
JPY	31.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	364	0,02
JPY	171.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.114	0,12
JPY	208.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.612	0,14
JPY	31.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	363	0,02
JPY	82.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	997	0,05
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	542	0,03
JPY	74.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	896	0,05
JPY	50.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	620	0,03
JPY	173.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.165	0,12
JPY	197.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.486	0,14
JPY	49.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/11/2031	579	0,03
JPY	80.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	968	0,05
JPY	66.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	808	0,04
JPY	111.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.379	0,08
JPY	149.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.883	0,10
JPY	80.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	983	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	53.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	647	0,04
JPY	58.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	724	0,04
JPY	84.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.043	0,06
JPY	63.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	792	0,04
JPY	59.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	737	0,04
JPY	119.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.505	0,08
JPY	147.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1.874	0,10
JPY	130.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.193	0,06
JPY	360.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	3.282	0,18
JPY	211.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.923	0,10
JPY	247.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.247	0,12
JPY	398.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3.758	0,20
JPY	350.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	3.254	0,18
JPY	296.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2.737	0,15
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.147	0,06
JPY	158.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.505	0,08
JPY	177.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	1.679	0,09
JPY	195.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.851	0,10
JPY	150.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.454	0,08
JPY	97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	939	0,05
JPY	137.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1.326	0,07
JPY	134.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.296	0,07
JPY	170.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.676	0,09
JPY	170.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.671	0,09
JPY	15.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/06/2023	143	0,01
JPY	10.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/03/2023	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	183.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1.894	0,10
JPY	378.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	3.989	0,22
JPY	386.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	4.077	0,22
JPY	122.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.294	0,07
JPY	189.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.023	0,11
JPY	73.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2022	706	0,04
JPY	306.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3.308	0,18
JPY	82.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	884	0,05
JPY	106.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.158	0,06
JPY	352.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	3.835	0,21
JPY	369.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4.026	0,22
JPY	101.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1.086	0,06
JPY	95.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	1.041	0,06
JPY	73.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	804	0,04
JPY	119.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.309	0,07
JPY	172.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.901	0,10
JPY	35.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2022	339	0,02
JPY	74.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	809	0,04
JPY	91.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.002	0,05
JPY	44.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	483	0,03
JPY	56.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	616	0,03
JPY	493.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	5.442	0,30
JPY	157.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.736	0,09
JPY	206.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.291	0,12
JPY	140.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1.564	0,09
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	392	0,02
JPY	251.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	2.740	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	61.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	675	0,04
JPY	57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	627	0,03
JPY	146.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.614	0,09
JPY	128.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.419	0,08
JPY	115.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.276	0,07
JPY	99.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.104	0,06
JPY	81.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2022	787	0,04
JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2022	465	0,03
JPY	52.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	519	0,03
JPY	42.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	420	0,02
JPY	12.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	128	0,01
JPY	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	447	0,02
JPY	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	469	0,03
JPY	117.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1.268	0,07
JPY	74.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	811	0,04
JPY	250.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	2.754	0,15
JPY	68.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	762	0,04
JPY	155.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.727	0,09
JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/06/2021	454	0,02
JPY	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 21/03/2022	29	0,00
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	145	0,01
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	711	0,04
JPY	24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	246	0,01
JPY	24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	246	0,01
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	607	0,03
JPY	80.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	833	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	635	0,03
JPY	76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	842	0,05
JPY	87.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	969	0,05
JPY	113.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1.272	0,07
JPY	54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	542	0,03
JPY	108.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1.099	0,06
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	154	0,01
JPY	41.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	424	0,02
JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	610	0,03
JPY	56.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	587	0,03
JPY	62.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	653	0,04
JPY	235.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	2.500	0,14
JPY	90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	958	0,05
JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	588	0,03
JPY	51.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	548	0,03
JPY	362.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	3.914	0,21
JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	522	0,03
JPY	88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	966	0,05
JPY	42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	460	0,03
JPY	263.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.898	0,16
JPY	114.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.259	0,07
JPY	107.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.184	0,06
JPY	115.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.287	0,07
JPY	210.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2.340	0,13
JPY	167.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.883	0,10
JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	403	0,02
JPY	26.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	263	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 22,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	36.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	378	0,02
JPY	31.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	327	0,02
JPY	84.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	895	0,05
JPY	100.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1.081	0,06
JPY	129.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.406	0,08
JPY	47.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	522	0,03
JPY	67.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	750	0,04
JPY	83.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	928	0,05
JPY	56.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	634	0,03
JPY	96.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.092	0,06
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	485	0,03
JPY	68.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	728	0,04
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	426	0,02
JPY	97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	1.050	0,06
JPY	61.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	672	0,04
JPY	74.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	755	0,04
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	607	0,03
JPY	85.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	943	0,05
JPY	92.300.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2021	858	0,05
JPY	142.900.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2021	1.328	0,07
JPY	138.900.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2021	1.292	0,07
JPY	285.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/10/2021	2.651	0,14
JPY	120.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2021	1.116	0,06
JPY	155.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2022	1.442	0,08
JPY	256.600.000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2022	2.388	0,13
Japan - insgesamt		396.977	21,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,00 %)			
Staatsanleihen			
GBP	700.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	869	0,05
GBP	697.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	875	0,05
GBP	2.009.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022^	2.512	0,14
GBP	300.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	362	0,02
GBP	2.980.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025^	3.805	0,21
GBP	3.044.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023^	3.856	0,21
GBP	1.805.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029^	2.384	0,13
GBP	1.923.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024^	2.473	0,13
GBP	1.158.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027^	1.555	0,08
GBP	350.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	486	0,03
GBP	1.105.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026^	1.493	0,08
GBP	1.543.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	2.311	0,13
GBP	1.929.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028^	2.693	0,15
GBP	672.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.087	0,06
GBP	788.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.472	0,08
GBP	3.384.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022^	4.349	0,24
GBP	2.036.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3.012	0,16
GBP	1.069.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049^	1.699	0,09
GBP	1.957.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	3.349	0,18
GBP	603.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025^	826	0,04
GBP	1.040.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	1.380	0,07
GBP	1.623.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	3.555	0,19
GBP	869.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	1.200	0,07
GBP	2.052.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3.973	0,22
GBP	2.349.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4.777	0,26
GBP	1.607.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	4.446	0,24
GBP	1.097.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021^	1.416	0,08
GBP	1.336.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.156	0,17
GBP	1.404.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022^	1.854	0,10
GBP	1.185.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.241	0,18
GBP	1.120.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027^	1.818	0,10
GBP	1.576.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	2.851	0,15
GBP	1.601.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.106	0,17
GBP	1.109.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2.287	0,12
GBP	1.800.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	3.784	0,21
GBP	2.066.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	4.782	0,26
GBP	1.362.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	3.307	0,18
GBP	1.866.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	4.976	0,27
GBP	1.560.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	3.014	0,16
GBP	1.354.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3.032	0,16
GBP	2.090.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030^	3.804	0,21
GBP	1.930.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	4.146	0,22
GBP	1.231.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025^	1.881	0,10
GBP	814.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.503	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		114.757	6,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %)				
Staatsanleihen				
USD	8.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 ²	8.195	0,44
USD	6.075.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	6.066	0,33
USD	6.165.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	6.178	0,34
USD	5.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	5.419	0,29
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3.515	0,19
USD	6.675.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	6.733	0,37
USD	5.790.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	5.850	0,32
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3.505	0,19
USD	4.410.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	4.454	0,24
USD	4.170.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	4.159	0,23
USD	1.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	1.899	0,10
USD	2.690.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	2.719	0,15
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	2.125	0,12
USD	5.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2022	5.486	0,30
USD	4.485.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4.664	0,25
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	2.231	0,12
USD	2.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.496	0,14
USD	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.246	0,18
USD	1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	1.903	0,10
USD	2.518.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	2.566	0,14
USD	3.126.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3.212	0,17
USD	5.314.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	5.482	0,30
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	1.968	0,11
USD	2.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2.134	0,12
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	1.558	0,08
USD	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	3.015	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.328	0,13
USD	2.877.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/08/2021	2.921	0,16
USD	3.669.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2021	3.729	0,20
USD	3.905.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2021	3.974	0,22
USD	2.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2021	2.262	0,12
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	2.093	0,11
USD	3.797.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	3.904	0,21
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	3.089	0,17
USD	2.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2.512	0,14
USD	2.347.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 ⁴	2.430	0,13
USD	1.740.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.803	0,10
USD	3.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3.328	0,18
USD	3.015.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 ⁴	3.177	0,17
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3.164	0,17
USD	4.505.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4.800	0,26
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	2.349	0,13
USD	5.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	6.324	0,34
USD	615.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2021	624	0,03
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	3.168	0,17
USD	1.105.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.139	0,06
USD	2.287.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	2.359	0,13
USD	7.453.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7.710	0,42
USD	3.009.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3.117	0,17
USD	1.997.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	2.078	0,11
USD	1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ⁴	1.782	0,10
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.409	0,13
USD	4.459.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	4.770	0,26

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.124.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	5.490	0,30
USD	2.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.716	0,15
USD	1.545.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.660	0,09
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.149	0,12
USD	5.693.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	6.212	0,34
USD	3.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2021	3.509	0,19
USD	2.262.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	2.313	0,13
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	2.257	0,12
USD	2.652.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [^]	2.725	0,15
USD	2.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.500	0,14
USD	2.282.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	2.349	0,13
USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2.349	0,13
USD	2.525.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	2.604	0,14
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	1.960	0,11
USD	2.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	2.692	0,15
USD	1.916.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	1.984	0,11
USD	2.375.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	2.471	0,13
USD	3.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	3.470	0,19
USD	2.715.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2.880	0,16
USD	2.395.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	2.542	0,14
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	2.666	0,14
USD	2.083.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2.256	0,12
USD	5.018.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	5.540	0,30
USD	2.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2.765	0,15
USD	1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	2.033	0,11
USD	2.665.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	2.740	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.582.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	2.659	0,14
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	1.949	0,11
USD	1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.569	0,08
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1.957	0,11
USD	2.343.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.429	0,13
USD	2.296.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2.384	0,13
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.664	0,09
USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.040	0,11
USD	2.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2.343	0,13
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.439	0,13
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021 [^]	1.930	0,10
USD	1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	1.813	0,10
USD	9.456.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	9.691	0,53
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	2.466	0,13
USD	1.645.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	1.694	0,09
USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	2.035	0,11
USD	2.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	2.210	0,12
USD	4.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	4.431	0,24
USD	3.572.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 [^]	3.743	0,20
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1.922	0,10
USD	4.596.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	4.914	0,27
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.605	0,09
USD	7.165.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	7.734	0,42
USD	8.353.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	9.068	0,49
USD	7.023.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	7.711	0,42
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5.727	0,31
USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	1.947	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.389.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	10.615	0,58
USD	2.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	2.581	0,14
USD	11.358.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	11.690	0,63
USD	1.638.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	1.698	0,09
USD	2.384.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.477	0,13
USD	4.348.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	4.560	0,25
USD	2.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.442	0,13
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	1.766	0,10
USD	4.878.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	5.226	0,28
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.279	0,12
USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.857	0,10
USD	4.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.415	0,24
USD	5.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5.686	0,31
USD	2.125.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.340	0,13
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021	1.942	0,11
USD	2.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	2.856	0,15
USD	2.267.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.429	0,13
USD	1.983.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.128	0,12
USD	3.077.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.315	0,18
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2.329	0,13
USD	4.496.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	4.886	0,27
USD	2.332.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.539	0,14
USD	7.893.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	8.696	0,47
USD	2.310.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	2.556	0,14
USD	5.075.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.668	0,31
USD	4.619.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5.188	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.930.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	7.804	0,42
USD	2.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.379	0,18
USD	5.062.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	6.087	0,33
USD	3.077.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	3.192	0,17
USD	2.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	2.187	0,12
USD	1.175.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 [^]	1.268	0,07
USD	8.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	9.365	0,51
USD	2.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	2.257	0,12
USD	6.325.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	7.137	0,39
USD	5.330.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	6.151	0,33
USD	4.654.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	5.748	0,31
USD	2.526.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	2.616	0,14
USD	2.536.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	2.632	0,14
USD	3.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	3.244	0,18
USD	3.342.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3.583	0,19
USD	2.958.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.200	0,17
USD	4.186.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4.554	0,25
USD	1.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.790	0,10
USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.552	0,14
USD	2.953.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3.642	0,20
USD	2.765.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3.424	0,19
USD	3.385.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4.198	0,23
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	1.641	0,09
USD	3.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.134	0,17
USD	3.695.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3.936	0,21
USD	2.919.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3.132	0,17
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.254	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.733	0,09
USD	2.768.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	3.111	0,17
USD	2.054.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	2.311	0,13
USD	4.739.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5.554	0,30
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	2.572	0,14
USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	2.887	0,16
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^]	2.360	0,13
USD	2.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	2.821	0,15
USD	2.745.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	2.962	0,16
USD	5.482.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 [^]	5.926	0,32
USD	3.905.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	4.241	0,23
USD	3.322.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	3.627	0,20
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.553	0,14
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2.103	0,11
USD	1.721.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1.936	0,10
USD	7.222.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	8.425	0,46
USD	1.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.005	0,11
USD	2.089.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.676	0,15
USD	2.307.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.014	0,16
USD	2.615.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.421	0,19
USD	2.587.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	2.677	0,15
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3.007	0,16
USD	2.340.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	2.543	0,14
USD	3.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.383	0,18
USD	2.907.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.172	0,17
USD	3.995.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	4.491	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.130.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	2.398	0,13
USD	2.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.454	0,13
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.272	0,12
USD	4.915.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	5.800	0,31
USD	4.604.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5.453	0,30
USD	3.622.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	4.732	0,26
USD	2.910.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.834	0,21
USD	2.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	3.491	0,19
USD	3.706.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 [^]	5.013	0,27
USD	2.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.781	0,15
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.852	0,15
USD	1.159.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.543	0,08
USD	3.808.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	5.098	0,28
USD	3.647.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	4.896	0,27
USD	2.723.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3.669	0,20
USD	3.393.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	4.620	0,25
USD	3.105.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	4.231	0,23
USD	4.975.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	6.810	0,37
USD	3.426.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.711	0,26
USD	5.444.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	7.516	0,41
USD	5.473.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	6.616	0,36
USD	874.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.183	0,06
USD	1.185.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.608	0,09
USD	1.945.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.636	0,14
USD	2.950.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4.023	0,22
USD	3.061.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4.289	0,23
USD	2.717.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3.843	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.149.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	7.564	0,41
USD	910.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.287	0,07
USD	2.308.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3.371	0,18
USD	2.913.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.265	0,23
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.620	0,09
USD	2.582.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.843	0,21
USD	888.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.323	0,07
USD	905.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.398	0,08
USD	1.163.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.816	0,10
USD	680.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1.057	0,06
USD	1.016.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.598	0,09
USD	1.222.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.930	0,10
USD	1.018.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.619	0,09
USD	855.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.309	0,07
USD	631.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	995	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 44,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.680.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.675	0,14
USD	1.521.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.466	0,13
USD	2.009.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	3.332	0,18
USD	395.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	648	0,03
USD	320.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	443	0,02
USD	386.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	538	0,03
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.426	0,08
USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	502	0,03
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	788	0,04
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	746	0,04
USD	275.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	327	0,02
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	616	0,03
USD	180.000	United States Treasury Note/Bond 8.000% 15/11/2021	199	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			803.882	43,64
Anleihen - insgesamt			1.822.389	98,94

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2019: 0,01 %)							
CAD	589.258	EUR	384.856	864.894	03.07.2020	-	0,00
CAD	177.998	EUR	117.569	262.737	03.07.2020	(1)	0,00
CAD	585.967	GBP	344.917	856.405	03.07.2020	4	0,00
CAD	63.245	USD	46.521	46.521	03.07.2020	-	0,00
CAD	61.685	USD	44.936	44.936	03.07.2020	-	0,00
EUR	4.051.023	CAD	6.232.084	9.125.591	03.07.2020	(25)	0,00
EUR	521.219	CAD	791.812	1.166.768	03.07.2020	4	0,00
EUR	16.049.239	GBP	14.428.661	35.853.765	02.07.2020	197	0,00
EUR	3.679.887	GBP	3.296.354	8.206.041	02.07.2020	60	0,00
EUR	47.262.283	JPY	5.665.099,417	105.593.175	02.07.2020	571	0,04
EUR	6.336.205	JPY	773.721.788	14.288.237	02.07.2020	(55)	0,00
EUR	101.094.550	USD	112.583.675	112.583.675	02.07.2020	961	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. Juni 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)							
EUR	6.831.578	USD	7.750.494	7.750.494	02.07.2020	(78)	0,00
EUR	479.682	USD	539.711	539.711	02.07.2020	(1)	0,00
EUR	95.357	USD	106.819	106.819	02.07.2020	-	0,00
GBP	3.552.622	CAD	6.070.680	8.846.803	03.07.2020	(66)	0,00
GBP	15.921	CAD	26.757	39.318	03.07.2020	-	0,00
GBP	48.403.593	EUR	53.788.922	120.220.537	02.07.2020	(605)	(0,03)
GBP	1.562.710	EUR	1.741.383	3.886.719	02.07.2020	(25)	0,00
GBP	316.463	EUR	347.958	781.831	02.07.2020	-	0,00
GBP	228.162	EUR	248.900	561.468	02.07.2020	2	0,00
GBP	39.939.521	JPY	5.318.045.299	98.642.946	02.07.2020	56	0,00
GBP	1.855.981	JPY	252.731.677	4.635.855	02.07.2020	(49)	0,00
GBP	84.298.306	USD	104.329.277	104.329.277	02.07.2020	(171)	0,00
GBP	389.279	USD	477.558	477.558	02.07.2020	3	0,00
GBP	169.370	USD	213.061	213.060	02.07.2020	(3)	0,00
JPY	574.155.975	EUR	4.648.330	10.542.698	02.07.2020	101	0,00
JPY	157.247.129	EUR	1.307.831	2.926.434	02.07.2020	(11)	0,00
JPY	284.421.656	GBP	2.080.208	5.206.648	02.07.2020	66	0,00
JPY	231.986.133	GBP	1.749.444	4.311.924	02.07.2020	(11)	0,00
JPY	99.512.360	USD	927.484	927.483	02.07.2020	(5)	0,00
JPY	4.714.057	USD	43.262	43.262	02.07.2020	-	0,00
USD	1.181.415	CAD	1.602.425	1.181.415	03.07.2020	5	0,00
USD	561.731	CAD	776.197	561.731	03.07.2020	(8)	0,00
USD	16.447.295	EUR	14.494.992	16.447.295	02.07.2020	167	0,01
USD	9.640.685	EUR	8.493.674	9.640.685	02.07.2020	101	0,00
USD	7.375.884	EUR	6.626.861	7.375.884	02.07.2020	(67)	0,00
USD	1.777.346	EUR	1.589.162	1.777.346	02.07.2020	(7)	0,00
USD	8.436.924	GBP	6.746.990	8.436.924	02.07.2020	100	0,00
USD	5.930.632	GBP	4.730.732	5.930.632	02.07.2020	85	0,00
USD	70.476	GBP	57.448	70.476	02.07.2020	(1)	0,00
USD	20.274.244	JPY	2.171.115.349	20.274.244	02.07.2020	150	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.633	0,11
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.189)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.444	0,08
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.444	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.823.833	99,02
Zahlungsmittel†	18.016	0,98
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.841.839	100,00

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

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

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), USD Hedged (Acc) und EUR Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.822.389	98,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.633	0,14
Sonstige Vermögenswerte	26.613	1,44
Umlaufvermögen insgesamt	1.851.635	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,02 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 99,02 %)			
Australien (30. Juni 2019: 1,09 %)			
Staatsanleihen			
AUD	909.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	704	0,09
AUD	985.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	847	0,11
AUD	1.117.000 Australia Government Bond 1.250% 21/02/2022	913	0,11
AUD	744.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	676	0,08
AUD	1.012.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.027	0,13
AUD	1.147.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	1.230	0,16
AUD	1.950.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	1.962	0,25
Australien - insgesamt		7.359	0,93
Kanada (30. Juni 2019: 1,98 %)			
Staatsanleihen			
CAD	1.153.000 Canadian Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	1.043	0,13
CAD	1.939.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2.136	0,27
CAD	1.822.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	2.157	0,27
CAD	1.518.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	1.951	0,25
CAD	1.382.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	2.015	0,26
CAD	1.593.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	2.609	0,33
CAD	1.775.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2.619	0,33
Kanada - insgesamt		14.530	1,84
Dänemark (30. Juni 2019: 0,22 %)			
Staatsanleihen			
DKK	4.969.400 Denmark i/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	842	0,10
DKK	3.554.500 Denmark i/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	620	0,08
Dänemark - insgesamt		1.462	0,18
Frankreich (30. Juni 2019: 9,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.478.700 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2021	1.755	0,22
EUR	2.655.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	3.235	0,41
EUR	2.444.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	3.060	0,39
EUR	2.155.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	2.672	0,34
EUR	1.317.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	1.761	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 9,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.273.700 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	3.300	0,42
EUR	4.410.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	5.545	0,70
EUR	3.254.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	4.509	0,57
EUR	4.465.100 French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	5.930	0,75
EUR	2.798.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	5.836	0,74
EUR	5.281.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	8.029	1,02
EUR	4.145.500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	5.788	0,73
EUR	2.740.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	6.047	0,76
EUR	2.082.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	4.290	0,54
Frankreich - insgesamt		61.757	7,81
Deutschland (30. Juni 2019: 2,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.706.300 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023	4.607	0,58
EUR	3.834.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026	4.869	0,62
EUR	2.162.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	3.558	0,45
EUR	3.949.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	5.512	0,70
Deutschland - insgesamt		18.546	2,35
Italien (30. Juni 2019: 5,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.748.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022	3.237	0,41
EUR	1.511.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	1.736	0,22
EUR	1.551.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	1.703	0,22
EUR	3.384.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	4.139	0,52
EUR	3.825.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	4.681	0,59
EUR	3.817.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/09/2021	4.982	0,63
EUR	3.166.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	4.051	0,51
EUR	3.091.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	5.207	0,66
EUR	2.866.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	4.607	0,58
EUR	4.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	6.408	0,81
EUR	2.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	3.781	0,48
Italien - insgesamt		44.532	5,63

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 3,05 %)				
Staatsanleihen				
JPY	208.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	2.017	0,25
JPY	291.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	2.737	0,35
JPY	499.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	4.692	0,59
JPY	337.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3.166	0,40
JPY	401.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	3.781	0,48
JPY	369.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3.450	0,44
JPY	363.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	3.382	0,43
JPY	33.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	314	0,04
Japan - insgesamt			23.539	2,98
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,47 %)				
Staatsanleihen				
NZD	797.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	623	0,08
NZD	991.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	918	0,11
NZD	993.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	957	0,12
NZD	1.124.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.021	0,13
Neuseeland - insgesamt			3.519	0,44
Spanien (30. Juni 2019: 1,98 %)				
Staatsanleihen				
EUR	766.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	910	0,11
EUR	1.313.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.300% 30/11/2021	1.562	0,20
EUR	2.450.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	3.126	0,39
EUR	1.688.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 [^]	2.200	0,28
EUR	2.706.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	3.642	0,46
EUR	3.176.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	4.154	0,53
Spanien - insgesamt			15.594	1,97
Schweden (30. Juni 2019: 0,78 %)				
Staatsanleihen				
SEK	4.505.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	567	0,07
SEK	5.660.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	720	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
SEK	1.640.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	205	0,03
SEK	2.185.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	301	0,04
SEK	780.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 01/06/2022	93	0,01
SEK	4.910.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	631	0,08
SEK	9.605.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	1.951	0,25
Schweden - insgesamt			4.468	0,57
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 28,41 %)				
Staatsanleihen				
GBP	3.554.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	5.864	0,74
GBP	3.102.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5.127	0,65
GBP	2.856.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4.714	0,60
GBP	3.434.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6.776	0,86
GBP	2.711.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	5.933	0,75
GBP	2.408.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	5.382	0,68
GBP	3.567.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	9.662	1,22
GBP	3.224.650	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	8.535	1,08
GBP	2.497.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	6.515	0,82
GBP	1.384.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	4.459	0,56
GBP	2.524.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	8.615	1,09
GBP	1.701.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	6.721	0,85
GBP	2.906.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	12.759	1,61
GBP	2.856.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	9.343	1,18
GBP	2.967.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	12.650	1,60
GBP	2.847.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	10.646	1,35
GBP	3.297.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	9.971	1,26
GBP	2.982.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9.810	1,24
GBP	3.443.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	8.507	1,08
GBP	2.755.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	10.576	1,34
GBP	3.076.950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	10.144	1,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 99,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 28,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	3.452.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	8.623	1,09
GBP	3.199.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	8.593	1,09
GBP	2.368.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	13.054	1,65
GBP	3.266.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	6.372	0,81
GBP	2.078.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	7.867	0,99
GBP	1.595.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	7.103	0,90
GBP	1.127.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	5.403	0,68
Vereinigtes Königreich - insgesamt			229.724	29,05
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 43,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	10.394.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2022	11.939	1,51
USD	10.255.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2022	10.974	1,39
USD	9.511.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2022	10.858	1,37
USD	9.937.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2023^	11.311	1,43
USD	8.245.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024^	9.303	1,18
USD	7.475.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2024^	7.828	0,99
USD	4.919.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2025	5.124	0,65
USD	8.631.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026^	9.812	1,24
USD	9.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2030^	9.917	1,25
USD	9.802.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025^	11.171	1,41
USD	9.403.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.07.2029	10.321	1,31
USD	1.839.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.02.2050	2.061	0,26
USD	9.541.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023^	10.950	1,39
USD	9.321.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025^	10.768	1,36
USD	9.127.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027^	10.449	1,32
USD	8.593.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027^	9.798	1,24
USD	8.613.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024	9.209	1,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 43,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.546.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028^	9.746	1,23
USD	6.684.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2021^	7.738	0,98
USD	10.316.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023^	11.076	1,40
USD	9.904.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024^	11.467	1,45
USD	10.251.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026	11.983	1,52
USD	5.433.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043	7.140	0,90
USD	8.495.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028	9.791	1,24
USD	5.301.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042^	7.208	0,91
USD	5.276.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045	7.034	0,89
USD	8.585.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029^	9.948	1,26
USD	4.349.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047^	5.898	0,75
USD	4.750.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046^	6.666	0,84
USD	4.343.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048	5.976	0,76
USD	3.624.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	4.933	0,62
USD	5.421.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044^	8.147	1,03
USD	3.461.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028^	5.060	0,64
USD	4.668.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026^	7.009	0,89
USD	3.392.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	5.938	0,75
USD	5.596.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	9.792	1,24
USD	6.560.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025^	10.276	1,30
USD	3.671.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027	5.672	0,72
USD	3.197.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	4.899	0,62
USD	1.175.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15.04.2032	2.530	0,32
USD	4.201.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028	8.972	1,13
USD	4.636.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029^	10.231	1,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			356.923	45,14
Anleihen - insgesamt			781.953	98,89

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,14 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. Juni 2019: 0,14 %)							
CAD	83.288	EUR	54.867	122.775	03.07.2020	-	0,00
CAD	75.617	EUR	49.148	110.720	03.07.2020	-	0,00
CAD	73.259	EUR	48.260	107.991	03.07.2020	-	0,00
CAD	72.480	EUR	47.110	106.127	03.07.2020	-	0,00
EUR	1.147.086	AUD	1.922.404	2.611.927	02.07.2020	(34)	0,00
EUR	1.071.009	AUD	1.793.509	2.437.735	02.07.2020	(32)	0,00
EUR	269.304	AUD	437.130	603.432	02.07.2020	-	0,00
EUR	43.525	AUD	70.665	97.539	02.07.2020	-	0,00
EUR	2.407.605	CAD	3.704.076	5.423.687	03.07.2020	(16)	0,00
EUR	2.187.017	CAD	3.364.201	4.926.392	03.07.2020	(13)	0,00
EUR	438.944	CAD	666.704	982.506	03.07.2020	3	0,00
EUR	81.913	CAD	124.770	183.609	03.07.2020	-	0,00
EUR	321.585	DKK	2.397.140	722.423	02.07.2020	-	0,00
EUR	251.640	DKK	1.875.679	565.285	02.07.2020	-	0,00
EUR	2.796	DKK	20.838	6.280	02.07.2020	-	0,00
EUR	8	DKK	56	17	02.07.2020	-	0,00
EUR	44.670.606	GBP	40.147.361	99.777.899	02.07.2020	566	0,05
EUR	33.674.934	GBP	30.297.260	75.257.314	02.07.2020	386	0,04
EUR	1.652.813	GBP	1.505.899	3.717.047	02.07.2020	(5)	0,00
EUR	3.647.629	JPY	437.193.135	8.149.234	02.07.2020	45	0,01
EUR	3.455.109	JPY	414.236.044	7.720.214	02.07.2020	41	0,00
EUR	882.030	JPY	108.302.641	1.994.524	02.07.2020	(14)	0,00
EUR	134.311	JPY	16.362.533	302.517	02.07.2020	(1)	0,00
EUR	620.800	NZD	1.113.604	1.414.133	02.07.2020	(19)	0,00
EUR	550.120	NZD	987.313	1.253.450	02.07.2020	(17)	0,00
EUR	99.204	NZD	172.469	222.446	02.07.2020	-	0,00
EUR	17.584	NZD	30.621	39.461	02.07.2020	-	0,00
EUR	776.818	SEK	8.142.970	1.746.508	02.07.2020	(1)	0,00
EUR	714.094	SEK	7.484.559	1.605.384	02.07.2020	(1)	0,00
EUR	133.918	SEK	1.392.994	299.927	02.07.2020	-	0,00
EUR	5.069	SEK	52.849	11.366	02.07.2020	-	0,00
EUR	55.849.618	USD	62.182.399	62.182.400	02.07.2020	546	0,06
EUR	51.025.761	USD	56.811.049	56.811.049	02.07.2020	498	0,06
EUR	11.474.947	USD	13.014.983	13.014.983	02.07.2020	(126)	0,00
EUR	2.333.194	USD	2.642.188	2.642.188	02.07.2020	(22)	0,00
GBP	817.754	EUR	918.448	2.041.971	02.07.2020	(21)	0,00
GBP	711.382	EUR	798.978	1.776.356	02.07.2020	(18)	0,00
NZD	24.636	EUR	14.239	31.852	02.07.2020	-	0,00
NZD	21.484	EUR	12.418	27.778	02.07.2020	-	0,00
SEK	5.526	EUR	527	1.185	02.07.2020	-	0,00
SEK	2.964	EUR	283	636	02.07.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.085	0,22
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(340)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.745	0,22
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.745	0,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	783.698	99,11
Zahlungsmittel [†]	4.922	0,62
Sonstiges Nettovermögen	2.082	0,27
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	790.702	100,00

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

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und EUR Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	781.953	98,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.085	0,26
Sonstige Vermögenswerte	7.297	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	791.335	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 97,67 %)			
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 1,16 %)			
Brasilien (30. Juni 2019: 9,77 %)			
Staatsanleihen			
BRL	297.500.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2021	52.919	0,90
BRL	313.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2022	54.550	0,92
BRL	335.500.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	56.976	0,96
BRL	576.400.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	91.707	1,55
BRL	138.500.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	21.220	0,36
BRL	529.399.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	109.531	1,85
BRL	390.600.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	83.504	1,41
BRL	288.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	62.308	1,06
BRL	180.847.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	39.782	0,67
BRL	6.150.000 Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024 [^]	1.237	0,02
BRL	3.260.000 Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	691	0,01
Brasilien - insgesamt		574.425	9,71
Chile (30. Juni 2019: 3,34 %)			
Staatsanleihen			
CLP	17.780.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023	23.793	0,40
CLP	25.130.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	35.910	0,61
CLP	20.985.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	30.880	0,52
CLP	28.720.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	43.676	0,74
CLP	22.695.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	41.047	0,69
Chile - insgesamt		175.306	2,96
Kolumbien (30. Juni 2019: 5,77 %)			
Staatsanleihen			
COP	10.759.000.000 Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	2.889	0,05
COP	7.440.000.000 Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	2.481	0,04
COP	14.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	3.794	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2019: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	175.500.000.000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	47.734	0,81
COP	101.100.000.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	29.256	0,50
COP	164.513.200.000 Colombian TES 7.000% 04/05/2022	46.994	0,79
COP	103.257.000.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	28.305	0,48
COP	73.165.100.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	20.328	0,34
COP	157.873.500.000 Colombian TES 7.500% 26/08/2026	48.044	0,81
COP	94.221.700.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	27.683	0,47
COP	136.076.200.000 Colombian TES 10.000% 24/07/2024	44.740	0,76
Kolumbien - insgesamt		302.248	5,11
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 3,99 %)			
Staatsanleihen			
CZK	607.400.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	24.966	0,42
CZK	544.810.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	23.059	0,39
CZK	514.750.000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	22.004	0,37
CZK	667.460.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	28.813	0,49
CZK	580.130.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033 [^]	27.807	0,47
CZK	556.770.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	25.725	0,43
CZK	573.040.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	27.636	0,47
CZK	518.030.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	25.671	0,43
CZK	345.100.000 Czech Republic Government Bond 3.850% 29/09/2021	15.261	0,26
CZK	514.260.000 Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022	23.901	0,40
CZK	423.310.000 Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024 [^]	21.611	0,37
Tschechische Republik - insgesamt		266.454	4,50
Ungarn (30. Juni 2019: 3,84 %)			
Staatsanleihen			
HUF	6.776.010.000 Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	21.958	0,37
HUF	1.050.000.000 Hungary Government Bond 2.500% 27/10/2021 [^]	3.423	0,06
HUF	6.235.790.000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024 [^]	20.901	0,35
HUF	5.819.320.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	19.863	0,34
HUF	5.742.730.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	19.568	0,33
HUF	7.399.170.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	25.594	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. Juni 2019: 3,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
HUF	5.106.190.000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	17.436	0,29
HUF	3.055.620.000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031^	10.700	0,18
HUF	7.385.930.000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	28.151	0,48
HUF	6.403.260.000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	23.660	0,40
HUF	3.947.110.000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	17.220	0,29
HUF	4.067.430.000	Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022^	14.517	0,25
Ungarn - insgesamt			222.991	3,77
Indonesien (30. Juni 2019: 10,01 %)				
Staatsanleihen				
IDR	94.879.000.000	Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	7.074	0,12
IDR	481.028.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	33.354	0,56
IDR	418.649.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	27.548	0,47
IDR	398.589.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	27.931	0,47
IDR	354.980.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	22.862	0,39
IDR	487.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	35.163	0,59
IDR	464.278.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	32.712	0,55
IDR	534.557.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	36.916	0,62
IDR	146.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	10.221	0,17
IDR	207.867.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	14.431	0,24
IDR	274.554.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	18.787	0,32
IDR	420.710.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	31.189	0,53
IDR	221.312.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/07/2021	16.019	0,27
IDR	460.341.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	34.449	0,58
IDR	241.774.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	17.720	0,30
IDR	367.138.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	26.896	0,46
IDR	578.465.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	43.127	0,73
IDR	392.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	29.637	0,50
IDR	563.025.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	41.641	0,70
IDR	221.793.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	16.419	0,28
IDR	220.291.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	16.863	0,29
IDR	404.983.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	31.568	0,53
IDR	145.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	11.677	0,20
IDR	95.194.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	8.153	0,14
IDR	129.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	10.754	0,18
Indonesien - insgesamt			603.111	10,19
Malaysia (30. Juni 2019: 5,31 %)				
Staatsanleihen				
MYR	37.000.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	8.989	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2019: 5,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	121.044.000	Malaysia Government Bond 3.620% 30/11/2021	28.849	0,49
MYR	66.780.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	16.496	0,28
MYR	22.975.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	5.579	0,09
MYR	65.940.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	16.077	0,27
MYR	52.917.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	13.053	0,22
MYR	100.190.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	25.322	0,43
MYR	73.735.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	18.438	0,31
MYR	84.292.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	21.058	0,36
MYR	60.450.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	15.074	0,25
MYR	81.248.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	20.340	0,34
MYR	44.709.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	11.112	0,19
MYR	14.752.000	Malaysia Government Bond 4.160% 15/07/2021	3.517	0,06
MYR	49.236.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	12.272	0,21
MYR	62.620.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	16.828	0,28
MYR	17.390.000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	4.269	0,07
MYR	50.880.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	12.426	0,21
MYR	40.310.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	9.964	0,17
MYR	16.560.000	Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	3.967	0,07
MYR	51.730.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	12.442	0,21
MYR	57.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	14.289	0,24
MYR	64.552.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	16.210	0,27
MYR	69.402.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	17.670	0,30
MYR	73.794.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	18.857	0,32
MYR	61.290.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	15.827	0,27
Malaysia - insgesamt			358.925	6,06
Mexiko (30. Juni 2019: 9,91 %)				
Staatsanleihen				
MXN	701.347.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	31.211	0,53

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2019: 9,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MXN	795.178.000	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	35.617	0,60
MXN	380.010.900	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	17.021	0,29
MXN	479.800.000	Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	21.858	0,37
MXN	725.700.000	Mexican Bonos 7.250% 09/12/2021	32.535	0,55
MXN	1.200.472.500	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	57.992	0,98
MXN	611.272.800	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	29.976	0,51
MXN	363.288.000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	17.903	0,30
MXN	765.974.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	36.314	0,61
MXN	1.021.454.400	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	48.778	0,82
MXN	795.200.000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	38.549	0,65
MXN	667.040.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	32.462	0,55
MXN	1.085.503.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	55.719	0,94
MXN	747.870.000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	38.500	0,65
MXN	1.122.704.800	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	58.510	0,99
MXN	305.189.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	17.890	0,30
Mexiko - insgesamt			570.835	9,64
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
CNY	130.000.000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	17.919	0,30
CNY	20.000.000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	2.757	0,05
CNY	132.000.000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	18.989	0,32
CNY	18.000.000	China Government Bond 2.940% 17/10/2024	2.589	0,04
CNY	150.000.000	China Government Bond 3.120% 05/12/2026	21.581	0,36
CNY	20.000.000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	2.898	0,05
CNY	225.000.000	China Government Bond 3.190% 11/04/2024	32.601	0,55
CNY	121.000.000	China Government Bond 3.250% 06/06/2026	17.520	0,30
CNY	109.000.000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	15.802	0,27
CNY	200.100.000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	29.062	0,49
CNY	100.000.000	China Government Bond 3.290% 23/05/2029	14.523	0,25
Volksrepublik China - insgesamt			176.241	2,98
Peru (30. Juni 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
PEN	51.689.000	Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	14.701	0,25
PEN	59.828.000	Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	17.841	0,30
PEN	33.742.000	Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	11.089	0,19
PEN	82.784.000	Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	27.043	0,46
PEN	76.239.000	Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	24.639	0,42
PEN	92.091.000	Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	30.844	0,52
PEN	89.834.000	Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	30.503	0,51
PEN	91.022.000	Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	31.309	0,53
PEN	72.056.000	Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	26.340	0,44
Peru - insgesamt			214.309	3,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2019: 9,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
PLN	104.280.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/07/2021^	26.854	0,45
PLN	171.261.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	45.030	0,76
PLN	102.228.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	27.740	0,47
PLN	154.022.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023	41.246	0,70
PLN	152.142.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	41.494	0,70
PLN	197.341.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	54.471	0,92
PLN	145.733.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	40.238	0,68
PLN	138.073.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028^	38.822	0,66
PLN	149.036.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	42.458	0,72
PLN	131.266.000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025^	37.389	0,63
PLN	119.716.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023^	33.908	0,57
PLN	73.934.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/10/2021^	20.100	0,34
PLN	135.614.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022^	38.597	0,65
Polen - insgesamt			488.347	8,25
Rumänien (30. Juni 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
RON	72.115.000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	16.581	0,28
RON	68.335.000	Romania Government Bond 3.400% 08/03/2022	15.882	0,27
RON	60.060.000	Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022	13.968	0,24
RON	54.170.000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	11.990	0,20
RON	46.655.000	Romania Government Bond 4.000% 27/10/2021	10.939	0,19
RON	57.440.000	Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	13.628	0,23
RON	60.000.000	Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	14.320	0,24
RON	75.000.000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	18.012	0,30
RON	74.170.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	18.050	0,31
RON	49.135.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	12.069	0,20
RON	69.170.000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	17.332	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	67.100.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	17.500	0,30
RON	77.070.000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	19.031	0,32
Rumänien - insgesamt			199.302	3,37
Russische Föderation (30. Juni 2019: 7,88 %)				
Staatsanleihen				
RUB	1.442.489.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	21.347	0,36
RUB	1.519.119.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	23.103	0,39
RUB	1.881.874.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 15/12/2021	27.380	0,46
RUB	1.055.950.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	15.709	0,26
RUB	1.128.466.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	16.894	0,29
RUB	1.686.292.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	25.873	0,44
RUB	1.934.553.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	29.328	0,50
RUB	1.720.730.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.150% 12/11/2025	26.272	0,44
RUB	1.503.707.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	23.464	0,40
RUB	738.218.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	11.048	0,19
RUB	1.871.688.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	28.629	0,48
RUB	1.077.184.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.500% 18/08/2021	15.633	0,26
RUB	1.735.330.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	25.854	0,44
RUB	1.228.063.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.650% 10/04/2030	19.553	0,33
RUB	1.749.310.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	28.152	0,48
RUB	1.330.800.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 16/03/2039	21.898	0,37
RUB	2.038.492.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	32.252	0,54
RUB	1.076.173.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	17.194	0,29
RUB	1.609.264.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027	26.054	0,44
RUB	1.420.860.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	24.131	0,41
Russische Föderation - insgesamt			459.768	7,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2019: 9,52 %)				
Staatsanleihen				
ZAR	483.713.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	18.475	0,31
ZAR	481.667.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	17.664	0,30
ZAR	548.437.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	26.000	0,44
ZAR	547.321.700	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023 [^]	33.618	0,57
ZAR	941.646.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030 [^]	50.032	0,84
ZAR	679.351.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	34.092	0,57
ZAR	698.452.000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	32.493	0,55
ZAR	718.285.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	32.638	0,55
ZAR	1.210.026.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	54.893	0,93
ZAR	657.144.200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 [^]	32.497	0,55
ZAR	475.441.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	22.624	0,38
ZAR	1.284.524.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	84.437	1,43
Südafrika - insgesamt			439.463	7,42
Thailand (30. Juni 2019: 8,64 %)				
Staatsanleihen				
THB	491.170.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	16.374	0,28
THB	319.000.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	10.697	0,18
THB	365.160.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	11.903	0,20
THB	791.072.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	26.307	0,44
THB	804.172.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	26.985	0,46
THB	1.062.777.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	36.829	0,62
THB	934.277.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	32.099	0,54
THB	840.155.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	30.871	0,52
THB	812.165.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	30.811	0,52
THB	923.958.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	37.077	0,63
THB	823.094.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	33.176	0,56
THB	1.049.476.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	37.038	0,63

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2019: 97,67 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2019: 8,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	1.051.759.000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	35.633	0,60
THB	902.928.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	35.709	0,60
THB	1.204.050.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	48.641	0,82
THB	1.120.084.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	41.952	0,71
THB	1.010.057.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	42.987	0,73
Thailand - insgesamt		535.089	9,04
Türkei (30. Juni 2019: 3,40 %)			
Staatsanleihen			
TRY	118.549.600 Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	16.183	0,27
TRY	100.234.000 Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	13.328	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2019: 3,40 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
TRY	79.752.000 Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	11.454	0,19
TRY	98.375.300 Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	13.849	0,24
TRY	65.164.000 Turkey Government Bond 9.200% 22/09/2021	9.540	0,16
TRY	90.718.000 Turkey Government Bond 9.500% 12/01/2022	13.300	0,23
TRY	56.268.000 Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	8.291	0,14
TRY	122.202.000 Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	16.998	0,29
TRY	145.339.000 Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	20.885	0,35
TRY	87.068.000 Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	13.058	0,22
TRY	127.114.000 Turkey Government Bond 11.000% 02/03/2022	19.063	0,32
TRY	107.842.000 Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	15.402	0,26
TRY	62.850.000 Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023	9.687	0,16
TRY	69.516.000 Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	10.608	0,18
TRY	67.465.000 Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	11.412	0,19
Türkei - insgesamt		203.058	3,43
Anleihen - insgesamt		5.789.872	97,82

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte ⁰¹ (30. Juni 2019: (0,01) %)							
BRL	138.810.000	USD	27.363.674	27.363.674	02.07.2020	(2.083)	(0,04)
BRL	134.790.000	USD	24.777.573	24.777.574	02.07.2020	(229)	0,00
BRL	12.370.000	USD	2.364.658	2.364.658	04.08.2020	(115)	0,00
IDR	47.000.000.000	USD	3.270.020	3.270.020	16.09.2020	(77)	0,00
MXN	160.000.000	USD	6.932.259	6.932.259	17.09.2020	(77)	0,00
PLN	20.620.000	USD	5.261.407	5.261.407	16.09.2020	(47)	0,00
USD	25.012.990	BRL	134.790.000	25.012.990	02.07.2020	465	0,01
USD	17.312.882	BRL	86.490.000	17.312.882	02.07.2020	1.561	0,03
USD	7.472.402	BRL	39.950.000	7.472.402	02.07.2020	197	0,00
USD	2.367.645	BRL	12.370.000	2.367.645	02.07.2020	115	0,00
USD	2.314.919	BRL	12.370.000	2.314.919	04.08.2020	65	0,00
USD	3.152	HUF	960.000	3.152	16.09.2020	-	0,00
USD	2.262.727	IDR	32.800.500.000	2.262.728	16.09.2020	34	0,00
USD	991.980	IDR	14.199.500.000	991.980	16.09.2020	27	0,00
USD	7.036.156	MXN	160.000.000	7.036.156	17.09.2020	181	0,00
USD	3.308.585	PLN	13.000.000	3.308.585	16.09.2020	21	0,00
USD	1.942.030	PLN	7.620.000	1.942.030	16.09.2020	15	0,00
USD	2.602.259	ZAR	43.770.000	2.602.259	16.09.2020	103	0,00
ZAR	43.770.000	USD	2.577.552	2.577.552	16.09.2020	(78)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.784	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.706)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						78	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						78	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.789.950	97,82
Zahlungsmittel [†]	37.257	0,63
Sonstiges Nettovermögen	91.521	1,55
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.918.728	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 36.547.355 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 710.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Citibank NA, Morgan Stanley and Co und Santander Bank gehalten.

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

[§]Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind: Banco Santander Central Hispano, Bank Of America, BNP Paribas, Citibank NA, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank NA London, Morgan Stanley And Co. International Plc, Societe Generale, Standard Chartered Bank, State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.789.872	97,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.784	0,05
Sonstige Vermögenswerte	139.889	2,36
Umlaufvermögen insgesamt	5.932.545	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,09 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,09 %)			
Australien (30. Juni 2019: 97,83 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	200.475 Qantas Airways Ltd	522	0,22
Banken			
AUD	772.903 Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	9.919	4,11
AUD	482.505 Commonwealth Bank of Australia	23.062	9,56
AUD	91.747 Macquarie Group Ltd	7.492	3,11
AUD	871.000 National Australia Bank Ltd [^]	10.926	4,53
AUD	985.242 Westpac Banking Corp	12.176	5,05
Getränke			
AUD	139.222 Coca-Cola Amatil Ltd	830	0,35
AUD	195.135 Treasury Wine Estates Ltd [^]	1.408	0,58
Biotechnologie			
AUD	123.706 CSL Ltd	24.444	10,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	420.589 Brambles Ltd [^]	3.148	1,30
AUD	745.345 Transurban Group [^]	7.251	3,01
Computer			
AUD	132.688 Computershare Ltd [^]	1.211	0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	58.215 Afterpay Ltd	2.445	1,01
AUD	52.758 ASX Ltd	3.101	1,29
AUD	34.634 Magellan Financial Group Ltd [^]	1.383	0,57
Elektrizität			
AUD	174.160 AGL Energy Ltd	2.044	0,85
AUD	507.556 AusNet Services	584	0,24
AUD	479.331 Origin Energy Ltd	1.927	0,80
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	26.014 CIMIC Group Ltd [^]	432	0,18
AUD	179.740 Lendlease Group	1.531	0,63
AUD	300.545 Sydney Airport	1.173	0,49
Unterhaltung			
AUD	156.621 Aristocrat Leisure Ltd [^]	2.750	1,14
AUD	557.616 Tabcorp Holdings Ltd [^]	1.297	0,54
Lebensmittel			
AUD	363.535 Coles Group Ltd	4.298	1,78
AUD	343.706 Woolworths Group Ltd	8.822	3,66
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	17.472 Cochlear Ltd	2.273	0,94
Gesundheitsdienste			
AUD	48.734 Ramsay Health Care Ltd	2.232	0,92
AUD	123.000 Sonic Healthcare Ltd	2.577	1,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	29.380 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	395	0,16
Hotels			
AUD	102.067 Crown Resorts Ltd [^]	680	0,28
Versicherungen			
AUD	932.126 AMP Ltd [^]	1.191	0,49
AUD	628.438 Insurance Australia Group Ltd	2.497	1,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 97,83 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
AUD	748.713 Medibank Pvt Ltd	1.541	0,64
AUD	395.432 QBE Insurance Group Ltd	2.412	1,00
AUD	343.671 Suncorp Group Ltd	2.184	0,91
Internet			
AUD	91.850 SEEK Ltd [^]	1.384	0,57
Eisen und Stahl			
AUD	137.591 BlueScope Steel Ltd	1.107	0,46
AUD	461.503 Fortescue Metals Group Ltd	4.401	1,82
Bergbau			
AUD	802.921 BHP Group Ltd [^]	19.802	8,21
AUD	441.299 Evolution Mining Ltd	1.723	0,71
AUD	220.176 Newcrest Mining Ltd	4.779	1,98
AUD	201.696 Northern Star Resources Ltd	1.855	0,77
AUD	101.166 Rio Tinto Ltd [^]	6.823	2,83
AUD	1.335.443 South32 Ltd	1.876	0,78
Sonstige Fertigung			
AUD	111.409 Orica Ltd	1.276	0,53
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	68.065 Ampol Ltd	1.374	0,57
AUD	482.587 Santos Ltd	1.761	0,73
AUD	256.804 Woodside Petroleum Ltd	3.828	1,59
Pipelines			
AUD	321.578 APA Group [^]	2.464	1,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	14.440 REA Group Ltd [^]	1.073	0,45
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	297.742 Dexos (REIT)	1.886	0,78
AUD	448.462 Goodman Group (REIT)	4.585	1,90
AUD	535.748 GPT Group (REIT)	1.538	0,64
AUD	1.069.305 Mirvac Group (REIT)	1.598	0,66
AUD	1.427.809 Scentre Group (REIT)	2.133	0,89
AUD	655.978 Stockland (REIT) [^]	1.495	0,62
AUD	1.057.235 Vicinity Centres (REIT)	1.041	0,43
Einzelhandel			
AUD	308.983 Wesfarmers Ltd	9.537	3,96
Software			
AUD	39.276 WiseTech Global Ltd	523	0,22
Telekommunikation			
AUD	1.132.244 Telstra Corp Ltd	2.440	1,01
AUD	99.877 TPG Telecom Ltd	612	0,26
AUD	49.938 Tuas Ltd	23	0,01
Transportdienstleistungen			
AUD	532.293 Aurizon Holdings Ltd [^]	1.803	0,75
Australien - insgesamt		236.898	98,23
Irland (30. Juni 2019: 0,58 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	120.739 James Hardie Industries Plc	2.288	0,95
Irland - insgesamt		2.288	0,95

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Papua-Neuguinea (30. Juni 2019: 0,68 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	534.961	Oil Search Ltd [†]	1.167	0,48
		Papua-Neuguinea - insgesamt	1.167	0,48
		Aktien - insgesamt	240.353	99,66

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
AUD	8	SPI 200 Index Futures September 2020	795	16
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	16	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	16	0,01

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		240.369	99,67
Zahlungsmittel [†]		383	0,16
Sonstiges Nettovermögen		407	0,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		241.159	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 328.876 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 53.776 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	240.353	99,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.404	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	241.773	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,38 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,46 %)			
Banken			
USD	21.973 Banco BBVA Argentina SA ADR	82	0,04
USD	13.639 Banco Macro SA ADR [^]	253	0,12
USD	35.446 Grupo Financiero Galicia SA ADR	344	0,16
USD	20.845 Grupo Supervielle SA ADR	46	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	19.097 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	81	0,04
Elektrizität			
USD	34.158 Central Puerto SA ADR	87	0,04
USD	6.736 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte ADR	27	0,01
USD	17.659 Pampa Energia SA ADR	185	0,09
Lebensmittel			
USD	7.406 IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	22	0,01
Pipelines			
USD	26.073 Transportadora de Gas del Sur SA ADR 'B' [^]	147	0,07
Argentinien - insgesamt		1.274	0,60
Belgien (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	12.017 Titan Cement International SA 'T'	144	0,07
Belgien - insgesamt		144	0,07
Bermuda (30. Juni 2019: 1,66 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.621 China Yuchai International Ltd	66	0,03
Getränke			
HKD	246.000 China Foods Ltd	93	0,04
Chemikalien			
HKD	329.000 Huabao International Holdings Ltd	145	0,07
HKD	700.000 Sinoert Holdings Ltd [^]	62	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	198.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	59	0,03
HKD	540.000 Hi Sun Technology China Ltd	60	0,03
HKD	318.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	222	0,10
Computer			
HKD	256.000 PAX Global Technology Ltd	111	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	214.642 Digital China Holdings Ltd	139	0,07
Elektrizität			
HKD	432.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	83	0,04
HKD	406.000 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd	39	0,02
Alternative Energien			
HKD	1.820.000 Concord New Energy Group Ltd [^]	76	0,04
HKD	1.358.000 Panda Green Energy Group Ltd	24	0,01
Unterhaltung			
HKD	1.028.000 AGTech Holdings Ltd	50	0,02
HKD	639.200 SMI Holdings Group Ltd [^] **	116	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2019: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
SGD	270.200 China Everbright Water Ltd	40	0,02
HKD	264.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	190	0,09
HKD	138.000 Realord Group Holdings Ltd	76	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	2.064.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd	30	0,01
Innenausstattung			
HKD	586.000 Skyworth Group Ltd [^]	164	0,08
Internet			
HKD	7.052.000 HengTen Networks Group Ltd	131	0,06
Eisen und Stahl			
HKD	384.000 China Oriental Group Co Ltd	105	0,05
Medien			
CZK	27.399 Central European Media Enterprises Ltd 'A'	100	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	918.400 CITIC Resources Holdings Ltd	30	0,01
Pharmazeutika			
HKD	260.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd	183	0,09
HKD	1.092.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	104	0,05
Pipelines			
HKD	330.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	127	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.778.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd [^]	328	0,16
HKD	43.040 HKC Holdings Ltd	25	0,01
HKD	77.000 Road King Infrastructure Ltd	104	0,05
HKD	660.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	76	0,04
HKD	722.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	93	0,04
HKD	460.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	64	0,03
Einzelhandel			
HKD	703.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	161	0,08
Software			
HKD	3.796.000 China Youzan Ltd	627	0,30
Bermuda - insgesamt		4.103	1,95
Brasilien (30. Juni 2019: 7,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	228.671 Embraer SA	337	0,16
Landwirtschaft			
BRL	32.610 SLC Agricola SA	140	0,07
Fluggesellschaften			
BRL	90.720 Azul SA (Pref)	332	0,16
BRL	50.120 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	170	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	87.763 Grendene SA	117	0,06
BRL	33.519 Guararapes Confecoos SA	108	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	32.874 Iochpe Maxion SA	81	0,04
BRL	12.150 Mahle-Metal Leve SA	40	0,02
BRL	177.086 Marcopolo SA (Pref)	94	0,04
BRL	57.071 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	100	0,05
BRL	24.230 Tupy SA	84	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2019: 7,85 %) (Fortsetzung)			
Banken			
BRL	35.268 Banco ABC Brasil SA (Pref)	90	0,04
BRL	68.118 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	168	0,08
BRL	23.549 Banco Inter SA Units	177	0,08
BRL	98.300 Banco Pan SA (Pref)	158	0,08
Baustoffe und Zubehör			
BRL	104.742 Duratex SA	245	0,11
Chemikalien			
BRL	18.269 Unipar Carbocloro SA (Pref)	80	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	24.199 Anima Holding SA	108	0,05
BRL	108.935 Cia de Locacao das Americas	336	0,16
BRL	65.372 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	154	0,07
BRL	42.203 Movida Participacoes SA	101	0,05
BRL	74.890 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	396	0,19
BRL	82.662 Santos Brasil Participacoes SA	83	0,04
BRL	18.591 Ser Educacional SA	51	0,02
BRL	91.006 YDUQS Participacoes SA	558	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	18.208 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	109	0,05
Elektrizität			
BRL	52.824 AES Tiete Energia SA	151	0,07
BRL	49.531 Alupar Investimento SA	216	0,10
BRL	61.535 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	325	0,15
BRL	2.600 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	27	0,01
BRL	97.423 EDP - Energias do Brasil SA	309	0,15
BRL	52.683 Eneva SA	432	0,21
BRL	76.478 Light SA	231	0,11
BRL	73.315 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	375	0,18
Alternative Energien			
BRL	25.556 Omega Geracao SA	175	0,08
BRL	56.613 Sao Martinho SA	219	0,11
Lebensmittel			
BRL	39.453 Camil Alimentos SA	81	0,04
BRL	28.227 M Dias Branco SA	209	0,10
BRL	123.040 Marfrig Global Foods SA	282	0,13
BRL	85.736 Minerva SA	205	0,10
Gesundheitsdienste			
BRL	18.534 Alliar Medicos A Frente SA	35	0,02
BRL	66.191 Fleury SA	296	0,14
BRL	18.061 Instituto Hermes Pardini SA	73	0,03
Wohnungsbau			
BRL	33.125 Even Construtora e Incorporadora SA	67	0,03
BRL	103.118 MRV Engenharia e Participacoes SA	338	0,16
Versicherungen			
BRL	85.982 Odontoprev SA	223	0,11
BRL	25.856 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	50	0,02
Internet			
BRL	25.700 Locaweb Servicos de Internet SA	202	0,09
BRL	20.895 Smiles Fidelidade SA	56	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2019: 7,85 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
BRL	74.967 Bradespar SA (Pref)	498	0,24
Eisen und Stahl			
BRL	13.975 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	48	0,02
BRL	237.417 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	316	0,15
BRL	133.545 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Pref) 'A'	177	0,09
Freizeit			
BRL	44.117 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	146	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	25.883 Enauta Participacoes SA	49	0,03
BRL	30.485 Petro Rio SA	196	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	44.027 Aliance Sonae Shopping Centers sa	229	0,11
BRL	71.883 BR Properties SA	117	0,05
BRL	23.415 Construtora Tenda SA	132	0,06
BRL	93.792 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	390	0,18
BRL	31.353 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	228	0,11
BRL	30.448 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	185	0,09
BRL	11.172 Jereissati Participacoes SA	47	0,02
BRL	80.895 JHSF Participacoes SA	104	0,05
BRL	25.226 Trisul SA	55	0,03
Einzelhandel			
BRL	15.728 Arezzo Industria e Comercio SA	137	0,06
BRL	56.335 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	118	0,06
BRL	31.900 C&A Modas Ltda	60	0,03
BRL	31.191 Grupo Sbf Sa	186	0,09
BRL	36.974 Marisa Lojas SA	56	0,03
BRL	319.899 Via Varejo S/A	892	0,42
BRL	27.200 Vivara Participacoes SA	104	0,05
Software			
BRL	45.478 Linx SA	210	0,10
BRL	151.923 TOTVS SA	640	0,30
Textilien			
BRL	48.545 Cia Hering	127	0,06
Transportdienstleistungen			
BRL	46.566 Cosan Logistica SA	162	0,08
BRL	20.895 JSL SA	88	0,04
BRL	10.887 Tegma Gestao Logistica SA	46	0,02
Wasser			
BRL	21.615 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	229	0,11
BRL	63.822 Cia de Saneamento do Parana	367	0,17
BRL	73.494 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	84	0,04
Brasilien - insgesamt		15.417	7,32
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,25 %)			
Internet			
USD	15.661 Despegar.com Corp	112	0,06
Einzelhandel			
USD	36.468 Arcos Dorados Holdings Inc 'A'	153	0,07
Britische Jungferninseln - insgesamt		265	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %)			
Werbung			
HKD	440.000 NOVA Group Holdings Ltd [^]	8	0,00
HKD	398.000 Weimob Inc [^]	500	0,24
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	302.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	19	0,01
TWD	38.000 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	135	0,06
HKD	56.000 JNBY Design Ltd [^]	56	0,03
TWD	34.516 Paiho Shih Holdings Corp	35	0,02
HKD	91.500 Texhong Textile Group Ltd	73	0,03
Autohersteller			
HKD	362.000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	250	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	285.000 Nexteer Automotive Group Ltd	195	0,09
HKD	46.500 Prinix Chengshan Cayman Holding Ltd	47	0,02
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd ^{^*}	1	0,00
Biotechnologie			
HKD	106.000 Asclepis Pharma Inc [^]	44	0,02
HKD	107.000 Essex Bio-technology Ltd	76	0,04
TWD	39.769 Tanvex BioPharma Inc	65	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	155.221 Asia Cement China Holdings Corp	152	0,07
TWD	27.000 Global Lighting Technologies Inc [^]	116	0,06
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials Corp ^{^*}	-	0,00
USD	2.861 Daqo New Energy Corp ADR	212	0,10
HKD	464.000 Dongyue Group Ltd [^]	189	0,09
HKD	506.000 Fufeng Group Ltd	161	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.982 Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	55	0,03
HKD	253.000 CAR Inc	76	0,04
HKD	108.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	88	0,04
HKD	117.000 China Beststudy Education Group	55	0,03
HKD	204.000 China Kepei Education Group Ltd	164	0,08
HKD	504.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	153	0,07
HKD	255.000 China New Higher Education Group Ltd	168	0,08
HKD	170.000 China Xinhua Education Group Ltd	56	0,03
HKD	309.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	283	0,13
HKD	652.000 Hope Education Group Co Ltd	223	0,11
HKD	161.600 Huifu Payment Ltd	48	0,02
HKD	270.000 Minsheng Education Group Co Ltd	37	0,02
USD	19.207 OneSmart International Education Group Ltd ADR	75	0,03
HKD	12.200 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd [^]	49	0,02
HKD	43.000 Scholar Education Group [^]	88	0,04
HKD	508.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd [^]	35	0,02
HKD	369.000 Tianli Education International Holdings Ltd	259	0,12
HKD	224.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd	92	0,04
TWD	106.813 Wisdom Marine Lines Co Ltd	90	0,04
Computer			
TWD	38.553 Bizlink Holding Inc	274	0,13
HKD	174.000 Camsing International Holding Ltd [^]	21	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	15.297 Chilitina Holding Ltd	113	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	150.000 Inspur International Ltd [^]	51	0,02
HKD	67.000 Mulsanne Group Holding Ltd	64	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	19.750 360 Finance Inc ADR	211	0,10
HKD	45.500 China Renaissance Holdings Ltd	69	0,03
USD	36.167 FinVolution Group ADR	65	0,03
HKD	4.304.000 Glory Sun Financial Group Ltd	153	0,07
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{^*}	-	0,00
USD	47.576 Qudian Inc ADR	81	0,04
HKD	90.000 Sheng Ye Capital Ltd [^]	74	0,04
USD	7.406 Yintech Investment Holdings Ltd ADR	45	0,02
HKD	612.500 Yixin Group Ltd [^]	150	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	178.000 Chaowei Power Holdings Ltd	79	0,04
HKD	138.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	80	0,04
HKD	225.965 Tianneng Power International Ltd [^]	385	0,18
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	53.104 Casetek Holdings Ltd [^]	118	0,06
TWD	27.838 Concraft Holding Co Ltd [^]	106	0,05
TWD	80.000 General Interface Solution Holding Ltd	305	0,14
HKD	130.000 Q Technology Group Co Ltd	169	0,08
HKD	1.200.000 Tongda Group Holdings Ltd	71	0,03
TWD	107.000 TPK Holding Co Ltd	169	0,08
HKD	524.000 Truly International Holdings Ltd	55	0,03
HKD	178.000 Wasion Holdings Ltd	57	0,03
Alternative Energien			
HKD	202.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	89	0,04
HKD	181.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	71	0,04
HKD	4.632.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	131	0,06
USD	11.791 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	209	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	353.000 Wison Engineering Services Co Ltd	36	0,02
Unterhaltung			
HKD	112.000 CA Cultural Technology Group Ltd	29	0,01
HKD	406.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	24	0,01
HKD	34.700 IMAX China Holding Inc	51	0,03
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd [^]	34	0,02
Lebensmittel			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co [*]	-	0,00
HKD	729.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	82	0,04
HKD	473.249 COFCO Meat Holdings Ltd [^]	156	0,07
HKD	197.500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	169	0,08
Gasgesellschaften			
HKD	328.000 Towngas China Co Ltd	148	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	16.000 Ginko International Co Ltd	79	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
HKD	904.000 Lifetech Scientific Corp	285	0,13
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	146	0,07
Gesundheitsdienste			
HKD	287.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	164	0,08
Innenausstattung			
USD	6.574 Huami Corp ADR	81	0,04
HKD	237.333 TCL Electronics Holdings Ltd	116	0,05
Hotels			
USD	3.673 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	50	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd [*]	7	0,00
Versicherungen			
USD	14.266 Fanhua Inc ADR	285	0,14
Internet			
USD	17.584 21Vianet Group Inc ADR	419	0,20
HKD	145.400 Maoyan Entertainment	222	0,11
USD	10.099 Sohu.com Ltd ADR [^]	93	0,04
USD	37.154 Uxin Ltd ADR	53	0,03
HKD	58.600 Wise Talent Information Technology Co Ltd [^]	130	0,06
Eisen und Stahl			
HKD	332.000 Tiangong International Co Ltd	107	0,05
Freizeit			
HKD	255.000 Glory Sun Land Group Ltd	15	0,01
USD	8.526 Niu Technologies ADR	136	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	630.000 Lonking Holdings Ltd	191	0,09
HKD	344.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	159	0,08
Bergbau			
HKD	336.000 China Metal Resources Utilization Ltd	22	0,01
HKD	478.400 China Zhongwang Holdings Ltd	90	0,04
HKD	829.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	71	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	220.518 CIMC Enric Holdings Ltd	87	0,04
Pharmazeutika			
USD	7.592 111 Inc ADR	48	0,02
HKD	107.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	71	0,04
HKD	172.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	71	0,03
HKD	103.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	12	0,01
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*]	87	0,04
HKD	107.000 IVD Medical Holding Ltd	43	0,02
HKD	72.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	39	0,02
TWD	107.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	91	0,04
Pipelines			
HKD	111.500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	85	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	87.000 Aoyuan Healthy Life Group Co [^]	89	0,04
HKD	103.000 C&D International Investment Group Ltd	160	0,08
HKD	255.000 Central China Real Estate Ltd	119	0,06
HKD	424.000 China Merchants Land Ltd	65	0,03
HKD	555.400 China SCE Group Holdings Ltd	241	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	162.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	70	0,03
HKD	107.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	51	0,03
HKD	472.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	80	0,04
HKD	91.000 DaFa Properties Group Ltd	48	0,02
HKD	275.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	112	0,05
HKD	156.300 E-House China Enterprise Holdings Ltd	182	0,09
HKD	216.000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	334	0,16
HKD	489.000 Fantasia Holdings Group Co Ltd	91	0,04
HKD	285.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	101	0,05
HKD	391.000 Guorui Properties Ltd	59	0,03
HKD	444.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	183	0,09
HKD	174.000 Jingrui Holdings Ltd	50	0,02
HKD	102.000 JY Grandmark Holdings Ltd	42	0,02
HKD	12.500 Kaisa Prosperity Holdings Ltd	51	0,02
HKD	352.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^]	107	0,05
HKD	49.000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	113	0,05
HKD	358.000 Redco Properties Group Ltd	165	0,08
HKD	326.000 Redsun Properties Group Ltd [^]	107	0,05
HKD	196.000 Ronshine China Holdings Ltd [^]	172	0,08
HKD	142.000 Times Neighborhood Holdings Ltd	193	0,09
HKD	111.000 Xinji Shaxi Group Co Ltd [^]	40	0,02
HKD	144.000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	43	0,02
Einzelhandel			
HKD	253.000 361 Degrees International Ltd [^]	33	0,02
HKD	1.040.000 Boshiwa International Holding Ltd [^] *	-	0,00
HKD	1.052.000 China Dongxiang Group Co Ltd	94	0,04
HKD	245.500 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd [^]	122	0,06
HKD	148.000 China Lilang Ltd	79	0,04
HKD	130.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	319	0,15
HKD	369.000 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd [^]	53	0,02
TWD	29.768 Gourmet Master Co Ltd	103	0,05
HKD	243.500 Grand Baoxin Auto Group Ltd	37	0,02
HKD	112.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	193	0,09
HKD	151.960 Lifestyle China Group Ltd	36	0,02
HKD	242.000 Shirble Department Store Holdings China Ltd	26	0,01
HKD	148.500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	146	0,07
HKD	375.500 Xtep International Holdings Ltd	125	0,06
Halbleiter			
TWD	19.000 Alchip Technologies Ltd	322	0,15
TWD	23.000 Parade Technologies Ltd	766	0,36
TWD	14.000 ShunSin Technology Holding Ltd	52	0,03
Software			
USD	10.458 Bitauto Holdings Ltd ADR	166	0,08
HKD	692.000 Chinasoft International Ltd [^]	378	0,18
HKD	92.000 Homeland Interactive Technology Ltd	34	0,02
HKD	136.000 iDreamSky Technology Holdings Ltd	87	0,04
HKD	280.000 IGG Inc [^]	229	0,11
HKD	151.000 Mobvista Inc	87	0,04
HKD	70.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	198	0,09
USD	17.836 Qutoutiao Inc ADR [^]	53	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 8,51 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
HKD	725.000 Meitu Inc	142	0,07
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd*	-	0,00
HKD	330.685 Xingda International Holdings Ltd	64	0,03
Transportdienstleistungen			
HKD	267.112 China Logistics Property Holdings Co Ltd	114	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			
		19.303	9,16
Chile (30. Juni 2019: 1,50 %)			
Banken			
CLP	344.151 Grupo Security SA	62	0,03
CLP	51.522.442 Itau CorpBanca Chile SA	139	0,07
Getränke			
CLP	124.432 Vina Concha y Toro SA	194	0,09
Computer			
CLP	149.240 SONDA SA	98	0,05
Elektrizität			
CLP	973.427 AES Gener SA	140	0,07
CLP	171.457 Engie Energia Chile SA	230	0,11
Lebensmittel			
CLP	840.485 SMU SA	155	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
CLP	11.348 Inversiones La Construcción SA	76	0,04
Eisen und Stahl			
CLP	22.188 CAP SA	144	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	190.564 Parque Arauco SA	346	0,16
Einzelhandel			
CLP	29.429 Forus SA	36	0,01
CLP	243.324 Ripley Corp SA	79	0,04
Transportdienstleistungen			
CLP	2.831.932 Cia Sud Americana de Vapores SA	65	0,03
Wasser			
CLP	130.517 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	112	0,05
Chile - insgesamt			
		1.876	0,89
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,23 %)			
Banken			
COP	28.526 Corp Financiera Colombiana SA	212	0,10
Baustoffe und Zubehör			
COP	145.480 Cementos Argos SA	132	0,06
COP	85.915 Grupo Argos SA	228	0,11
Kolumbien - insgesamt			
		572	0,27
Zypern (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Banken			
RUB	37.788 TCS Group Holding Plc RegS GDR	762	0,36
Zypern - insgesamt			
		762	0,36
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,05 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (30. Juni 2019: 0,59 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	214.802 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	186	0,09
Lebensmittel			
EGP	111.989 Juhayna Food Industries	52	0,02
Gesundheitsdienste			
EGP	427.106 Cleopatra Hospital	139	0,07
Pharmazeutika			
EGP	130.720 Ibnsina Pharma SAE	74	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	178.551 Heliopolis Housing	64	0,03
EGP	358.129 Medinet Nasr Housing	61	0,03
EGP	686.384 Palm Hills Developments SAE	49	0,02
EGP	93.421 Six of October Development & Investment	52	0,03
EGP	350.466 Talaat Moustafa Group	127	0,06
Telekommunikation			
EGP	110.658 Telecom Egypt Co	91	0,04
Textilien			
EGP	97.453 Oriental Weavers	33	0,02
Ägypten - insgesamt			
		928	0,44
Griechenland (30. Juni 2019: 0,75 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	9.427 Aegean Airlines SA^	42	0,02
Banken			
EUR	439.610 Alpha Bank AE	327	0,16
EUR	850.588 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	390	0,18
EUR	172.801 National Bank of Greece SA	242	0,11
EUR	90.678 Piraeus Bank SA^	160	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.429 Piraeus Port Authority SA	47	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	10.364 Sarantis SA	95	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	18.698 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	67	0,03
Elektrizität			
EUR	40.442 Holding Co ADMIE IPTO SA	103	0,05
EUR	32.977 Public Power Corp SA^	128	0,06
Alternative Energien			
EUR	15.445 Terna Energy SA	167	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	29.628 Mytilineos SA	242	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	18.254 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	124	0,06
EUR	23.191 LAMDA Development SA^	156	0,07
Wasser			
EUR	14.624 Athens Water Supply & Sewage Co SA	114	0,05
Griechenland - insgesamt			
		2.404	1,14
Hongkong (30. Juni 2019: 0,99 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuguiniao Co Ltd "H"	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd*	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2019: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
HKD	370.000 Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	46	0,02
Kohle			
HKD	752.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^]	157	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	327.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	198	0,09
HKD	537.539 Shoucheng Holdings Ltd [^]	106	0,05
Freizeit			
HKD	712.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	101	0,05
Bergbau			
HKD	816.000 MMG Ltd [^]	169	0,08
Verpackungen und Behälter			
HKD	196.000 CPMC Holdings Ltd	74	0,03
Pharmazeutika			
HKD	87.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	117	0,06
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	547.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	308	0,15
HKD	1.496.000 China South City Holdings Ltd	153	0,07
HKD	246.000 GR Properties Ltd	47	0,02
HKD	675.000 Poly Property Group Co Ltd	203	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	186.000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	66	0,03
HKD	529.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	241	0,12
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Hongkong - insgesamt		1.986	0,94
Ungarn (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HUF	64.409 Opus Global Nyrt [^]	53	0,02
Telekommunikation			
HUF	154.986 Magyar Telekom Telecommunications Plc	188	0,09
Ungarn - insgesamt		241	0,11
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %)			
Landwirtschaft			
INR	3.577 Godfrey Phillips India Ltd	48	0,02
INR	25.126 Godrej Industries Ltd	139	0,07
Fluggesellschaften			
INR	46.909 SpiceJet Ltd	31	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
INR	9.866 Bata India Ltd	171	0,08
INR	4.891 KPR Mill Ltd	31	0,02
INR	15.930 Relaxo Footwears Ltd	134	0,06
INR	5.964 TCNS Clothing Co Ltd	27	0,01
Autohersteller			
INR	378.069 Ashok Leyland Ltd	235	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
INR	83.032 Apollo Tyres Ltd	119	0,06
INR	28.309 Balkrishna Industries Ltd	473	0,22
INR	5.203 Ceat Ltd	63	0,03
INR	11.031 Endurance Technologies Ltd	127	0,06
INR	3.799 Gulf Oil Lubricants India Ltd	29	0,01
INR	30.887 Mahindra CIE Automotive Ltd	48	0,02
INR	20.836 Minda Industries Ltd	76	0,04
INR	17.055 Sundram Fasteners Ltd	84	0,04
INR	5.963 Timken India Ltd	75	0,04
INR	1.462 WABCO India Ltd	133	0,06
Banken			
INR	46.820 AU Small Finance Bank Ltd	337	0,16
INR	97.754 City Union Bank Ltd	157	0,07
INR	48.738 DCB Bank Ltd	49	0,02
INR	484.951 Federal Bank Ltd	327	0,16
INR	675.256 IDFC First Bank Ltd	230	0,11
INR	107.162 Karur Vysya Bank Ltd	48	0,02
INR	117.358 RBL Bank Ltd	270	0,13
INR	597.081 Yes Bank Ltd [^]	147	0,07
Getränke			
INR	17.895 CCL Products India Ltd	55	0,03
INR	17.762 Radico Khaitan Ltd	88	0,04
INR	23.031 Varun Beverages Ltd	208	0,10
Biotechnologie			
INR	8.663 Kaveri Seed Co Ltd	66	0,03
Baustoffe und Zubehör			
INR	2.969 Amber Enterprises India Ltd	57	0,03
INR	6.388 Birla Corp Ltd	49	0,02
INR	6.983 Blue Star Ltd	46	0,02
INR	14.001 Carborundum Universal Ltd	52	0,02
INR	1.334 Cera Sanitaryware Ltd	39	0,02
INR	15.145 Dalmia Bharat Ltd	135	0,06
INR	10.215 Finolex Industries Ltd	67	0,03
INR	18.166 HeidelbergCement India Ltd	43	0,02
INR	59.605 India Cements Ltd	101	0,05
INR	6.480 JK Cement Ltd	118	0,06
INR	2.075 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	62	0,03
INR	19.725 Kajaria Ceramics Ltd	103	0,05
INR	18.754 Ramco Cements Ltd	158	0,08
INR	32.512 Voltas Ltd	235	0,11
Chemikalien			
INR	13.433 Aarti Industries Ltd	166	0,08
INR	3.180 Akzo Nobel India Ltd	77	0,04
INR	4.792 Atul Ltd	289	0,14
INR	3.349 BASF India Ltd	50	0,02
INR	3.506 Bayer CropScience Ltd	276	0,13
INR	32.491 Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	61	0,03
INR	21.478 Coromandel International Ltd	215	0,10
INR	10.409 Deepak Nitrite Ltd	65	0,03
INR	20.437 EID Parry India Ltd	75	0,04
INR	2.720 Galaxy Surfactants Ltd	53	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
INR	1.030 GMM Pfadler Ltd	56	0,03
INR	8.360 Gujarat Fluorochemicals Ltd	39	0,02
INR	6.603 Linde India Ltd	54	0,03
INR	3.781 Navin Fluorine International Ltd	81	0,04
INR	18.231 PI Industries Ltd	363	0,17
INR	12.386 Rallis India Ltd	45	0,02
INR	7.927 Shilpa Medicare Ltd	50	0,02
INR	4.367 SRF Ltd	209	0,10
INR	16.932 Tata Chemicals Ltd	70	0,03
INR	8.386 Vinati Organics Ltd	107	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	6.068 Coforge Ltd	113	0,05
INR	4.088 CRISIL Ltd	88	0,04
INR	67.960 Gujarat Pipavav Port Ltd	68	0,03
INR	19.996 Qess Corp Ltd	97	0,05
Computer			
INR	13.212 Mindtree Ltd	162	0,08
INR	26.261 Mphasis Ltd	306	0,14
INR	10.682 Persistent Systems Ltd	90	0,04
INR	82.956 Redington India Ltd	96	0,05
INR	5.449 Tata Elxsi Ltd	65	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
INR	901 Aarti Surfactants Ltd*	6	0,00
INR	18.185 Bajaj Consumer Care Ltd	35	0,02
INR	2.063 Gillette India Ltd	136	0,06
Vertrieb und Großhandel			
INR	44.642 Adani Enterprises Ltd	92	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	8.911 Aavas Financiers Ltd	158	0,08
INR	11.583 Can Fin Homes Ltd	52	0,02
INR	62.997 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	158	0,08
INR	8.242 CreditAccess Grameen Ltd	57	0,03
INR	148.878 Edelweiss Financial Services Ltd	124	0,06
INR	19.190 ICICI Securities Ltd	119	0,06
INR	254.171 IDFC Ltd	62	0,03
INR	41.420 IIFL Finance Ltd	41	0,02
INR	6.878 IIFL Wealth Management Ltd	93	0,04
INR	88.313 Indiabulls Housing Finance Ltd	242	0,12
INR	59.085 Indiabulls Ventures Ltd	92	0,04
INR	65.503 JM Financial Ltd	61	0,03
INR	100.262 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	223	0,11
INR	67.368 Manappuram Finance Ltd	135	0,06
INR	10.371 Motilal Oswal Financial Services Ltd	81	0,04
INR	7.991 Multi Commodity Exchange of India Ltd	136	0,06
INR	37.007 Nippon Life India Asset Management Ltd	154	0,07
INR	18.484 PNB Housing Finance Ltd	51	0,02
INR	4.318 Spandana Sphoorty Financial	31	0,02
INR	8.471 Sundaram Finance Ltd	163	0,08
INR	4.480 Tata Investment Corp Ltd	46	0,02
INR	9.419 Ujivan Financial Services Ltd	27	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	188.803 Vakrangee Ltd	88	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	6.552 Amara Raja Batteries Ltd	56	0,03
INR	273.930 Bharat Heavy Electricals Ltd	130	0,06
INR	64.253 Exide Industries Ltd	126	0,06
INR	21.139 Finolex Cables Ltd	80	0,04
INR	13.224 KEI Industries Ltd	61	0,03
INR	16.166 Orient Electric Ltd	44	0,02
INR	42.184 V-Guard Industries Ltd	95	0,04
Elektrizität			
INR	254.673 Adani Power Ltd	122	0,06
INR	19.615 CESC Ltd	162	0,08
INR	15.044 Indian Energy Exchange Ltd	36	0,02
INR	96.568 JSW Energy Ltd	60	0,03
INR	19.366 KEC International Ltd	69	0,03
INR	12.768 Mahanagar Gas Ltd	178	0,08
INR	360.494 Tata Power Co Ltd	214	0,10
INR	36.028 Torrent Power Ltd	152	0,07
Elektronik			
INR	19.312 Graphite India Ltd	47	0,02
INR	3.253 HEG Ltd	35	0,02
INR	9.462 Polycab India Ltd	99	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
INR	10.806 Dilip Buildcon Ltd	39	0,02
INR	44.004 Engineers India Ltd	44	0,02
INR	5.188 GE Power India Ltd	31	0,01
INR	207.865 GMR Infrastructure Ltd	55	0,03
INR	46.907 IRB Infrastructure Developers Ltd	55	0,03
INR	11.304 Kalpataru Power Transmission Ltd	32	0,01
INR	8.028 L&T Technology Services Ltd	137	0,06
INR	144.146 NBCC India Ltd	44	0,02
INR	18.951 PNC Infratech Ltd	36	0,02
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	12.750 Inox Leisure Ltd	38	0,02
INR	11.668 PVR Ltd	155	0,07
Lebensmittel			
INR	10.784 Avanti Feeds Ltd	72	0,03
INR	37.039 Balrampur Chini Mills Ltd	66	0,03
INR	16.395 KRBL Ltd	53	0,03
Forst- und Papierprodukte			
INR	8.394 Century Textiles & Industries Ltd	33	0,02
Gasgesellschaften			
INR	52.937 Gujarat Gas Ltd	223	0,10
INR	41.176 Gujarat State Petronet Ltd	121	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	2.397 Schaeffler India Ltd	113	0,05
Gesundheitsdienste			
INR	28.857 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	516	0,25
INR	9.375 Dr Lal PathLabs Ltd	194	0,09
INR	147.251 Fortis Healthcare Ltd	238	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
INR	4.115 Metropolis Healthcare Ltd	74	0,04
INR	21.234 Suven Pharmaceuticals Ltd	132	0,06
INR	32.393 Syngene International Ltd	172	0,08
Wohnungsbau			
INR	14.562 Sobha Ltd	44	0,02
Innenausstattung			
INR	8.989 Bajaj Electricals Ltd	47	0,02
INR	151.957 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	480	0,23
INR	756 Dixon Technologies India Ltd	58	0,03
INR	5.456 Symphony Ltd	63	0,03
INR	1.046 TTK Prestige Ltd	75	0,03
Hotels			
INR	47.013 EIH Ltd	39	0,02
INR	157.467 Indian Hotels Co Ltd	167	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	27.570 Jyothy Labs Ltd	43	0,02
Versicherungen			
INR	50.045 Max Financial Services Ltd	359	0,17
Internet			
INR	12.010 Just Dial Ltd	64	0,03
INR	3.455 TeamLease Services Ltd	77	0,04
Eisen und Stahl			
INR	129.495 Jindal Steel & Power Ltd	277	0,13
INR	14.212 MOIL Ltd	26	0,01
Maschinen - diversifiziert			
INR	21.264 Cummins India Ltd	111	0,05
INR	910 Lakshmi Machine Works Ltd	34	0,02
INR	9.580 Thermax Ltd	96	0,04
Seetransport			
INR	10.541 Cochin Shipyard Ltd	42	0,02
Medien			
INR	120.628 TV18 Broadcast Ltd	54	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	13.685 AIA Engineering Ltd	291	0,14
INR	1.777 APL Apollo Tubes Ltd	37	0,02
INR	21.849 Astral Poly Technik Ltd	276	0,13
INR	23.948 Cholamandalam Financial Hold	94	0,04
INR	12.544 Mishra Dhatu Nigam Ltd	36	0,02
INR	24.110 Tube Investments of India Ltd	142	0,07
Bergbau			
INR	140.368 National Aluminium Co Ltd	59	0,03
Sonstige Fertigung			
INR	19.737 Escorts Ltd	272	0,13
INR	2.163 Indiamart Intermesh Ltd	67	0,03
INR	12.121 Supreme Industries Ltd	181	0,09
INR	11.511 VIP Industries Ltd	39	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	70.413 Oil India Ltd	87	0,04
Pharmazeutika			
INR	6.816 Ajanta Pharma Ltd	128	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 15,06 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	15.443 Alembic Pharmaceuticals Ltd	187	0,09
INR	1.723 AstraZeneca Pharma India Ltd	81	0,04
INR	35.415 Emami Ltd	104	0,05
INR	11.071 Eris Lifesciences Ltd	67	0,03
INR	9.685 FDC Ltd	36	0,02
INR	43.361 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	259	0,12
INR	41.065 Granules India Ltd	110	0,05
INR	5.932 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	56	0,03
INR	22.525 Jubilant Life Sciences Ltd	196	0,09
INR	9.803 Laurus Labs Ltd	67	0,03
INR	29.001 Natco Pharma Ltd	242	0,12
INR	1.234 Procter + Gamble Health Ltd	66	0,03
INR	1.732 Sanofi India Ltd	181	0,09
INR	14.954 Strides Pharma Science Ltd	81	0,04
INR	23.901 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	51	0,02
INR	9.946 Wockhardt Ltd	37	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	19.836 Godrej Properties Ltd	228	0,11
INR	30.448 Hemisphere Properties India Ltd*	62	0,03
INR	59.997 Indiabulls Real Estate Ltd	39	0,02
INR	7.048 NESCO Ltd	40	0,02
INR	17.263 Oberoi Realty Ltd	84	0,04
INR	19.691 Phoenix Mills Ltd	152	0,07
INR	44.846 Prestige Estates Projects Ltd	124	0,06
INR	17.434 Sunteck Realty Ltd	44	0,02
Einzelhandel			
INR	57.439 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	95	0,05
INR	16.978 Future Lifestyle Fashions Ltd	33	0,02
INR	47.334 Future Retail Ltd	81	0,04
INR	17.607 Rajesh Exports Ltd	109	0,05
INR	2.715 V-Mart Retail Ltd	63	0,03
INR	12.462 Westlife Development Ltd	51	0,02
Software			
INR	37.229 Hexaware Technologies Ltd	164	0,08
Lagerwesen			
INR	24.351 Aegis Logistics Ltd	57	0,03
Telekommunikation			
INR	43.064 Sterlite Technologies Ltd	63	0,03
INR	21.934 Tata Communications Ltd	177	0,08
INR	2.762.826 Vodafone Idea Ltd	388	0,19
Textilien			
INR	4.791 Vardhman Textiles Ltd	41	0,02
INR	82.367 Welspun India Ltd	41	0,02
Transportdienstleistungen			
INR	1.708 Blue Dart Express Ltd	46	0,02
INR	15.681 Great Eastern Shipping Co Ltd	44	0,02
Indien - insgesamt		23.790	11,29
Indonesien (30. Juni 2019: 2,35 %)			
Landwirtschaft			
IDR	137.200 Astra Agro Lestari Tbk PT	79	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)			
IDR	1.461.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	121	0,05
IDR	1.030.300 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	60	0,03
IDR	1.122.100 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	61	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
IDR	656.000 Selamat Sempurna Tbk PT	48	0,02
Banken			
IDR	622.400 Bank BTPN Syariah Tbk PT	138	0,06
IDR	681.600 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	36	0,02
IDR	995.200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	35	0,02
IDR	1.248.100 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	109	0,05
Baustoffe und Zubehör			
IDR	2.789.600 Waskita Beton Precast Tbk PT	38	0,02
Kohle			
IDR	1.159.500 Bukit Asam Tbk PT	164	0,08
IDR	19.551.300 Bumi Resources Tbk PT	68	0,03
IDR	132.500 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	66	0,03
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	29	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	2.430.400 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	11	0,01
Vertrieb und Großhandel			
IDR	549.000 AKR Corporindo Tbk PT	98	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	1.774.900 Pacific Strategic Financial Tbk PT	105	0,05
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	2	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	732.100 Jasa Marga Persero Tbk PT	226	0,11
IDR	882.499 PP Persero Tbk PT	54	0,02
IDR	1.530.400 Waskita Karya Persero Tbk PT	76	0,04
IDR	1.003.782 Wijaya Karya Persero Tbk PT	84	0,04
Umweltkontrolle			
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	83	0,04
Lebensmittel			
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	37	0,02
Forst- und Papierprodukte			
IDR	335.000 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	121	0,06
Versicherungen			
IDR	4.148.800 Panin Financial Tbk PT	53	0,02
Medien			
IDR	377.900 Link Net Tbk PT	59	0,03
IDR	1.288.500 Media Nusantara Citra Tbk PT	82	0,04
IDR	863.500 Nusantara Properti International	17	0,01
IDR	1.900.200 Surya Citra Media Tbk PT	155	0,07
Bergbau			
IDR	2.630.492 Aneka Tambang Tbk	111	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	1.734.766 Medco Energi Internasional Tbk PT	55	0,03
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
IDR	1.076.300 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	92	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	2.548.600 Bumi Serpong Damai Tbk PT	132	0,06
IDR	3.245.666 Ciputra Development Tbk PT	139	0,07
IDR	11.469.088 Lippo Karawaci Tbk PT	137	0,07
IDR	5.717.800 Pakuwon Jati Tbk PT	166	0,08
IDR	4.136.400 Puradelta Lestari Tbk PT	50	0,02
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	25	0,01
IDR	2.653.500 Sitara Propertindo Tbk PT*	26	0,01
IDR	3.305.600 Summarecon Agung Tbk PT	135	0,06
Einzelhandel			
IDR	750.600 Bintang Oto Global Tbk PT	73	0,03
IDR	460.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	41	0,02
IDR	795.700 Matahari Department Store Tbk PT	90	0,04
IDR	2.736.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	149	0,07
IDR	804.900 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	34	0,02
Telekommunikation			
IDR	408.200 Indosat Tbk PT	67	0,03
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk Pt*	-	0,00
IDR	3.292.300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	255	0,12
Indonesien - insgesamt			
		4.093	1,94
Jersey (30. Juni 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	688.000 West China Cement Ltd	125	0,06
Jersey - insgesamt			
		125	0,06
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
USD	34.351 Adecoagro SA	149	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	10.291 Corp America Airports SA	22	0,01
Telekommunikation			
PLN	40.603 PLAY Communications SA	312	0,15
Luxemburg - insgesamt			
		483	0,23
Malaysia (30. Juni 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
MYR	46.008 British American Tobacco Malaysia Bhd	116	0,06
MYR	558.600 FGV Holdings Bhd	130	0,06
MYR	356.900 Leong Hup International Bhd	63	0,03
Fluggesellschaften			
MYR	447.800 AirAsia Group Bhd	91	0,04
Autohersteller			
MYR	258.800 DRB-Hicom Bhd	103	0,05
MYR	79.300 UMW Holdings Bhd	47	0,02
Banken			
MYR	301.900 Alliance Bank Malaysia Bhd	153	0,07
MYR	172.700 BIMB Holdings Bhd	138	0,07
Chemikalien			
MYR	131.900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	55	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
MYR	70.900 Scientex BHD	147	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	276.500 MMC Corp Bhd	47	0,02
MYR	409.370 Serba Dinamik Holdings Bhd	158	0,08
Computer			
MYR	171.533 Globetronics Technology BHD	85	0,04
MYR	110.400 Pentamaster Corp Bhd	133	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	27.950 AEON Credit Service M Bhd	62	0,03
MYR	203.750 Bursa Malaysia Bhd	346	0,16
MYR	537.050 Malaysia Building Society Bhd	78	0,04
Elektrizität			
MYR	428.500 Malakoff Corp Bhd	91	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	519.000 Ekovest BHD	62	0,03
MYR	187.400 Frontken Corp Bhd	110	0,05
MYR	637.300 Malaysian Resources Corp Bhd	70	0,04
MYR	148.315 Sunway Construction Group Bhd	65	0,03
Unterhaltung			
MYR	248.900 Berjaya Sports Toto Bhd	128	0,06
MYR	223.500 Magnum Bhd	115	0,05
Lebensmittel			
MYR	85.500 Guan Chong Bhd	53	0,02
Gesundheitsdienste			
MYR	657.600 KPJ Healthcare Bhd	129	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	25.300 Malaysian Pacific Industries Bhd	65	0,03
MYR	82.800 Mega First Corp BHD	121	0,06
Versicherungen			
MYR	67.700 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	70	0,03
Internet			
MYR	754.600 My EG Services Bhd	250	0,12
Maschinen - diversifiziert			
MYR	61.900 ViTrox Corp Bhd	132	0,06
Sonstige Fertigung			
MYR	136.200 ATA IMS Bhd	40	0,02
MYR	195.800 Cahya Mata Sarawak Bhd	71	0,03
MYR	185.300 Kossan Rubber Industries	368	0,18
MYR	212.700 SKP Resources Bhd	67	0,03
MYR	241.887 Supermax Corp Bhd	452	0,21
MYR	424.250 VS Industry Bhd	96	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	2.303.000 Sapura Energy Bhd	51	0,03
MYR	824.277 Velesto Energy Bhd	28	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	311.200 Eco World Development Group Bhd	30	0,02
MYR	395.100 IOI Properties Group Bhd	90	0,04
MYR	302.275 Mah Sing Group Bhd	38	0,02
MYR	165.882 Matrix Concepts Holdings Bhd	70	0,03
MYR	832.200 Sime Darby Property Bhd	132	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
MYR	547.700 SP Setia Bhd Group	108	0,05
MYR	469.000 UEM Sunrise Bhd	48	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	390.400 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	188	0,09
MYR	545.200 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	228	0,11
MYR	248.700 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	93	0,05
MYR	523.800 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	198	0,09
MYR	196.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	48	0,02
Einzelhandel			
MYR	212.100 Aeon Co M Bhd	50	0,02
MYR	267.700 Bermaz Auto Bhd	93	0,05
MYR	117.400 Padini Holdings Bhd	68	0,03
Halbleiter			
MYR	839.924 Inari Amertron Bhd	331	0,16
Telekommunikation			
MYR	104.600 TIME dotCom Bhd	266	0,13
Transportdienstleistungen			
MYR	196.000 Yinson Holdings BHD	270	0,13
Malaysia - insgesamt			
		6.935	3,29
Malta (30. Juni 2019: 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	285.193 Brait SE ¹	55	0,03
Malta - insgesamt			
		55	0,03
Marshall-Inseln (30. Juni 2019: 0,13 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	28.525 Atlas Corp ¹	217	0,10
Marshall-Inseln - insgesamt			
		217	0,10
Mexiko (30. Juni 2019: 2,71 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	205.736 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	107	0,05
Banken			
MXN	230.829 Banco del Bajio SA	195	0,09
MXN	344.584 Gentera SAB de CV	164	0,08
MXN	72.865 Regional SAB de CV	195	0,09
Baustoffe und Zubehör			
MXN	53.021 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	222	0,10
Chemikalien			
MXN	109.700 Alpek SAB de CV	83	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	142.309 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	265	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	112.867 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	522	0,25
MXN	436.600 Telesites SAB de CV	275	0,13
Lebensmittel			
MXN	69.080 Grupo Herdez SAB de CV	102	0,05
Versicherungen			
MXN	54.262 Qualitas Controladora SAB de CV	212	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2019: 2,71 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
MXN	251.474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	255	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	181.978 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	269	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	95.040 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	90	0,04
MXN	259.860 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	265	0,13
MXN	264.023 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	306	0,14
MXN	151.818 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	270	0,13
Einzelhandel			
MXN	150.600 Asea SAB de CV	147	0,07
MXN	108.282 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	126	0,06
MXN	146.847 La Comer SAB de CV	204	0,10
Telekommunikation			
MXN	269.855 Axtel SAB de CV	46	0,02
Wasser			
MXN	63.408 Grupo Rotoplas SAB de CV	40	0,02
Mexiko - insgesamt		4.360	2,07
Niederlande (30. Juni 2019: 0,05 %)			
Einzelhandel			
ZAR	1.234.793 Steinhoff International Holdings NV^	72	0,03
Niederlande - insgesamt		72	0,03
Pakistan (30. Juni 2019: 0,53 %)			
Autohersteller			
PKR	3.676 Indus Motor Co Ltd	22	0,01
Banken			
PKR	192.959 Bank Alfalah Ltd	39	0,02
PKR	148.000 National Bank of Pakistan	24	0,01
PKR	162.000 United Bank Ltd	100	0,05
Baustoffe und Zubehör			
PKR	57.663 Lucky Cement Ltd	158	0,07
Chemikalien			
PKR	76.640 Engro Corp Ltd	134	0,06
PKR	171.500 Engro Fertilizers Ltd	61	0,03
PKR	162.903 Fauji Fertilizer Co Ltd	107	0,05
Elektrizität			
PKR	222.427 Hub Power Co Ltd	96	0,05
Forst- und Papierprodukte			
PKR	10.500 Packages Ltd	22	0,01
Maschinen - diversifiziert			
PKR	12.357 Millat Tractors Ltd	52	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PKR	6.620 Mari Petroleum Co Ltd	49	0,03
PKR	30.536 Pakistan Oilfields Ltd	64	0,03
PKR	176.904 Pakistan Petroleum Ltd	91	0,04
PKR	68.676 Pakistan State Oil Co Ltd	65	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Pakistan (30. Juni 2019: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
PKR	31.346 Searle Co Ltd	37	0,02
Pakistan - insgesamt		1.121	0,53
Panama (30. Juni 2019: 0,03 %)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,21 %)			
Fluggesellschaften			
HKD	53.500 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	44	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	49.399 Luthai Textile Co Ltd 'B'	29	0,01
Autohersteller			
HKD	262.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	48	0,02
Biotechnologie			
HKD	11.100 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	51	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	104.550 China Fangda Group Co Ltd 'B'	40	0,02
USD	80.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	41	0,02
Chemikalien			
HKD	606.000 China BlueChemical Ltd 'H'	90	0,04
USD	136.600 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	54	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	120.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	55	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	114.800 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	30	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	224.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	87	0,04
Elektrizität			
HKD	859.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	96	0,05
Alternative Energien			
HKD	410.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	81	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	279.000 China Machinery Engineering Corp 'H'	74	0,04
HKD	44.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	62	0,03
HKD	133.500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'^	156	0,07
Umweltkontrolle			
HKD	62.000 Dongjiang Environmental Co Ltd 'H'	42	0,02
HKD	148.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	52	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	488.569 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	112	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	24.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	165	0,08
HKD	8.400 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	70	0,03
Innenausstattung			
HKD	151.000 Konka Group Co Ltd 'B'	45	0,02
Hotels			
USD	67.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	43	0,02
HKD	454.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'^	80	0,04
Maschinen - diversifiziert			
HKD	90.900 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	94	0,04
USD	35.000 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd 'B'	86	0,04
USD	73.508 Kama Co Ltd 'B'	31	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 1,21 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	94.200 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	32	0,02
USD	120.000 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	40	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	76.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	33	0,02
Bergbau			
USD	82.900 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	61	0,03
Sonstige Fertigung			
HKD	46.500 Cimc Vehicles Group Co Ltd 'H'^	33	0,02
Pharmazeutika			
HKD	98.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	67	0,04
USD	151.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	44	0,02
HKD	196.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	149	0,07
HKD	84.376 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'^	172	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	486.000 Beijing Capital Land Ltd 'H'	92	0,05
HKD	216.000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	47	0,02
HKD	10.600 Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H'	68	0,03
Halbleiter			
HKD	88.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	104	0,05
Software			
USD	101.500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	48	0,02
Textilien			
HKD	181.500 Weiqiao Textile Co 'H'	32	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	61.000 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd 'B'	41	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		2.921	1,39
Philippinen (30. Juni 2019: 0,99 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	68.200 Cebu Air Inc	54	0,03
Banken			
PHP	72.470 Security Bank Corp	150	0,07
Kohle			
PHP	347.000 Semirara Mining & Power Corp	88	0,04
Elektrizität			
PHP	424.200 First Gen Corp	209	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	1.295.000 DMCI Holdings Inc	107	0,05
Unterhaltung			
PHP	1.278.913 Bloomberry Resorts Corp	191	0,09
Lebensmittel			
PHP	653.400 D&L Industries Inc	66	0,03
Lebensmittelindustrie			
PHP	40.888 MacroAsia Corp	5	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	1.154.200 Alliance Global Group Inc	158	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2019: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
PHP	327.000 Allhome Corp	48	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PHP	831.700 Petron Corp	51	0,02
PHP	102.200 Pilipinas Shell Petroleum Corp	37	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	235.190 DoubleDragon Properties Corp	81	0,04
PHP	3.104.000 Filinvest Land Inc	62	0,03
PHP	1.301.500 Vista Land & Lifescapes Inc	96	0,05
Einzelhandel			
PHP	686.400 Cosco Capital Inc	70	0,03
PHP	471.700 Wilcon Depot Inc	146	0,07
Wasser			
PHP	403.500 Manila Water Co Inc	102	0,05
Philippinen - insgesamt			
		1.721	0,82
Polen (30. Juni 2019: 0,92 %)			
Banken			
PLN	27.378 Alior Bank SA^	112	0,05
PLN	9.337 Bank Handlowy w Warszawie SA^	91	0,05
PLN	199.306 Bank Millennium SA^	152	0,07
Chemikalien			
PLN	8.863 Ciech SA	72	0,03
PLN	13.448 Grupa Azoty SA	104	0,05
Kohle			
PLN	18.029 Jastrzebska Spolka Weglowa SA^	85	0,04
Computer			
PLN	19.420 Asseco Poland SA	324	0,15
Vertrieb und Großhandel			
PLN	685 Neuca SA^	88	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	5.550 KRUK SA	151	0,07
PLN	9.796 Warsaw Stock Exchange	104	0,05
Elektrizität			
PLN	68.477 Enea SA	124	0,06
PLN	22.816 Energa SA	47	0,02
PLN	313.549 Tauron Polska Energia SA^	187	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	3.923 Budimex SA^	212	0,10
Lebensmittel			
PLN	27.807 Eurocash SA^	122	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
PLN	111.146 Famur SA	62	0,03
Einzelhandel			
PLN	12.338 CCC SA	186	0,09
Software			
PLN	1.240 TEN Square Games SA	163	0,08
Polen - insgesamt			
		2.386	1,13
Katar (30. Juni 2019: 1,09 %)			
Banken			
QAR	505.081 Doha Bank QPSC	281	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2019: 1,09 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
QAR	52.913 Qatar National Cement Co QSC	53	0,02
Lebensmittel			
QAR	301.694 Baladna	103	0,05
Gesundheitsdienste			
QAR	47.535 Medicare Group	89	0,04
Versicherungen			
QAR	507.726 Qatar Insurance Co SAQ	263	0,12
Bergbau			
QAR	892.257 Qatar Aluminum Manufacturing	182	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	395.889 Gulf International Services QSC	160	0,08
Pharmazeutika			
QAR	614.391 Aamal Co	124	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	524.996 United Development Co QSC	163	0,08
Einzelhandel			
QAR	31.701 Al Meera Consumer Goods Co QSC	157	0,07
Telekommunikation			
QAR	546.669 Vodafone Qatar QSC	166	0,08
Transportdienstleistungen			
QAR	93.358 Gulf Warehousing Co	130	0,06
QAR	185.109 Qatar Navigation QSC	282	0,14
Katar - insgesamt			
		2.153	1,02
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %)			
Werbung			
KRW	2.138 Echo Marketing Inc	64	0,03
KRW	2.964 Innocean Worldwide Inc	110	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	12.049 Hanwha Aerospace Co Ltd	247	0,12
KRW	9.099 Hanwha Systems Co Ltd	67	0,03
KRW	3.489 LG Nex1 Co Ltd^	87	0,04
Landwirtschaft			
KRW	781 Easy Bio Inc	34	0,02
KRW	10.929 Harim Holdings Co Ltd	61	0,03
KRW	2.147 Mezzion Pharma Co Ltd	407	0,19
Fluggesellschaften			
KRW	41.546 Asiana Airlines Inc	133	0,06
KRW	3.132 Jejuair Co Ltd	42	0,02
KRW	4.238 Jin Air Co Ltd	36	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	8.800 COWELL FASHION Co Ltd	40	0,02
KRW	2.258 F&F Co Ltd	173	0,08
KRW	4.099 Handsome Co Ltd	119	0,06
KRW	6.246 Hansae Co Ltd	55	0,03
KRW	5.796 Hwaseung Enterprise Co Ltd	55	0,03
KRW	7.302 Youngone Corp	154	0,07
KRW	1.696 Youngone Holdings Co Ltd	54	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	5.313 Hyundai Wia Corp	153	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
KRW	33.668 Kumho Tire Co Inc	84	0,04
KRW	10.778 Mando Corp	200	0,10
KRW	11.343 Nexen Tire Corp	50	0,02
KRW	2.615 S&T Motiv Co Ltd	83	0,04
KRW	2.032 Sebang Global Battery Co Ltd	52	0,03
KRW	6.388 SL Corp^	73	0,03
Getränke			
KRW	10.335 Hite Jinro Co Ltd	376	0,18
KRW	1.234 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	105	0,05
KRW	2.138 Muhak Co Ltd	10	0,00
KRW	15.474 Naturecell Co Ltd	116	0,06
Biotechnologie			
KRW	8.210 ABLBio Inc	212	0,10
KRW	4.223 Amicogen Inc	103	0,05
KRW	11.798 CrystalGenomics Inc	156	0,07
KRW	1.061 Eutilex Co Ltd	61	0,03
KRW	12.233 GeneOne Life Science Inc	99	0,05
KRW	5.218 Genexine Co Ltd	407	0,19
KRW	1.866 Green Cross Cell Corp	63	0,03
KRW	6.961 Green Cross Holdings Corp^	139	0,07
KRW	668 Hugel Inc	262	0,12
KRW	7.669 iNtRON Biotechnology Inc	95	0,05
KRW	4.880 LegoChem Biosciences Inc	231	0,11
KRW	1.384 Medy-Tox Inc	168	0,08
KRW	17.947 Pharmicell Co Ltd^	275	0,13
KRW	5.889 Seegene Inc^	552	0,26
Baustoffe und Zubehör			
KRW	13.663 Eugene Corp	41	0,02
KRW	548 Hanil Cement Co Ltd	37	0,02
KRW	4.711 IS Dongseo Co Ltd	110	0,05
KRW	1.923 Kyung Dong Navien Co Ltd	67	0,03
KRW	17.624 Namsun Aluminum Co Ltd	90	0,05
KRW	46.181 Tongyang Inc	46	0,02
Chemikalien			
KRW	6.470 Ecopro Co Ltd	158	0,07
KRW	16.176 Foosung Co Ltd	108	0,05
KRW	2.868 Hansol Chemical Co Ltd	303	0,14
KRW	10.936 HDC Holdings Co Ltd^	77	0,04
KRW	5.973 Huchems Fine Chemical Corp	79	0,04
KRW	632 Hyosung Chemical Corp	55	0,03
KRW	1.572 KCC Corp	174	0,08
KRW	5.743 Kolon Industries Inc	153	0,07
KRW	1.106 Korea Petrochemical Ind Co Ltd^	104	0,05
KRW	2.021 LG Hausys Ltd	108	0,05
KRW	5.803 LOTTE Fine Chemical Co Ltd^	166	0,08
KRW	6.681 Namhae Chemical Corp	41	0,02
KRW	4.723 PI Advanced Materials Co Ltd	113	0,05
KRW	986 Samyang Corp	33	0,02
KRW	881 Samyang Holdings Corp	42	0,02
KRW	2.518 SK Chemicals Co Ltd	269	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	4.590 Songwon Industrial Co Ltd	49	0,02
KRW	2.674 Soulbrain Holdings Co Ltd*	213	0,10
KRW	91 Taekwang Industrial Co Ltd	53	0,03
KRW	1.787 Unid Co Ltd^	62	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	2.267 Cuckoo Homesys Co Ltd	63	0,03
KRW	20.426 Daea TI Co Ltd	104	0,05
KRW	1.557 Green Cross LabCell Corp	66	0,03
KRW	2.480 MegaStudyEdu Co Ltd^	74	0,04
KRW	6.839 NICE Holdings Co Ltd	121	0,06
KRW	10.378 NICE Information Service Co Ltd^	157	0,07
Computer			
KRW	1.795 Hyundai Autoever Corp	56	0,03
KRW	3.927 NHN KCP Corp	161	0,07
KRW	16.887 Posco ICT Co Ltd	59	0,03
KRW	7.390 Sangsangin Co Ltd	38	0,02
KRW	7.168 STCUBE^	63	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	2.489 Cosmax Inc	202	0,10
KRW	2.408 Kolmar BNH Co Ltd	81	0,04
KRW	4.453 Kolmar Korea Co Ltd	158	0,07
KRW	2.316 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	42	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	2.134 Halla Holdings Corp	47	0,02
KRW	12.502 HS Industries Co Ltd	72	0,04
KRW	10.080 Hyundai Bioscience Co Ltd	111	0,05
KRW	6.480 LF Corp	66	0,03
KRW	9.099 LG International Corp	118	0,06
KRW	48.418 SK Networks Co Ltd	191	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	10.480 Daishin Securities Co Ltd^	84	0,04
KRW	6.731 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	48	0,02
KRW	4.355 Daou Data Corp	46	0,02
KRW	8.103 Daou Technology Inc^	134	0,06
KRW	56.300 DGB Financial Group Inc	239	0,11
KRW	27.193 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	37	0,02
KRW	37.921 JB Financial Group Co Ltd	149	0,07
KRW	4.011 KIWOOM Securities Co Ltd	291	0,14
KRW	12.872 Meritz Financial Group Inc	101	0,05
KRW	1.558 Shinyoung Securities Co Ltd	55	0,03
KRW	83.046 Woori Investment Bank Co Ltd	40	0,02
KRW	31.490 Yuantia Securities Korea Co Ltd	68	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	2.962 Ecopro BM Co Ltd	297	0,14
KRW	4.850 L&F Co Ltd	124	0,06
KRW	5.821 LS Corp	168	0,08
Elektronik			
KRW	7.182 BH Co Ltd	118	0,06
KRW	8.394 Daeduck Co Ltd	40	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
KRW	19.613 Feelux Co Ltd	72	0,03
KRW	7.573 Iljin Materials Co Ltd	312	0,15
KRW	3.676 Koh Young Technology Inc	306	0,15
KRW	1.673 Korea Electric Terminal Co Ltd^	45	0,02
KRW	3.295 LEENO Industrial Inc	310	0,15
KRW	3.634 Mcnex Co Ltd	94	0,04
KRW	5.818 WiSoL Co Ltd	63	0,03
Alternative Energien			
KRW	2.035 CS Wind Corp	71	0,03
KRW	6.136 OCI Co Ltd	189	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	14.369 Dongwon Development Co Ltd	39	0,02
KRW	4.486 KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	56	0,03
KRW	7.139 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	172	0,08
KRW	13.083 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	170	0,08
Unterhaltung			
KRW	4.077 CJ CGV Co Ltd	69	0,03
KRW	8.126 JYP Entertainment Corp	143	0,07
KRW	15.093 Paradise Co Ltd	168	0,08
KRW	6.215 SM Entertainment Co Ltd	125	0,06
KRW	3.250 YG Entertainment Inc	101	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	6.487 Koentec Co Ltd	47	0,02
Lebensmittel			
KRW	1.734 Bingrae Co Ltd^	87	0,04
KRW	6.698 Daesang Corp^	144	0,07
KRW	8.828 Dongsuh Cos Inc	116	0,05
KRW	372 Dongwon F&B Co Ltd^	55	0,03
KRW	391 Dongwon Industries Co Ltd	65	0,03
KRW	709 Lotte Confectionery Co Ltd	62	0,03
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	37	0,02
KRW	1.080 Maeil Dairies Co Ltd	71	0,03
KRW	644 Nong Shim Holdings Co Ltd	44	0,02
KRW	996 NongShim Co Ltd	303	0,14
KRW	9.774 Orion Holdings Corp^	108	0,05
KRW	3.760 Pulmuone Co Ltd^	54	0,03
KRW	968 Samyang Foods Co Ltd	102	0,05
Lebensmittelindustrie			
KRW	13.649 Hyundai Greenfood Co Ltd^	88	0,04
Forst- und Papierprodukte			
KRW	5.394 Hansol Paper Co Ltd	63	0,03
KRW	26.560 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	127	0,06
Gasgesellschaften			
KRW	954 Korea District Heating Corp	26	0,01
KRW	3.897 SK Discovery Co Ltd^	126	0,06
KRW	746 SK Gas Ltd	46	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	4.150 Boditech Med Inc	60	0,03
KRW	46.185 CMG Pharmaceutical Co Ltd	153	0,07
KRW	2.252 Dentium Co Ltd	70	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
KRW	1.462 L&C Bio Co Ltd	123	0,06
KRW	8.355 NKMax Co Ltd	86	0,04
KRW	3.588 Osstem Implant Co Ltd	90	0,04
KRW	24.093 Telcon RF Pharmaceutical Inc	104	0,05
KRW	2.391 Value Added Technology Co Ltd	41	0,02
KRW	2.366 Vieworks Co Ltd	65	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	12.025 Chabiotech Co Ltd	200	0,09
KRW	6.665 Medipost Co Ltd	150	0,07
KRW	25.772 SillaJen Inc ^{*/}	246	0,12
Innenausstattung			
KRW	503 Cuckoo Holdings Co Ltd	33	0,01
KRW	3.541 Hanssem Co Ltd	254	0,12
KRW	3.105 LOTTE Himart Co Ltd	99	0,05
KRW	2.345 Winix Inc	39	0,02
KRW	2.771 Zinus Inc	184	0,09
Hotels			
KRW	9.884 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	106	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	3.005 Aekyung Industrial Co Ltd	59	0,03
KRW	6.510 Lock&Lock Co Ltd	60	0,03
Versicherungen			
KRW	99.334 Hanwha Life Insurance Co Ltd	112	0,05
KRW	25.114 Korean Reinsurance Co	154	0,07
KRW	17.014 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	179	0,09
KRW	20.217 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	45	0,02
KRW	13.879 Tongyang Life Insurance Co Ltd	33	0,02
Internet			
KRW	2.659 AfreecaTV Co Ltd	140	0,06
KRW	2.068 Ahnlab Inc	86	0,04
KRW	1.978 Cafe24 Corp	87	0,04
KRW	2.849 DoubleUGames Co Ltd [^]	189	0,09
KRW	12.117 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	43	0,02
KRW	6.844 Kginicis Co Ltd [^]	124	0,06
KRW	3.285 NHN Corp	226	0,11
KRW	4.711 Webzen Inc	86	0,04
KRW	2.996 Wemade Co Ltd	102	0,05
Anlagedienstleistungen			
KRW	7.791 Hankook Technology Group Co Ltd	84	0,04
Eisen und Stahl			
KRW	17.278 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	76	0,04
KRW	2.376 KISWIRE Ltd	30	0,01
KRW	3.161 Seah Besteel Corp	27	0,01
Freizeit			
KRW	18.349 Ananti Inc	147	0,07
KRW	3.033 Hana Tour Service Inc	97	0,05
KRW	10.134 Lotte Tour Development Co Ltd	112	0,05
Maschinen - diversifiziert			
KRW	2.977 DIO Corp	62	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
KRW	1.847 Doosan Co Ltd	58	0,03
KRW	5.766 Hyundai Elevator Co Ltd [^]	332	0,16
KRW	5.986 SFA Engineering Corp	163	0,07
KRW	7.022 Toptec Co Ltd	111	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	7.532 Doosan Fuel Cell Co Ltd	203	0,10
KRW	42.457 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd [^]	171	0,08
KRW	44.436 Doosan Infracore Co Ltd [^]	268	0,13
KRW	4.741 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	86	0,04
KRW	7.343 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	48	0,02
KRW	4.731 LS Electric Co Ltd [^]	188	0,09
Seetransport			
KRW	7.934 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	206	0,10
Medien			
KRW	8.870 Daekyo Co Ltd	32	0,02
KRW	1.572 Jcontentree Corp	40	0,02
KRW	7.805 KT Skylife Co Ltd	51	0,02
KRW	5.100 LG HelloVision Co Ltd	17	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	33.828 Aprogen KIC Inc [^]	82	0,04
Bergbau			
KRW	3.666 Doosan Solus Co Ltd	102	0,05
KRW	2.245 Iljin Diamond Co Ltd	79	0,04
KRW	5.717 Poongsan Corp	104	0,05
KRW	180 Young Poong Corp [^]	69	0,03
Sonstige Fertigung			
KRW	13.823 GemVax & Kael Co Ltd	222	0,11
KRW	828 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	79	0,04
KRW	15.454 Hyundai Rotem Co Ltd	197	0,09
KRW	1.590 SK Materials Co Ltd [^]	264	0,12
KRW	6.717 SKC Co Ltd	341	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	184 Hankook Shell Oil Co Ltd	35	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	1.674 Dongwon Systems Corp	29	0,01
KRW	2.762 Youlchon Chemical Co Ltd	34	0,02
Pharmazeutika			
KRW	3.114 Alteogen Inc	690	0,33
KRW	1.968 Anterogen Co Ltd	115	0,05
KRW	8.632 Binex Co Ltd	92	0,04
KRW	8.867 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	124	0,06
KRW	9.665 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	272	0,13
KRW	1.818 Celllivery Therapeutics Inc	145	0,07
KRW	2.136 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	193	0,09
KRW	895 Chongkundang Holdings Corp	89	0,04
KRW	3.856 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	55	0,03
KRW	7.252 Daewoong Co Ltd	164	0,08
KRW	1.538 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	169	0,08
KRW	1.086 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	86	0,04
KRW	1.663 Dong-A ST Co Ltd	120	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	1.492 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	150	0,07
KRW	5.511 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	57	0,03
KRW	1.887 Enzychem Lifesciences Corp	145	0,07
KRW	6.015 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	59	0,03
KRW	1.931 Green Cross Corp^	238	0,11
KRW	6.614 G-treeBNT Co Ltd	135	0,06
KRW	11.700 Hanall Biopharma Co Ltd^	273	0,13
KRW	2.330 Handok Inc	59	0,03
KRW	12.966 HLB Life Science CO LTD	201	0,09
KRW	1.378 Huons Co Ltd	62	0,03
KRW	2.301 Huons Global Co Ltd	60	0,03
KRW	3.425 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	43	0,02
KRW	4.611 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	245	0,12
KRW	1.109 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	43	0,02
KRW	10.702 JW Holdings Corp	48	0,02
KRW	5.564 JW Pharmaceutical Corp	168	0,08
KRW	12.412 Komipharm International Co Ltd	176	0,08
KRW	2.991 Korea United Pharm Inc	60	0,03
KRW	9.189 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	54	0,03
KRW	3.423 MedPacto Inc	152	0,07
KRW	6.469 Oscotec Inc	134	0,06
KRW	1.348 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	61	0,03
KRW	89.310 Rnl Bio Co Ltd*	-	0,00
KRW	4.454 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^	136	0,06
KRW	2.766 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	62	0,03
KRW	8.916 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	224	0,11
KRW	2.485 ST Pharm Co Ltd	83	0,04
KRW	1.789 Suheung Co Ltd^	79	0,04
KRW	8.390 Theragen Etex Co Ltd	73	0,03
KRW	26.756 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd^	123	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	12.910 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	226	0,11
KRW	47.278 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd^	67	0,03
KRW	9.110 Seobu T&D	49	0,02
KRW	2.712 SK D&D Co Ltd	61	0,03
Einzelhandel			
KRW	7.141 BGF Co Ltd	25	0,01
KRW	946 GS Home Shopping Inc	86	0,04
KRW	1.768 Hyundai Home Shopping Network Corp	94	0,04
KRW	907 Shinsegae International Inc	119	0,06
KRW	693 SPC Samlip Co Ltd	36	0,02
Halbleiter			
KRW	3.896 Advanced Process Systems Corp	76	0,04
KRW	1.316 Chunbo Co Ltd	100	0,05
KRW	14.508 Daeduck Electronics Co Ltd	94	0,04
KRW	11.547 DB HiTek Co Ltd	277	0,13
KRW	10.919 Dongjin Semichem Co Ltd	256	0,12
KRW	3.472 Duk San Neolux Co Ltd	97	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 15,72 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
KRW	2.835 Eo Technics Co Ltd	223	0,11
KRW	8.667 Hanmi Semiconductor Co Ltd	54	0,02
KRW	1.739 Innux Advanced Materials Co Ltd	65	0,03
KRW	2.227 ITM Semiconductor Co Ltd	108	0,05
KRW	5.298 NEPES Corp	126	0,06
KRW	2.599 Samwha Capacitor Co Ltd	115	0,05
KRW	12.378 Seoul Semiconductor Co Ltd	138	0,06
KRW	20.766 SFA Semicon Co Ltd	87	0,04
KRW	3.746 Silicon Works Co Ltd	120	0,06
KRW	4.891 TES Co Ltd^	87	0,04
KRW	1.434 Tokai Carbon Korea Co Ltd	103	0,05
KRW	9.908 Wonik Holdings Co Ltd	37	0,02
KRW	9.724 WONIK IPS Co Ltd	288	0,14
KRW	25.249 Yuyang DNU Co Ltd*	23	0,01
Software			
KRW	2.903 Com2uSCorp	284	0,13
KRW	1.158 Lotte Data Communication Co^	35	0,02
Telekommunikation			
KRW	2.318 HFR Inc	67	0,03
KRW	3.026 Hyosung Corp^	158	0,08
KRW	2.313 OptoElectronics Solutions Co Ltd	91	0,05
KRW	12.305 Partron Co Ltd	90	0,04
KRW	4.372 RFHIC Corp	132	0,06
KRW	4.217 Seojin System Co Ltd	112	0,05
KRW	2.122 Ubiquoss Holdings Inc	59	0,03
Textilien			
KRW	818 Hyosung TNC Co Ltd	76	0,03
KRW	4.486 LEMON Co Ltd	61	0,03
Transportdienstleistungen			
KRW	1.863 AK Holdings Inc	29	0,01
KRW	1.952 Hanjin Transportation Co Ltd	71	0,03
KRW	90.306 HMM Co Ltd	352	0,17
KRW	4.146 Korea Line Corp	59	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		35.883	17,03
Russische Föderation (30. Juni 2019: 1,00 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	154.454 Aeroflot PJSC	177	0,08
Banken			
RUB	3.204.693 Credit Bank of Moscow PJSC	251	0,12
Elektrizität			
RUB	5.414.049 ENEL RUSSIA PJSC	76	0,04
RUB	4.230.400 Mosenergo PJSC	132	0,06
RUB	8.452.902 OGC-2 PJSC	94	0,05
RUB	4.003.827 Unipro PJSC	156	0,07
Eisen und Stahl			
USD	33.863 Mechel PJSC ADR	58	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	23.292 TMK PJSC RegS GDR	77	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2019: 1,00 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	80.118 LSR Group PJSC GDR	158	0,07
Einzelhandel			
RUB	144.244 Detsky Mir PJSC	204	0,10
Telekommunikation			
RUB	293.351 Rostelecom PJSC	361	0,17
USD	55.051 Sistema PJSC RegS GDR	261	0,12
Russische Föderation - insgesamt			
		2.005	0,95
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 1,15 %)			
Baustoffe und Zubehör			
SAR	16.247 Arabian Cement Co	114	0,06
SAR	28.051 City Cement Co	121	0,06
SAR	14.211 Eastern Province Cement Co	110	0,05
SAR	23.651 Najran Cement Co	68	0,03
SAR	24.388 Northern Region Cement Co	64	0,03
SAR	14.316 Qassim Cement Co	229	0,11
SAR	9.423 Saudi Ceramic Co	84	0,04
SAR	21.599 Southern Province Cement Co	313	0,15
SAR	30.295 Yamama Cement Co	175	0,08
SAR	25.748 Yanbu Cement Co	192	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	5.607 Maharah Human Resources Co	103	0,05
SAR	12.175 United International Transportation Co	99	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	29.639 Saudi Ground Services Co	222	0,11
Lebensmittel			
SAR	6.165 Herfy Food Services Co	74	0,03
SAR	15.915 National Agriculture Development Co	119	0,06
SAR	5.258 Saudia Dairy & Foodstuff Co	231	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
SAR	18.882 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	146	0,07
Gesundheitsdienste			
SAR	19.693 Al Hammadi Co for Development and Investment	115	0,05
SAR	8.085 Dallah Healthcare Co	101	0,05
SAR	11.968 Middle East Healthcare Co	97	0,05
SAR	16.184 Mouwasat Medical Services Co	390	0,18
SAR	7.270 National Medical Care Co	81	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
SAR	23.605 Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	65	0,03
Wohnungsbau			
SAR	27.541 Arriyadh Development Co	108	0,05
Hotels			
SAR	14.628 Dur Hospitality Co	97	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
SAR	4.184 Saudi Co For Hardware CJSC	49	0,02
Versicherungen			
SAR	6.112 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	98	0,05
Anlagedienstleistungen			
SAR	14.586 Alujain Holding	104	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 1,15 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
SAR	6.939 Leejam Sports Co JSC	108	0,05
SAR	45.330 Seera Group Holding	194	0,09
Medien			
SAR	11.822 Saudi Research & Marketing Group	198	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	9.690 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	163	0,08
Pharmazeutika			
SAR	14.407 Saudi Chemical Co Holding	88	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	31.358 Saudi Real Estate Co	106	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	24.745 Jadwa REIT Saudi Fund (REIT)	74	0,03
Einzelhandel			
SAR	24.232 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	122	0,06
SAR	12.164 National Gas & Industrialization Co	92	0,04
SAR	9.583 United Electronics Co	141	0,07
Telekommunikation			
SAR	92.980 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	281	0,13
Transportdienstleistungen			
SAR	20.889 Saudi Public Transport Co	79	0,04
Saudi-Arabien - insgesamt			
		5.415	2,57
Singapur (30. Juni 2019: 0,02 %)			
Chemikalien			
HKD	146.000 China XLX Fertiliser Ltd	34	0,02
Singapur - insgesamt			
		34	0,02
Südafrika (30. Juni 2019: 5,45 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	12.214 Astral Foods Ltd	103	0,05
Computer			
ZAR	61.548 DataTec Ltd	94	0,04
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	55.035 Reunert Ltd	108	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	241.801 Alexander Forbes Group Holdings Ltd ^a	66	0,03
ZAR	67.925 Coronation Fund Managers Ltd ^a	156	0,07
ZAR	92.192 Investec Ltd	183	0,09
ZAR	28.001 JSE Ltd	197	0,09
ZAR	47.891 Ninety One Ltd	121	0,06
ZAR	157.040 Transaction Capital Ltd	168	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	17.876 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	104	0,05
Lebensmittel			
ZAR	26.406 Oceana Group Ltd	108	0,05
ZAR	49.026 Tongaat Hulett Ltd	15	0,01
ZAR	297.125 Zeder Investments Ltd	40	0,02
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	172.737 Sappi Ltd	270	0,13
Gesundheitsdienste			
ZAR	394.881 Netcare Ltd	310	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Südafrika (30. Juni 2019: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
ZAR	70.235 Allied Electronics Corp Ltd 'A'	82	0,04
ZAR	105.410 AVI Ltd	428	0,20
Versicherungen			
ZAR	41.341 Liberty Holdings Ltd	157	0,07
Bergbau			
ZAR	36.631 African Rainbow Minerals Ltd	357	0,17
ZAR	134.693 DRDGOLD Ltd	209	0,10
ZAR	148.840 Harmony Gold Mining Co Ltd	615	0,29
ZAR	45.999 Royal Bafokeng Platinum Ltd^	92	0,04
Sonstige Fertigung			
ZAR	36.452 AECI Ltd	162	0,08
Pharmazeutika			
ZAR	15.831 Adcock Ingram Holdings Ltd	44	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	194.733 Attacq Ltd (REIT)	56	0,03
ZAR	152.095 Equites Property Fund Ltd (REIT)	146	0,07
ZAR	235.629 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	105	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	389.503 Fortress Ltd (REIT) 'A'	279	0,13
ZAR	193.742 Investec Property Fund Ltd (REIT)	104	0,05
ZAR	1.845.242 Redefine Properties Ltd (REIT)	352	0,17
ZAR	106.831 Resilient Ltd (REIT)	266	0,12
Einzelhandel			
ZAR	69.858 Barloworld Ltd^	277	0,13
ZAR	90.795 Dis-Chem Pharmacies Ltd	92	0,05
ZAR	77.102 Foschini Group Ltd	285	0,14
ZAR	37.199 Massmart Holdings Ltd	49	0,02
ZAR	51.055 Motus Holdings Ltd^	90	0,04
ZAR	118.841 Super Group Ltd	109	0,05
ZAR	138.500 Truworths International Ltd	271	0,13
Lagerwesen			
ZAR	112.299 Stor-Age Property Ltd (REIT)	89	0,04
Telekommunikation			
ZAR	99.713 Telkom SA SOC Ltd^	170	0,08
Transportdienstleistungen			
ZAR	51.579 Imperial Logistics Ltd^	117	0,06
ZAR	883.741 KAP Industrial Holdings Ltd	126	0,06
Südafrika - insgesamt			
		7.172	3,40
Spanien (30. Juni 2019: 0,04 %)			
Einzelhandel			
PLN	23.483 AmRest Holdings SE^	135	0,06
Spanien - insgesamt			
		135	0,06
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %)			
Landwirtschaft			
TWD	191.455 Great Wall Enterprise Co Ltd	277	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	220.000 Lealea Enterprise Co Ltd	56	0,03
TWD	66.121 Makalot Industrial Co Ltd	347	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
TWD	19.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd^	88	0,04
TWD	157.000 Roo Hsing Co Ltd^	71	0,03
Autohersteller			
TWD	74.800 China Motor Corp	93	0,05
TWD	180.000 Sanyang Motor Co Ltd^	129	0,06
TWD	287.000 Yulon Motor Co Ltd	210	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	23.193 Cub Elecparts Inc^	120	0,06
TWD	39.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	67	0,03
TWD	15.000 Global PMX Co Ltd^	87	0,04
TWD	63.384 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	217	0,10
TWD	182.792 Kenda Rubber Industrial Co Ltd^	182	0,09
TWD	128.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	192	0,09
TWD	110.000 Tong Yang Industry Co Ltd	136	0,07
Banken			
TWD	141.141 Bank of Kaohsiung Co Ltd	47	0,02
TWD	654.332 Far Eastern International Bank	246	0,12
TWD	236.000 King's Town Bank Co Ltd^	287	0,13
TWD	362.000 O-Bank Co Ltd	89	0,04
TWD	745.026 Taichung Commercial Bank Co Ltd	294	0,14
TWD	486.930 Union Bank Of Taiwan^	184	0,09
Getränke			
TWD	34.000 Grape King Bio Ltd	219	0,10
Biotechnologie			
TWD	85.000 Oneness Biotech Co Ltd	718	0,34
TWD	50.000 TaiMed Biologics Inc	152	0,07
Baustoffe und Zubehör			
TWD	137.000 Chia Hsin Cement Corp	82	0,04
TWD	332.831 Goldsun Building Materials Co Ltd	171	0,08
TWD	336.718 Taiwan Glass Industry Corp^	114	0,05
TWD	33.620 Xxentria Technology Materials Corp	62	0,03
Chemikalien			
TWD	109.408 China General Plastics Corp	70	0,03
TWD	407.306 China Man-Made Fiber Corp	92	0,04
TWD	1.080.650 China Petrochemical Development Corp^	303	0,14
TWD	46.000 China Steel Chemical Corp	164	0,08
TWD	289.723 Eternal Materials Co Ltd	307	0,15
TWD	147.094 Everlight Chemical Industrial Corp	74	0,04
TWD	286.000 Grand Pacific Petrochemical	141	0,07
TWD	213.847 International CSRC Investment Holdings Co^	146	0,07
TWD	21.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd^	95	0,05
TWD	98.900 Nantex Industry Co Ltd	130	0,06
TWD	184.000 Oriental Union Chemical Corp^	105	0,05
TWD	23.000 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	86	0,04
TWD	254.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	428	0,20
TWD	160.650 Taiwan Styrene Monomer^	89	0,04
TWD	192.000 TSRC Corp^	112	0,05
TWD	266.631 UPC Technology Corp^	90	0,04
TWD	231.455 USI Corp	96	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	55.000 Lung Yen Life Service Corp	109	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	24.000 Marketch International Corp [^]	69	0,03
TWD	21.170 Sporton International Inc	172	0,08
TWD	81.125 Taiwan Secom Co Ltd	240	0,12
TWD	93.680 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	118	0,06
Computer			
TWD	31.000 Adlink Technology Inc	87	0,04
TWD	253.620 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	69	0,03
TWD	104.000 Asia Vital Components Co Ltd	147	0,07
TWD	15.000 ASROCK Inc [^]	71	0,03
TWD	29.000 Aten International Co Ltd	87	0,04
TWD	22.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	128	0,06
TWD	9.000 Chief Telecom Inc	114	0,05
TWD	145.000 Clevo Co [^]	146	0,07
TWD	360.703 CMC Magnetics Corp	90	0,04
TWD	18.481 Ennoconn Corp [^]	176	0,08
TWD	73.954 Firich Enterprises Co Ltd [^]	75	0,04
TWD	39.079 Flytech Technology Co Ltd	94	0,05
TWD	117.000 Getac Technology Corp	172	0,08
TWD	166.000 Gigabyte Technology Co Ltd	369	0,18
TWD	37.868 IEI Integration Corp	56	0,03
TWD	20.000 Innodisk Corp	120	0,06
TWD	252.445 Mitac Holdings Corp [^]	277	0,13
TWD	130.102 Pan-International Industrial Corp	80	0,04
TWD	122.000 Primax Electronics Ltd [^]	198	0,09
TWD	462.000 Qisda Corp	276	0,13
TWD	62.000 Quanta Storage Inc	71	0,03
TWD	453.866 Ritek Corp	81	0,04
TWD	37.000 Systex Corp	102	0,05
Vertrieb und Großhandel			
TWD	17.300 Aurora Corp	54	0,03
TWD	118.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	107	0,05
TWD	167.188 Taiwan TEA Corp [^]	90	0,04
TWD	60.000 Test Rite International Co Ltd [^]	42	0,02
TWD	48.000 Wah Lee Industrial Corp	92	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	428.670 Capital Securities Corp	150	0,07
TWD	117.000 China Bills Finance Corp	61	0,03
TWD	53.000 Hotai Finance Co Ltd [^]	147	0,07
TWD	668.935 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	266	0,13
TWD	465.987 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd [^]	152	0,07
TWD	257.682 President Securities Corp	119	0,06
TWD	36.400 Yulon Finance Corp [^]	135	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	117.000 AcBel Polytech Inc	78	0,04
TWD	123.000 Darwin Precisions Corp	44	0,02
TWD	22.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	110	0,05
TWD	56.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	97	0,05
TWD	19.252 Voltronic Power Technology Corp	552	0,26
TWD	889.000 Walsin Lihwa Corp [^]	439	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
TWD	14.000 Advanced Ceramic X Corp	195	0,09
TWD	40.859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	125	0,06
TWD	8.780 ASMedia Technology Inc	427	0,20
TWD	131.780 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	137	0,07
TWD	10.000 Chaun-Choung Technology Corp [^]	90	0,04
TWD	112.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	151	0,07
TWD	64.890 Chilisin Electronics Corp [^]	198	0,09
TWD	120.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	108	0,05
TWD	112.560 Chroma ATE Inc	578	0,27
TWD	329.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	532	0,25
TWD	117.600 Coretronic Corp	127	0,06
TWD	61.000 Darfon Electronics Corp [^]	78	0,04
TWD	21.000 Egis Technology Inc [^]	137	0,07
TWD	104.702 FLEXium Interconnect Inc [^]	431	0,20
TWD	109.000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	124	0,06
TWD	112.648 Hannstar Board Corp	148	0,07
TWD	838.265 HannStar Display Corp [^]	184	0,09
TWD	46.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd	191	0,09
TWD	65.257 ITEQ Corp	326	0,16
TWD	96.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	229	0,11
TWD	43.000 Lite-On Semiconductor Corp	60	0,03
TWD	23.251 Lotes Co Ltd	298	0,14
TWD	11.557 Machvision Inc [^]	122	0,06
TWD	60.062 Merry Electronics Co Ltd [^]	284	0,14
TWD	76.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	204	0,10
TWD	81.600 Pan Jit International Inc	78	0,04
TWD	39.778 Pixart Imaging Inc [^]	229	0,11
TWD	143.000 Radiant Opto-Electronics Corp	574	0,27
TWD	40.000 SDI Corp [^]	65	0,03
TWD	57.000 Simplo Technology Co Ltd	617	0,29
TWD	73.408 Sinbon Electronics Co Ltd	371	0,18
TWD	109.000 Supreme Electronics Co Ltd	110	0,05
TWD	81.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	357	0,17
TWD	77.000 Taiwan Union Technology Corp	375	0,18
TWD	48.000 Test Research Inc	88	0,04
TWD	23.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	69	0,03
TWD	51.252 Topco Scientific Co Ltd	189	0,09
TWD	136.000 Tripod Technology Corp	604	0,29
TWD	100.000 TXC Corp	216	0,10
TWD	390.000 Unimicron Technology Corp	662	0,31
TWD	180.460 Unitech Printed Circuit Board Corp [^]	157	0,07
TWD	111.014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	149	0,07
Alternative Energien			
TWD	702.023 United Renewable Energy Co Ltd	156	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	433.000 BES Engineering Corp	104	0,05
TWD	112.000 Continental Holdings Corp	49	0,02
TWD	183.000 CTCI Corp [^]	242	0,12
TWD	117.000 Taiwan Cogeneration Corp	156	0,07
TWD	49.800 United Integrated Services Co Ltd	339	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
TWD	28.600 CHC Resources Corp	44	0,02
TWD	27.000 Cleanaway Co Ltd [^]	153	0,07
TWD	10.000 ECOVE Environment Corp	74	0,04
TWD	20.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	174	0,08
Lebensmittel			
TWD	47.000 Charoen Pokphand Enterprise	109	0,05
TWD	209.756 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	302	0,14
TWD	55.000 Namchow Holdings Co Ltd	86	0,04
TWD	40.000 Taisun Enterprise Co Ltd	31	0,02
TWD	15.902 Tiet Union Corp	66	0,03
TWD	112.000 Wei Chuan Foods Corp [^]	87	0,04
Forst- und Papierprodukte			
TWD	144.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	44	0,02
TWD	226.010 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	109	0,05
TWD	381.599 YFY Inc	178	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	13.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	116	0,05
TWD	36.033 Newmax Technology Co Ltd [^]	63	0,03
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Mfg Co [^]	-	0,00
TWD	17.000 St Shine Optical Co Ltd [^]	203	0,10
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp	149	0,07
Wohnungsbau			
TWD	244.093 Radium Life Tech Co Ltd	85	0,04
Innenausstattung			
TWD	268.000 E Ink Holdings Inc	369	0,18
Hotels			
TWD	17.000 Formosa International Hotels Corp [^]	87	0,04
Versicherungen			
TWD	104.220 Mercuries & Associates Holding Ltd	93	0,05
TWD	327.126 Mercuries Life Insurance Co Ltd	111	0,05
TWD	66.000 Shinkong Insurance Co Ltd [^]	80	0,04
Internet			
TWD	8.454 Addcn Technology Co Ltd	66	0,03
TWD	17.000 King Slide Works Co Ltd	193	0,09
TWD	32.449 PChome Online Inc [^]	130	0,06
Anlagendienstleistungen			
TWD	179.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	121	0,06
Eisen und Stahl			
TWD	34.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	97	0,05
TWD	100.000 China Metal Products [^]	94	0,04
TWD	311.000 Chung Hung Steel Corp	87	0,04
TWD	145.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	255	0,12
TWD	248.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp	188	0,09
Freizeit			
TWD	29.000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	160	0,08
TWD	31.000 Johnson Health Tech Co Ltd	75	0,04
TWD	21.364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	108	0,05
TWD	69.000 Merida Industry Co Ltd [^]	470	0,22
TWD	10.000 Power Wind Health Industry Inc	62	0,03
TWD	40.000 Rexon Industrial Corp Ltd [^]	107	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
TWD	90.000 Rechi Precision Co Ltd	52	0,03
TWD	38.250 Syncmold Enterprise Corp	105	0,05
TWD	551.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	505	0,24
TWD	37.000 Yungtay Engineering Co Ltd	71	0,03
Seetransport			
TWD	67.772 CSBC Corp Taiwan	53	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	86.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	73	0,04
TWD	33.700 San Shing Fastech Corp	52	0,03
TWD	43.028 Shin Zu Shing Co Ltd	217	0,10
TWD	293.504 TA Chen Stainless Pipe	270	0,13
TWD	111.700 YC INOX Co Ltd	94	0,04
TWD	306.731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	89	0,04
Bergbau			
TWD	235.000 Ton Yi Industrial Corp [^]	73	0,04
Sonstige Fertigung			
TWD	78.000 Asia Optical Co Inc [^]	185	0,09
TWD	91.000 Elite Material Co Ltd	492	0,23
TWD	25.458 Genius Electronic Optical Co Ltd	604	0,29
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	352.000 Kinpo Electronics [^]	129	0,06
Verpackungen und Behälter			
TWD	238.520 Cheng Loong Corp	189	0,09
TWD	61.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	114	0,05
Pharmazeutika			
TWD	90.814 Center Laboratories Inc [^]	231	0,11
TWD	29.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	84	0,04
TWD	36.314 OBI Pharma Inc	143	0,07
TWD	33.994 PharmaEngine Inc [^]	92	0,04
TWD	46.000 PharmaEssentia Corp	182	0,09
TWD	79.704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	102	0,05
TWD	31.346 TCI Co Ltd [^]	291	0,14
TWD	69.447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	179	0,08
TWD	55.850 YungShin Global Holding Corp	93	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	55.000 Chong Hong Construction Co Ltd	162	0,08
TWD	72.000 Farglory Land Development Co Ltd	115	0,05
TWD	78.344 Huaku Development Co Ltd	224	0,11
TWD	145.464 Hung Sheng Construction Ltd	88	0,04
TWD	86.000 Kindom Development Co Ltd	90	0,04
TWD	316.412 Prince Housing & Development Corp [^]	108	0,05
TWD	52.000 Run Long Construction Co Ltd [^]	109	0,05
TWD	111.978 Shining Building Business Co Ltd	38	0,02
TWD	65.398 Sinyi Realty Inc [^]	60	0,03
Einzelhandel			
TWD	36.166 Chicony Power Technology Co Ltd	83	0,04
TWD	316.000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	267	0,13
TWD	12.000 momo.com Inc	291	0,14
TWD	18.320 Poya International Co Ltd	361	0,17
TWD	108.000 Ruentex Industries Ltd	259	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
TWD	60.928 A-DATA Technology Co Ltd [^]	118	0,05
TWD	139.484 Ardentec Corp	150	0,07
TWD	8.000 ASPEED Technology Inc	336	0,16
TWD	37.940 Chang Wah Technology Co Ltd	39	0,02
TWD	205.000 Chipbond Technology Corp [^]	447	0,21
TWD	186.784 ChipMOS Technologies Inc	214	0,10
TWD	7.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	193	0,09
TWD	92.036 Elan Microelectronics Corp	376	0,18
TWD	90.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	118	0,05
TWD	19.000 eMemory Technology Inc [^]	313	0,15
TWD	34.000 Episil-Precision Inc	78	0,04
TWD	353.000 Epistar Corp	441	0,21
TWD	134.000 Everlight Electronics Co Ltd	141	0,07
TWD	75.484 Faraday Technology Corp [^]	119	0,06
TWD	53.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	69	0,03
TWD	27.000 Formosa Sumco Technology Corp	125	0,06
TWD	21.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	133	0,06
TWD	30.000 Global Unichip Corp	257	0,12
TWD	102.833 Greatek Electronics Inc	161	0,08
TWD	49.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	111	0,05
TWD	23.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	221	0,10
TWD	344.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	400	0,19
TWD	26.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	259	0,12
TWD	598.000 Macronix International [^]	628	0,30
TWD	34.000 Nuvoton Technology Corp	45	0,02
TWD	106.371 Sigurd Microelectronics Corp	146	0,07
TWD	163.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	524	0,25
TWD	35.000 Sitronix Technology Corp [^]	183	0,09
TWD	59.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	80	0,04
TWD	66.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	313	0,15
TWD	47.000 Transcend Information Inc [^]	115	0,05
TWD	68.000 Via Technologies Inc	77	0,04
TWD	46.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	143	0,07
TWD	170.727 Wafer Works Corp	193	0,09
TWD	48.000 XinTec Inc	182	0,09
Software			
TWD	19.000 International Games System Co Ltd	472	0,23
TWD	23.368 Soft-World International Corp	92	0,04
Telekommunikation			
TWD	37.594 Arcadyan Technology Corp [^]	106	0,05
TWD	605.862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	162	0,08
TWD	226.000 HTC Corp [^]	254	0,12
TWD	18.000 RichWave Technology Corp [^]	115	0,05
TWD	74.000 Sercomm Corp	196	0,09
TWD	103.029 Wistron NeWeb Corp [^]	225	0,11
Textilien			
TWD	379.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	145	0,07
TWD	321.912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	124	0,06
TWD	88.976 Taiwan Paiho Ltd	194	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 17,62 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
TWD	148.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	69	0,03
TWD	88.270 Sincere Navigation Corp	45	0,02
TWD	135.000 U-Ming Marine Transport Corp	143	0,07
TWD	183.000 Wan Hai Lines Ltd	102	0,05
TWD	366.857 Yang Ming Marine Transport Corp	81	0,04
Taiwan - insgesamt		47.452	22,52
Thailand (30. Juni 2019: 5,03 %)			
Werbung			
THB	643.300 Plan B Media Pcl NVDR [^]	125	0,06
Fluggesellschaften			
THB	258.800 Bangkok Airways PCL NVDR	52	0,03
THB	344.900 Thai Airways International PCL NVDR [^]	43	0,02
Banken			
THB	73.506 Kiattakin Bank PCL NVDR	95	0,05
THB	96.300 Thanachart Capital PCL NVDR	111	0,05
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.086.660 Dynasty Ceramic PCL NVDR	70	0,03
THB	237.400 Tipco Asphalt PCL NVDR	192	0,09
Chemikalien			
THB	239.400 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	66	0,03
THB	76.200 Vinythai PCL NVDR	54	0,03
Kohle			
THB	1.330.800 Banpu PCL NVDR	263	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	62.150 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	47	0,02
THB	118.600 JMT Network Services PCL NVDR	87	0,04
Vertrieb und Großhandel			
THB	292.500 STP & I PCL NVDR [^]	41	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	25.200 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	88	0,04
THB	432.975 Ratchhani Leasing PCL NVDR [^]	50	0,03
Elektrizität			
THB	1.298.949 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	109	0,05
THB	369.400 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	54	0,03
Elektronik			
THB	190.708 Hana Microelectronics PCL NVDR	171	0,08
THB	258.800 KCE Electronics PCL NVDR	191	0,09
Alternative Energien			
THB	184.600 BCPG PCL NVDR	93	0,04
THB	852.400 CK Power PCL NVDR	114	0,05
THB	172.600 SPCG PCL NVDR	91	0,04
THB	5.371.250 Super Energy Corp PCL NVDR	163	0,08
THB	882.700 TPI Polene Power PCL NVDR	115	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
THB	405.900 CH Karnchang PCL NVDR	263	0,13
THB	360.100 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	177	0,08
Unterhaltung			
THB	198.800 Major Cineplex Group PCL NVDR	97	0,05
Lebensmittel			
THB	190.100 GFPT PCL NVDR	80	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2019: 5,03 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
THB	514.020 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	33	0,01
THB	162.300 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R'	55	0,03
THB	151.300 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	128	0,06
Gesundheitsdienste			
THB	450.777 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	219	0,10
THB	1.563.800 Chularat Hospital PCL NVDR	124	0,06
THB	163.200 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	106	0,05
Wohnungsbau			
THB	770.100 AP Thailand PCL NVDR	147	0,07
THB	2.659.717 Quality Houses PCL NVDR [^]	193	0,09
THB	1.037.400 Singha Estate PCL NVDR	53	0,02
THB	2.886.707 WHA Corp PCL NVDR [^]	310	0,15
Hotels			
THB	164.600 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	123	0,06
Versicherungen			
THB	156.900 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	79	0,04
THB	39.000 TQM Corp PCL NVDR	168	0,08
Medien			
THB	173.500 RS PCL NVDR	92	0,04
Sonstige Fertigung			
THB	315.400 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	49	0,03
THB	292.740 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	258	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	343.399 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	233	0,11
THB	312.540 Esso Thailand PCL NVDR	71	0,04
THB	597.200 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	129	0,06
Verpackungen und Behälter			
THB	87.900 Polyplex Thailand PCL NVDR	47	0,02
Pharmazeutika			
THB	122.342 Mega Lifesciences PCL NVDR	147	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	261.200 Amata Corp PCL NVDR	130	0,06
THB	3.633.800 Bangkok Land PCL NVDR	120	0,06
THB	342.500 MBK PCL NVDR	154	0,07
THB	283.100 Origin Property PCL NVDR	50	0,02
THB	4.384.600 Sansiri PCL NVDR [^]	108	0,05
THB	471.400 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	33	0,02
THB	381.432 Siam Future Development PCL NVDR	56	0,03
THB	522.317 Supalai PCL NVDR	284	0,13
Einzelhandel			
THB	171.200 Com7 PCL NVDR	156	0,07
THB	195.833 Dohome Pcl Nvdr	66	0,03
THB	277.600 PTG Energy PCL NVDR	146	0,07
Telekommunikation			
THB	1.255.800 Jasmine International PCL NVDR	145	0,07
Transportdienstleistungen			
THB	310.400 Prima Marine PCL NVDR	78	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2019: 5,03 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
THB	492.818 TTW PCL NVDR	211	0,10
Thailand - insgesamt		7.603	3,61
Türkei (30. Juni 2019: 1,17 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	11.877 Pegasus Hava Tasimaciligi AS [^]	96	0,04
Autohersteller			
TRY	2.753 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	60	0,03
Banken			
TRY	188.205 Türkiye Halk Bankasi AS [^]	176	0,08
TRY	408.076 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	77	0,04
Getränke			
TRY	23.999 Coca-Cola Icecek AS	152	0,07
Chemikalien			
TRY	49.451 Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	52	0,03
TRY	346.527 Petkim Petrokimya Holding AS [^]	216	0,10
TRY	55.726 Sasa Polyester Sanayi AS	88	0,04
TRY	117.281 Soda Sanayii AS [^]	105	0,05
Elektrizität			
TRY	72.452 Enerjisa Enerji AS	91	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	59.227 Tekfen Holding AS [^]	147	0,07
Lebensmittel			
TRY	23.149 Migros Ticaret AS	130	0,06
TRY	58.670 Sok Marketler Ticaret AS	115	0,06
TRY	49.978 Ulker Biskuvi Sanayi AS	177	0,08
Gesundheitsdienste			
TRY	27.629 MLP Saglik Hizmetleri AS [^]	80	0,04
Innenausstattung			
TRY	23.055 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	55	0,03
Haushaltsartikel			
TRY	59.902 Anadolu Cam Sanayii AS	41	0,02
Eisen und Stahl			
TRY	253.632 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' [^]	120	0,06
Bergbau			
TRY	11.340 Koza Altin Isletmeleri AS	138	0,07
TRY	67.645 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	132	0,06
Sonstige Fertigung			
TRY	146.911 Trakya Cam Sanayii AS [^]	77	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	24.528 Aygaz AS	43	0,02
Pharmazeutika			
TRY	22.324 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	29	0,01
Pipelines			
TRY	339.525 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	104	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	562.526 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) [^]	168	0,08
Einzelhandel			
TRY	12.130 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	84	0,04
Türkei - insgesamt		2.753	1,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

				% des Netto-inventar-werts
Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	
Aktien (30. Juni 2019: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,59 %)				
Fluggesellschaften				
AED	765.911	Air Arabia PJSC	256	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
AED	364.508	Amanat Holdings PJSC	85	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AED	680.322	Dubai Financial Market PJSC	153	0,07
AED	242.024	SHUAA Capital PSC	34	0,02
Elektrizität				
AED	52.770	National Central Cooling Co PJSC	28	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
AED	320.958	Drake & Scull International PJSC*	16	0,01
AED	679.336	Dubai Investments PJSC	214	0,10
Unterhaltung				
AED	1.016.918	DXB Entertainments PJSC	35	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
AED	1.139.704	Dana Gas PJSC	199	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	518.606	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	97	0,04
AED	534.595	Deyaar Development PJSC	40	0,02
AED	680.786	Union Properties PJSC	56	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			1.213	0,58
Aktien - insgesamt			209.372	99,36
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Hongkong (30. Juni 2019: 0,00 %)				
HKD	136.600	China Lumena New Materials Corp	-	0,00
Hongkong - insgesamt			-	0,00
Indien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
INR	6.713	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	-	0,00
INR	8.224	Arvind Fashions Ltd	7	0,00
Indien - insgesamt			7	0,00
Indonesien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,00 %)				
KRW	2.148	CJ CGV Co Ltd	5	0,01
KRW	1.157	Jejuair Co Ltd	3	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			8	0,01
Bezugsrechte - insgesamt			15	0,01
Währ.	Anzahl der Kon-trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,02 %)				
USD	27	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	1.326	5
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	209.392	99,37
Zahlungsmittel†	805	0,38
Sonstiges Nettovermögen	532	0,25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	210.729	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 665.465 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 139.604 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
†Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	209.387	99,13
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.836	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	211.228	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,12 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %)			
Argentinien (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	20.609 YPF SA ADR	118	0,02
Telekommunikation			
USD	10.146 Telecom Argentina SA ADR	91	0,01
Argentinien - insgesamt			
		209	0,03
Bermuda (30. Juni 2019: 1,00 %)			
Autohersteller			
HKD	321.753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd^	288	0,05
Banken			
USD	7.250 Credicorp Ltd	969	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	198.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	106	0,02
HKD	117.144 Shenzhen International Holdings Ltd	187	0,03
Unterhaltung			
HKD	1.340.000 Alibaba Pictures Group Ltd^	178	0,03
Forst- und Papierprodukte			
HKD	149.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd	135	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	282.200 China Gas Holdings Ltd^	870	0,14
HKD	94.000 China Resources Gas Group Ltd	458	0,07
Innenausstattung			
HKD	132.000 Haier Electronics Group Co Ltd^	399	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	364.000 Kunlun Energy Co Ltd	236	0,04
Pharmazeutika			
HKD	189.057 Luye Pharma Group Ltd	116	0,02
Einzelhandel			
HKD	386.000 Alibaba Health Information Technology Ltd^	1.125	0,18
HKD	979.000 GOME Retail Holdings Ltd^	163	0,02
Wasser			
HKD	508.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	198	0,03
Bermuda - insgesamt			
		5.428	0,86
Brasilien (30. Juni 2019: 7,34 %)			
Banken			
BRL	141.472 Banco Bradesco SA	488	0,08
BRL	458.579 Banco Bradesco SA (Pref)	1.729	0,27
BRL	92.573 Banco do Brasil SA	542	0,09
BRL	34.766 Banco Santander Brasil SA	177	0,03
BRL	503.894 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.336	0,37
Getränke			
BRL	485.666 Ambev SA	1.251	0,20
Chemikalien			
BRL	19.368 Braskem SA (Pref) 'A'	82	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	121.059 CCR SA	320	0,05
BRL	123.323 Cielo SA	104	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
BRL	179.875 Cogna Educacao	216	0,03
BRL	65.557 Localiza Rent a Car SA	488	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	75.410 Natura & Co Holding SA	548	0,09
BRL	3.634 Natura & Co Holding SA 'non-voting share'	26	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	216.337 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.171	0,35
BRL	24.418 Banco BTG Pactual SA	340	0,05
Elektrizität			
BRL	35.453 Centrais Eletricas Brasileiras SA	200	0,03
BRL	24.199 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	142	0,02
BRL	100.164 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	201	0,03
BRL	10.200 Cia Paranaense de Energia (Pref)	113	0,02
BRL	17.900 CPFL Energia SA	100	0,02
BRL	19.294 Energisa SA	172	0,03
BRL	21.702 Engie Brasil Energia SA	166	0,03
BRL	97.765 Equatorial Energia SA	414	0,06
Lebensmittel			
BRL	59.838 BRF SA	232	0,04
BRL	15.412 Cia Brasileira de Distribuicao	199	0,03
BRL	111.248 JBS SA	428	0,07
Forst- und Papierprodukte			
BRL	56.071 Suzano SA	376	0,06
Gesundheitsdienste			
BRL	23.663 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	268	0,04
BRL	50.514 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	626	0,10
Versicherungen			
BRL	71.526 BB Seguridade Participacoes SA	355	0,06
BRL	92.024 IRB Brasil Resseguros S/A	185	0,03
BRL	9.705 Porto Seguro SA	89	0,01
BRL	30.968 Sul America SA	254	0,04
Internet			
BRL	22.386 B2W Cia Digital	437	0,07
Anlagendienstleistungen			
BRL	454.145 Itausa SA (Pref)	793	0,12
Eisen und Stahl			
BRL	83.169 Cia Siderurgica Nacional SA	162	0,03
BRL	115.574 Gerdau SA (Pref)	337	0,05
BRL	387.190 Vale SA	3.943	0,63
Maschinen - diversifiziert			
BRL	91.497 WEG SA	843	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	17.100 Cosan SA	221	0,04
BRL	77.496 Petrobras Distribuidora SA	304	0,05
BRL	388.875 Petroleo Brasileiro SA	1.582	0,25
BRL	479.862 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.883	0,30
BRL	79.643 Ultrapar Participacoes SA	267	0,04
Verpackungen und Behälter			
BRL	68.154 Klabin SA	252	0,04
Pharmazeutika			
BRL	41.889 Hypera SA	254	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. Juni 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
BRL	86.284	BR Malls Participacoes SA	158	0,02
BRL	26.410	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	99	0,02
Einzelhandel				
BRL	45.212	Atacadao SA	163	0,03
BRL	78.438	Lojas Americanas SA (Pref)	460	0,07
BRL	88.589	Lojas Renner SA	674	0,11
BRL	78.267	Magazine Luiza SA	1.021	0,16
BRL	22.626	Raia Drogasil SA	456	0,07
Telekommunikation				
BRL	48.772	Telefonica Brasil SA (Pref)	427	0,07
BRL	93.681	TIM Participacoes SA	242	0,04
Transportdienstleistungen				
BRL	112.719	Rumo SA	462	0,07
Wasser				
BRL	34.581	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	363	0,06
Brasilien - insgesamt			31.141	4,95
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	88.400	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	1.065	0,17
HKD	124.000	Topsports International Holdings Ltd	159	0,02
Autohersteller				
HKD	636.297	Geely Automobile Holdings Ltd^	1.002	0,16
USD	97.659	NIO Inc ADR^	754	0,12
Biotechnologie				
HKD	119.500	3SBio Inc^	151	0,02
USD	7.410	Hutchison China MediTech Ltd ADR	204	0,03
HKD	102.500	Innovent Biologics Inc^	761	0,12
USD	5.740	Zai Lab Ltd ADR	472	0,08
Baustoffe und Zubehör				
HKD	130.000	China Lesso Group Holdings Ltd	169	0,03
HKD	258.789	China Resources Cement Holdings Ltd	317	0,05
Chemikalien				
HKD	76.500	Kingboard Holdings Ltd	199	0,03
HKD	119.719	Kingboard Laminates Holdings Ltd	120	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	58.000	China East Education Holdings Ltd	105	0,02
HKD	65.000	China Education Group Holdings Ltd^	105	0,02
HKD	144.000	China Yuhua Education Corp Ltd	118	0,02
HKD	27.000	Koolearn Technology Holding Ltd^	108	0,02
USD	15.522	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	2.021	0,32
USD	41.020	TAL Education Group ADR	2.805	0,44
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	39.000	Vinda International Holdings Ltd	139	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	136.437	Chailease Holding Co Ltd	578	0,09
USD	3.590	Noah Holdings Ltd ADR	91	0,02
Elektronik				
HKD	78.664	AAC Technologies Holdings Inc	483	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	8.000	Silergy Corp	520	0,08
TWD	61.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	269	0,04
Alternative Energien				
HKD	437.473	Xinyi Solar Holdings Ltd^	414	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	237.000	China State Construction International Holdings Ltd^	138	0,02
Umweltkontrolle				
HKD	180.500	China Conch Venture Holdings Ltd^	762	0,12
Lebensmittel				
HKD	92.000	China Feihe Ltd^	184	0,03
HKD	299.000	China Mengniu Dairy Co Ltd^	1.142	0,18
HKD	196.091	Dali Foods Group Co Ltd^	119	0,02
HKD	222.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp^	344	0,06
HKD	145.721	Uni-President China Holdings Ltd	145	0,02
HKD	507.086	Want Want China Holdings Ltd^	383	0,06
HKD	50.000	Yihai International Holding Ltd^	513	0,08
Gasgesellschaften				
HKD	85.500	ENN Energy Holdings Ltd	962	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	42.000	AK Medical Holdings Ltd^	134	0,02
HKD	156.777	China Medical System Holdings Ltd	185	0,03
HKD	71.065	Hengan International Group Co Ltd^	556	0,09
Gesundheitsdienste				
HKD	103.236	Genscript Biotech Corp^	212	0,03
HKD	40.400	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^	615	0,10
HKD	98.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.802	0,29
Hotels				
USD	15.227	Huazhu Group Ltd ADR	534	0,09
Internet				
USD	2.955	51job Inc ADR	212	0,03
USD	10.534	58.com Inc ADR	568	0,09
USD	202.632	Alibaba Group Holding Ltd ADR^	43.708	6,95
USD	6.345	Autohome Inc ADR^	479	0,08
USD	29.723	Baidu Inc ADR	3.564	0,57
USD	5.416	Baozun Inc ADR	208	0,03
HKD	31.508	China Literature Ltd^	212	0,03
USD	23.725	iQIYI Inc ADR^	550	0,09
USD	91.717	JD.com Inc ADR	5.520	0,88
USD	6.087	JOYY Inc ADR^	539	0,09
HKD	384.800	Meituan Dianping 'B'	8.535	1,36
USD	17.148	Momo Inc ADR	300	0,05
USD	27.876	Pinduoduo Inc ADR	2.393	0,38
USD	6.890	SINA Corp	247	0,04
HKD	618.191	Tencent Holdings Ltd	39.769	6,32
USD	37.927	Tencent Music Entertainment Group ADR	511	0,08
HKD	85.200	Tongcheng-Elong Holdings Ltd^	153	0,02
USD	51.326	Trip.com Group Ltd ADR	1.330	0,21
USD	47.602	Vipshop Holdings Ltd ADR	948	0,15
USD	6.480	Weibo Corp ADR	218	0,03
Maschinen - diversifiziert				
HKD	68.000	Haitian International Holdings Ltd^	138	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
HKD	185.500	China Hongqiao Group Ltd	82	0,01
Sonstige Fertigung				
TWD	13.499	Airtac International Group	236	0,04
HKD	78.231	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.252	0,20
Verpackungen und Behälter				
HKD	135.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	72	0,01
Pharmazeutika				
HKD	52.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^	245	0,04
HKD	748.653	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.410	0,22
HKD	167.263	SSY Group Ltd	114	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	130.000	Agile Group Holdings Ltd^	153	0,02
HKD	143.000	China Aoyuan Group Ltd	173	0,03
HKD	204.094	China Evergrande Group	527	0,08
HKD	145.000	China Overseas Property Holdings Ltd	153	0,02
HKD	345.333	China Resources Land Ltd	1.308	0,21
HKD	346.000	CIFI Holdings Group Co Ltd	270	0,04
HKD	827.866	Country Garden Holdings Co Ltd^	1.017	0,16
HKD	148.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd^	687	0,11
HKD	134.000	Greentown Service Group Co Ltd	158	0,03
HKD	255.000	Kaisa Group Holdings Ltd	96	0,02
HKD	137.000	KWG Group Holdings Ltd^	230	0,04
HKD	152.809	Logan Group Co Ltd^	270	0,04
HKD	195.500	Longfor Group Holdings Ltd	930	0,15
HKD	234.553	Seazen Group Ltd	204	0,03
HKD	129.000	Shimao Group Holdings Ltd	546	0,09
HKD	384.471	Shui On Land Ltd^	64	0,01
HKD	251.000	SOHO China Ltd	88	0,01
HKD	278.000	Sunac China Holdings Ltd	1.164	0,19
HKD	216.412	Yuzhou Properties Co Ltd	94	0,01
HKD	168.000	Zhenro Properties Group Ltd	105	0,02
Einzelhandel				
HKD	115.499	ANTA Sports Products Ltd^	1.019	0,16
HKD	332.000	Bosideng International Holdings Ltd^	103	0,02
HKD	85.000	Haidilao International Holding Ltd	359	0,06
HKD	227.500	Li Ning Co Ltd	722	0,11
HKD	59.846	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	331	0,05
Halbleiter				
HKD	360.900	Semiconductor Manufacturing International Corp^	1.257	0,20
Software				
USD	10.611	Bilibili Inc ADR	491	0,08
USD	4.738	GSX Techedu Inc ADR	284	0,05
USD	6.848	HUYA Inc ADR^	128	0,02
HKD	256.855	Kingdee International Software Group Co Ltd	597	0,09
HKD	84.000	Kingsoft Corp Ltd	391	0,06
USD	8.819	NetEase Inc ADR	3.787	0,60
Telekommunikation				
USD	8.585	GDS Holdings Ltd ADR	684	0,11
HKD	1.129.400	Xiaomi Corp 'B'	1.871	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 16,06 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
USD	22.797	BEST Inc ADR^	98	0,01
USD	40.467	ZTO Express Cayman Inc ADR	1.485	0,24
Cayman-Inseln - insgesamt			157.216	24,99
Chile (30. Juni 2019: 0,92 %) (Fortsetzung)				
Banken				
CLP	4.752.590	Banco de Chile	420	0,07
CLP	5.367	Banco de Credito e Inversiones SA	183	0,03
CLP	7.089.703	Banco Santander Chile	290	0,04
Getränke				
CLP	17.189	Cia Cervecerias Unidas SA	124	0,02
CLP	35.736	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	87	0,01
Chemikalien				
CLP	13.110	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	341	0,05
Elektrizität				
CLP	919.256	Colbun SA	147	0,02
CLP	3.789.755	Enel Americas SA	573	0,09
CLP	3.228.619	Enel Chile SA	241	0,04
Lebensmittel				
CLP	158.045	Cencosud SA	222	0,04
Forst- und Papierprodukte				
CLP	118.326	Empresas CMPC SA	235	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	43.437	Empresas COPEC SA	292	0,05
Einzelhandel				
CLP	55.146	Cencosud Shopping SA	98	0,02
CLP	86.470	Falabella SA	274	0,04
Telekommunikation				
CLP	15.646	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	101	0,02
Wasser				
CLP	188.556	Aguas Andinas SA 'A'	64	0,01
Chile - insgesamt			3.692	0,59
Kolumbien (30. Juni 2019: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Banken				
COP	23.728	Bancolombia SA	152	0,02
COP	52.584	Bancolombia SA (Pref)	348	0,06
Elektrizität				
COP	48.132	Interconexion Electrica SA ESP	242	0,04
Anlagedienstleistungen				
COP	29.852	Grupo de Inversiones Suramericana SA	149	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	530.621	Ecopetrol SA	294	0,05
Kolumbien - insgesamt			1.185	0,19
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Banken				
CZK	9.030	Komerční banka as	210	0,03
CZK	57.765	Moneta Money Bank AS	130	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2019: 0,16 %) (Fortsetzung)				
		Elektrizität		
CZK	16.532	CEZ AS	353	0,06
		Tschechische Republik - insgesamt	693	0,11
Ägypten (30. Juni 2019: 0,13 %)				
		Landwirtschaft		
EGP	105.881	Eastern Co SAE	83	0,01
		Banken		
EGP	151.783	Commercial International Bank Egypt SAE	607	0,10
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EGP	45.877	ElSewedy Electric Co	19	0,00
		Ägypten - insgesamt	709	0,11
Griechenland (30. Juni 2019: 0,32 %)				
		Unterhaltung		
EUR	20.699	OPAP SA	196	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	7.810	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	108	0,02
		Einzelhandel		
EUR	6.102	FF Group*	-	0,00
EUR	10.500	JUMBO SA	189	0,03
		Telekommunikation		
EUR	26.625	Hellenic Telecommunications Organization SA	359	0,06
		Griechenland - insgesamt	852	0,14
Hongkong (30. Juni 2019: 3,29 %)				
		Autohersteller		
HKD	73.082	Sinotruk Hong Kong Ltd^	189	0,03
		Banken		
HKD	625.000	CITIC Ltd	587	0,09
		Getränke		
HKD	157.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	879	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	151.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	179	0,03
		Computer		
HKD	784.000	Lenovo Group Ltd	434	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	116.000	China Everbright Ltd^	168	0,03
HKD	236.000	Far East Horizon Ltd	200	0,03
		Elektrizität		
HKD	534.542	China Power International Development Ltd	98	0,02
HKD	216.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	255	0,04
		Elektronik		
HKD	82.000	BYD Electronic International Co Ltd	188	0,03
		Alternative Energien		
HKD	93.300	China Com Rich Rene Ene Invest*	-	0,00
HKD	387.666	China Everbright International Ltd^	205	0,03
		Lebensmittel		
HKD	370.536	Huishan Dairy*	-	0,00
		Gasgesellschaften		
HKD	55.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	184	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2019: 3,29 %) (Fortsetzung)				
		Hotels		
HKD	281.900	Fosun International Ltd^	359	0,06
		Versicherungen		
HKD	180.330	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd^	289	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	1.916.193	CNOOC Ltd	2.131	0,34
		Pharmazeutika		
HKD	172.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	99	0,02
HKD	267.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	129	0,02
HKD	602.400	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.138	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	596.000	China Jinmao Holdings Group Ltd^	419	0,07
HKD	416.000	China Overseas Land & Investment Ltd^	1.259	0,20
HKD	53.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	81	0,01
HKD	236.000	Shenzhen Investment Ltd	75	0,01
HKD	360.000	Sino-Ocean Group Holding Ltd	86	0,01
HKD	165.000	Wharf Holdings Ltd	335	0,05
HKD	839.992	Yuexiu Property Co Ltd^	150	0,03
		Einzelhandel		
HKD	270.741	Sun Art Retail Group Ltd^	463	0,07
		Halbleiter		
HKD	45.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	156	0,02
		Telekommunikation		
HKD	663.340	China Mobile Ltd	4.476	0,71
HKD	630.000	China Unicom Hong Kong Ltd	341	0,05
		Wasser		
HKD	316.000	Guangdong Investment Ltd	542	0,09
		Hongkong - insgesamt	16.094	2,56
Ungarn (30. Juni 2019: 0,28 %)				
		Banken		
HUF	24.873	OTP Bank Nyrt	869	0,14
		Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	44.266	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	261	0,04
		Pharmazeutika		
HUF	15.804	Richter Gedeon Nyrt	326	0,05
		Ungarn - insgesamt	1.456	0,23
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %)				
		Landwirtschaft		
INR	370.254	ITC Ltd	955	0,15
		Fluggesellschaften		
INR	9.662	InterGlobe Aviation Ltd	127	0,02
		Bekleidungs Einzelhändler		
INR	624	Page Industries Ltd	165	0,03
		Autohersteller		
INR	1.387	Eicher Motors Ltd	337	0,05
INR	78.170	Mahindra & Mahindra Ltd	529	0,08
INR	12.867	Maruti Suzuki India Ltd	995	0,16
INR	180.634	Tata Motors Ltd	235	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	722	Bosch Ltd	109	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
INR	102.218	Motherson Sumi Systems Ltd	128	0,02
Banken				
INR	225.873	Axis Bank Ltd	1.217	0,19
INR	44.909	Bandhan Bank Ltd	190	0,03
INR	519.730	ICICI Bank Ltd	2.419	0,38
INR	174.455	State Bank of India	412	0,07
USD	2.166	State Bank of India RegS GDR^	51	0,01
Getränke				
INR	45.178	Tata Consumer Products Ltd	232	0,04
INR	31.210	United Spirits Ltd	245	0,04
Biotechnologie				
INR	30.299	Biocon Ltd	157	0,02
Baustoffe und Zubehör				
INR	66.592	Ambuja Cements Ltd	171	0,03
INR	34.457	Grasim Industries Ltd	283	0,04
INR	939	Shree Cement Ltd	286	0,05
INR	12.037	UltraTech Cement Ltd	621	0,10
Chemikalien				
INR	31.047	Asian Paints Ltd	694	0,11
INR	26.432	Berger Paints India Ltd	173	0,03
INR	54.980	UPL Ltd	309	0,05
Kohle				
INR	136.602	Coal India Ltd	240	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	55.006	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	251	0,04
INR	7.141	Info Edge India Ltd	261	0,04
Computer				
INR	368.953	Infosys Ltd	3.596	0,57
INR	97.395	Tata Consultancy Services Ltd	2.686	0,43
INR	125.975	Wipro Ltd	367	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
INR	6.438	Colgate-Palmolive India Ltd	120	0,02
INR	58.478	Dabur India Ltd	361	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	19.635	Bajaj Finance Ltd	736	0,12
INR	4.628	HDFC Asset Management Co Ltd	152	0,02
INR	178.061	Housing Development Finance Corp Ltd	4.138	0,66
INR	32.688	LIC Housing Finance Ltd	115	0,02
INR	10.016	Piramal Enterprises Ltd	181	0,03
INR	83.151	REC Ltd	119	0,02
INR	9.737	Shriram Transport Finance Co Ltd	89	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	8.080	Siemens Ltd	117	0,02
Elektrizität				
INR	265.301	NTPC Ltd	336	0,05
INR	200.655	Power Grid Corp of India Ltd	465	0,08
Elektronik				
INR	22.988	Havells India Ltd	176	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
INR	48.011	Larsen & Toubro Ltd	600	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
USD	2.571	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR^	32	0,00
Lebensmittel				
INR	16.690	Avenue Supermarts Ltd	512	0,08
INR	5.817	Britannia Industries Ltd	278	0,04
INR	48.556	Marico Ltd	226	0,04
INR	2.555	Nestle India Ltd	581	0,09
Gasgesellschaften				
INR	166.930	GAIL India Ltd	226	0,04
INR	22.300	Indraprastha Gas Ltd	131	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	41.215	Godrej Consumer Products Ltd	377	0,06
INR	89.118	Hindustan Unilever Ltd	2.573	0,41
Versicherungen				
INR	4.153	Bajaj Finserv Ltd	322	0,05
INR	75.739	HDFC Life Insurance Co Ltd	551	0,09
INR	21.822	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	366	0,06
INR	35.891	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	202	0,03
INR	42.896	SBI Life Insurance Co Ltd	458	0,07
Eisen und Stahl				
INR	94.626	JSW Steel Ltd	238	0,04
INR	37.242	Tata Steel Ltd	161	0,02
Freizeit				
INR	8.516	Bajaj Auto Ltd	319	0,05
INR	10.530	Hero MotoCorp Ltd	355	0,06
Medien				
INR	93.464	Zee Entertainment Enterprises Ltd	212	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	23.429	Bharat Forge Ltd	99	0,01
Bergbau				
INR	129.750	Hindalco Industries Ltd	251	0,04
INR	200.910	Vedanta Ltd	283	0,04
Sonstige Fertigung				
INR	13.503	Pidilite Industries Ltd	245	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	72.281	Bharat Petroleum Corp Ltd	358	0,06
INR	67.346	Hindustan Petroleum Corp Ltd	193	0,03
INR	186.318	Indian Oil Corp Ltd	211	0,03
INR	260.154	Oil & Natural Gas Corp Ltd	280	0,04
INR	308.648	Reliance Industries Ltd	6.966	1,11
Pharmazeutika				
INR	31.006	Aurobindo Pharma Ltd	317	0,05
INR	36.924	Cipla Ltd	313	0,05
INR	9.100	Divi's Laboratories Ltd	275	0,04
INR	11.826	Dr Reddy's Laboratories Ltd	618	0,10
USD	635	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	34	0,01
INR	22.327	Lupin Ltd	269	0,04
INR	89.374	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	560	0,09
INR	5.398	Torrent Pharmaceuticals Ltd	169	0,03
Pipelines				
INR	65.512	Petronet LNG Ltd	224	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. Juni 2019: 8,89 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	65.818	DLF Ltd	129	0,02
Einzelhandel				
INR	8.834	Jubilant Foodworks Ltd	202	0,03
INR	34.208	Titan Co Ltd	430	0,07
Software				
INR	117.466	HCL Technologies Ltd	866	0,14
INR	51.664	Tech Mahindra Ltd	372	0,06
Telekommunikation				
INR	266.999	Bharti Airtel Ltd	1.980	0,31
INR	39.524	Bharti Infratel Ltd	116	0,02
Transportdienstleistungen				
INR	23.332	Container Corp Of India Ltd	129	0,02
Indien - insgesamt			50.155	7,97
Indonesien (30. Juni 2019: 2,11 %)				
Landwirtschaft				
IDR	830.157	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	324	0,05
IDR	53.700	Gudang Garam Tbk PT	177	0,03
IDR	893.311	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	103	0,02
Banken				
IDR	1.076.344	Bank Central Asia Tbk PT	2.146	0,34
IDR	2.043.787	Bank Mandiri Persero Tbk PT	708	0,11
IDR	728.840	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	234	0,04
IDR	6.034.715	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.280	0,20
Baustoffe und Zubehör				
IDR	175.599	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	145	0,02
IDR	331.468	Semen Indonesia Persero Tbk PT	223	0,04
Chemikalien				
IDR	2.981.100	Barito Pacific Tbk PT	242	0,04
Kohle				
IDR	1.599.400	Adaro Energy Tbk PT	111	0,02
Vertrieb und Großhandel				
IDR	189.931	United Tractors Tbk PT	220	0,03
Lebensmittel				
IDR	256.910	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	168	0,03
IDR	454.851	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	208	0,03
Forst- und Papierprodukte				
IDR	285.104	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	119	0,02
Gasgesellschaften				
IDR	1.120.252	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	89	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	807.970	Unilever Indonesia Tbk PT	447	0,07
Pharmazeutika				
IDR	2.237.559	Kalbe Farma Tbk PT	229	0,04
Einzelhandel				
IDR	604.100	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	64	0,01
IDR	2.159.961	Astra International Tbk PT	726	0,12
Telekommunikation				
IDR	5.358.836	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.144	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2019: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
IDR	428.000	XL Axiata Tbk PT	83	0,01
Indonesien - insgesamt			9.190	1,46
Insel Man (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	44.638	NEPI Rockcastle Plc	228	0,04
Insel Man - insgesamt			228	0,04
Jersey (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Bergbau				
RUB	25.070	Polymetal International Plc	491	0,08
Jersey - insgesamt			491	0,08
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,10 %)				
Computer				
USD	3.554	Globant SA^	533	0,08
Anlagedienstleistungen				
ZAR	14.553	Reinet Investments SCA	255	0,04
Luxemburg - insgesamt			788	0,12
Malaysia (30. Juni 2019: 2,11 %)				
Landwirtschaft				
MYR	18.200	Genting Plantations Bhd	42	0,01
MYR	71.600	HAP Seng Consolidated Bhd	147	0,02
MYR	219.717	IOI Corp Bhd	223	0,04
MYR	42.300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	219	0,03
MYR	75.100	QL Resources Bhd	168	0,03
Banken				
MYR	203.000	AMMB Holdings Bhd	147	0,02
MYR	641.524	CIMB Group Holdings Bhd	533	0,08
MYR	68.996	Hong Leong Bank Bhd	227	0,04
MYR	425.913	Malayan Banking Bhd	746	0,12
MYR	316.868	Public Bank Bhd	1.220	0,19
MYR	159.819	RHB Bank Bhd	179	0,03
Getränke				
MYR	18.300	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	106	0,02
MYR	17.900	Fraser & Neave Holdings Bhd	136	0,02
Chemikalien				
MYR	261.098	Petronas Chemicals Group Bhd	378	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	107.100	Westports Holdings Bhd	95	0,01
Vertrieb und Großhandel				
MYR	287.448	Sime Darby Bhd	144	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	26.907	Hong Leong Financial Group Bhd	82	0,01
Elektrizität				
MYR	244.486	Tenaga Nasional Bhd	663	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	210.500	Gamuda Bhd	179	0,03
MYR	114.720	Malaysia Airports Holdings Bhd	146	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. Juni 2019: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
MYR	8.000	Nestle Malaysia Bhd	261	0,04
MYR	65.260	PPB Group Bhd	271	0,05
MYR	232.129	Sime Darby Plantation Bhd	267	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
MYR	164.294	Top Glove Corp Bhd	617	0,10
Gesundheitsdienste				
MYR	234.600	IHH Healthcare Bhd	301	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MYR	267.120	IJM Corp Bhd	113	0,02
MYR	387.811	YTL Corp Bhd	75	0,01
Hotels				
MYR	241.745	Genting Bhd	231	0,04
MYR	341.340	Genting Malaysia Bhd	202	0,03
Bergbau				
MYR	160.100	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	169	0,03
Sonstige Fertigung				
MYR	183.300	Hartalega Holdings Bhd	556	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	30.773	Petronas Dagangan Bhd	148	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	429.282	Dialog Group Bhd	362	0,06
Pipelines				
MYR	76.997	Petronas Gas Bhd	303	0,05
Telekommunikation				
MYR	296.921	Axiata Group Bhd	246	0,04
MYR	352.798	DiGi.Com Bhd	355	0,05
MYR	258.100	Maxis Bhd	323	0,05
MYR	119.285	Telekom Malaysia Bhd	116	0,02
Transportdienstleistungen				
MYR	139.004	MISC Bhd	248	0,04
Malaysia - insgesamt			10.944	1,74
Mexiko (30. Juni 2019: 2,51 %)				
Banken				
MXN	280.880	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	969	0,15
MXN	256.829	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	177	0,03
Getränke				
MXN	46.224	Arca Continental SAB de CV	202	0,03
MXN	56.800	Becle SAB de CV	109	0,02
MXN	55.838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	243	0,04
MXN	208.778	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.287	0,20
Baustoffe und Zubehör				
MXN	1.639.943	Cemex SAB de CV	460	0,07
Chemikalien				
MXN	113.554	Orbia Advance Corp SAB de CV	167	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	22.900	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	164	0,03
Elektrizität				
MXN	59.633	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	171	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	40.479	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	289	0,05
MXN	23.662	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	263	0,04
Lebensmittel				
MXN	23.575	Gruma SAB de CV 'B'	253	0,04
MXN	173.229	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	289	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MXN	318.834	Alfa SAB de CV 'A'	179	0,03
MXN	44.110	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	85	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	157.395	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	244	0,04
Medien				
MXN	265.029	Grupo Televisa SAB	277	0,04
Bergbau				
MXN	337.412	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	780	0,13
MXN	14.579	Industrias Penoles SAB de CV	148	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	362.137	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	286	0,05
Einzelhandel				
MXN	565.097	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.349	0,21
Telekommunikation				
MXN	3.632.418	America Movil SAB de CV 'L'	2.319	0,37
MXN	34.620	Megacable Holdings SAB de CV	101	0,01
Mexiko - insgesamt			10.811	1,72
Niederlande (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Lebensmittel				
RUB	13.532	X5 Retail Group NV GDR	475	0,08
Niederlande - insgesamt			475	0,08
Pakistan (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Banken				
PKR	70.900	Habib Bank Ltd	41	0,00
PKR	52.100	MCB Bank Ltd	50	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
PKR	44.700	Oil & Gas Development Co Ltd	29	0,01
Pakistan - insgesamt			120	0,02
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	280.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	127	0,02
Fluggesellschaften				
HKD	162.000	Air China Ltd 'H'^	97	0,02
HKD	173.819	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	62	0,01
HKD	183.292	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	81	0,01
Autohersteller				
HKD	177.128	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	76	0,01
HKD	66.000	BYD Co Ltd 'H'^	510	0,08
HKD	308.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	184	0,03
HKD	338.530	Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	211	0,03
HKD	317.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'^	229	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	53.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	127	0,02
HKD	220.800 Weichai Power Co Ltd 'H'^	411	0,07
Banken			
HKD	2.906.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.170	0,19
HKD	8.453.687 Bank of China Ltd 'H'	3.130	0,50
HKD	909.300 Bank of Communications Co Ltd 'H'	561	0,09
HKD	919.800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	401	0,06
HKD	10.368.870 China Construction Bank Corp 'H'	8.388	1,33
HKD	291.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	109	0,02
HKD	414.995 China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	1.909	0,30
HKD	614.461 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	422	0,07
HKD	316.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	124	0,02
HKD	6.492.369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.937	0,62
HKD	1.007.616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	579	0,09
Getränke			
HKD	11.100 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	119	0,02
HKD	41.600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^	309	0,05
Biotechnologie			
HKD	6.400 CanSino Biologics Inc 'H'	177	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	134.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	903	0,14
HKD	424.000 China National Building Material Co Ltd 'H'	451	0,07
Chemikalien			
HKD	437.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'^	105	0,02
Kohle			
HKD	369.988 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	579	0,09
USD	121.000 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	78	0,01
HKD	166.000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'^	124	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	138.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	162	0,03
HKD	90.000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	91	0,01
HKD	166.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	117	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.026.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'^	201	0,03
HKD	374.500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	202	0,03
HKD	1.009.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	102	0,02
HKD	151.434 China International Capital Corp Ltd 'H'	297	0,05
HKD	215.500 CITIC Securities Co Ltd 'H'^	408	0,06
HKD	142.000 GF Securities Co Ltd 'H'	152	0,02
HKD	69.866 Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	97	0,02
HKD	294.800 Haitong Securities Co Ltd 'H'	238	0,04
HKD	153.800 Huatai Securities Co Ltd 'H'^	245	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	76.140 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	65	0,01
Elektrizität			
HKD	927.000 CGN Power Co Ltd 'H'	192	0,03
HKD	312.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	175	0,03
HKD	384.000 Huaneng Power International Inc 'H'	144	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	180.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	113	0,02
HKD	465.000 China Communications Construction Co Ltd 'H'^	262	0,04
HKD	272.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'^	169	0,03
HKD	210.500 China Railway Construction Corp Ltd 'H'^	166	0,03
HKD	390.000 China Railway Group Ltd 'H'^	200	0,03
HKD	4.720.000 China Tower Corp Ltd 'H'^	834	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	272.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^	605	0,10
Gesundheitsdienste			
HKD	22.820 WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	296	0,05
Versicherungen			
HKD	810.202 China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.631	0,26
HKD	295.200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	788	0,12
HKD	531.000 China Reinsurance Group Corp 'H'	54	0,01
HKD	86.600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	290	0,05
HKD	896.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'^	261	0,04
HKD	766.872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	632	0,10
HKD	635.950 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	6.359	1,01
HKD	41.732 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	207	0,03
Internet			
HKD	1.404.000 China Telecom Corp Ltd 'H'	393	0,06
Anlagedienstleistungen			
HKD	67.836 Legend Holdings Corp 'H'	79	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	244.000 Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	69	0,01
HKD	148.800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	115	0,02
Bergbau			
HKD	442.549 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	83	0,01
HKD	336.000 China Molybdenum Co Ltd 'H'	109	0,02
HKD	129.000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'^	130	0,02
HKD	106.990 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	125	0,02
HKD	603.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	281	0,05
Sonstige Fertigung			
HKD	187.000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	80	0,01
HKD	391.550 CRRC Corp Ltd 'H'	165	0,03
HKD	59.400 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	151	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.598.624 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.083	0,17
HKD	2.280.000 PetroChina Co Ltd 'H'	756	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	174.000 China Oilfield Services Ltd 'H'^	156	0,03
HKD	163.113 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	70	0,01
Pharmazeutika			
HKD	59.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	197	0,03
HKD	144.400 Sinopharm Group Co Ltd 'H'^	370	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	49.250 A-Living Services Co Ltd 'H'^	248	0,04
HKD	184.100 China Vanke Co Ltd 'H'	582	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2019: 9,42 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	142.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	165	0,03
HKD	10.600	Poly Property Development Co Ltd 'H'^	107	0,02
USD	110.368	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	86	0,01
Einzelhandel				
HKD	92.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	156	0,02
Software				
HKD	93.000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	164	0,03
HKD	83.000	Telekommunikation ZTE Corp 'H'	254	0,04
Transportdienstleistungen				
HKD	118.897	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	53	0,01
HKD	187.141	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	54	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			47.726	7,59
Peru (30. Juni 2019: 0,06 %)				
Bergbau				
USD	23.096	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	211	0,03
Peru - insgesamt			211	0,03
Philippinen (30. Juni 2019: 1,11 %)				
Autohersteller				
PHP	7.955	GT Capital Holdings Inc	73	0,01
Banken				
PHP	88.374	Bank of the Philippine Islands	128	0,02
PHP	222.784	BDO Unibank Inc	438	0,07
PHP	207.034	Metropolitan Bank & Trust Co	154	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	116.670	International Container Terminal Services Inc	240	0,04
Elektrizität				
PHP	156.300	Aboitiz Power Corp	85	0,01
PHP	23.170	Manila Electric Co	124	0,02
Lebensmittel				
PHP	315.930	JG Summit Holdings Inc	411	0,07
PHP	93.910	Universal Robina Corp	245	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	178.700	Aboitiz Equity Ventures Inc	163	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	5.082	Altus Property Ventures Inc	4	0,00
PHP	30.320	Ayala Corp	473	0,08
PHP	841.800	Ayala Land Inc	571	0,09
PHP	1.265.700	Megaworld Corp	78	0,01
PHP	231.599	Robinsons Land Corp	81	0,01
PHP	1.101.600	SM Prime Holdings Inc	704	0,11
Einzelhandel				
PHP	46.670	Jollibee Foods Corp	131	0,02
PHP	96.300	Puregold Price Club Inc	90	0,01
PHP	26.272	SM Investments Corp	495	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2019: 1,11 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
PHP	3.455	Globe Telecom Inc	144	0,02
PHP	10.125	PLDT Inc	254	0,04
Wasser				
PHP	1.579.400	Metro Pacific Investments Corp	117	0,02
Philippinen - insgesamt			5.203	0,83
Polen (30. Juni 2019: 1,11 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	140	LPP SA^	213	0,03
Banken				
PLN	20.480	Bank Polska Kasa Opieki SA	279	0,04
PLN	1.549	mBank SA	90	0,01
PLN	93.195	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	540	0,09
PLN	3.615	Santander Bank Polska SA^	160	0,03
Elektrizität				
PLN	90.652	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	158	0,03
Lebensmittel				
PLN	5.750	Dino Polska SA^	292	0,05
Versicherungen				
PLN	63.201	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	462	0,07
Medien				
PLN	32.870	Cyfrowy Polsat SA	219	0,03
Bergbau				
PLN	14.503	KGHM Polska Miedz SA^	333	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	9.315	Grupa Lotos SA^	141	0,02
PLN	31.445	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA^	498	0,08
PLN	189.877	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	218	0,04
Software				
PLN	7.317	CD Projekt SA	730	0,12
Telekommunikation				
PLN	81.567	Orange Polska SA	128	0,02
Polen - insgesamt			4.461	0,71
Katar (30. Juni 2019: 0,89 %)				
Banken				
QAR	222.652	Commercial Bank PSQC	230	0,03
QAR	412.869	Masraf Al Rayan QSC	429	0,07
QAR	88.903	Qatar International Islamic Bank QSC	197	0,03
QAR	129.711	Qatar Islamic Bank SAQ	556	0,09
QAR	490.103	Qatar National Bank QPSC	2.321	0,37
Chemikalien				
QAR	211.043	Industries Qatar QSC	442	0,07
QAR	508.045	Mesaieed Petrochemical Holding Co	280	0,05
Elektrizität				
QAR	59.341	Qatar Electricity & Water Co QSC	255	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	53.481	Qatar Fuel QSC	235	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	187.227	Barwa Real Estate Co	155	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Katar (30. Juni 2019: 0,89 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
QAR	76.525	Ooredoo QPSC	136	0,02
		Katar - insgesamt	5.236	0,83
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %)				
Werbung				
KRW	7.447	Cheil Worldwide Inc	102	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	8.555	Korea Aerospace Industries Ltd	169	0,03
Landwirtschaft				
KRW	12.274	KT&G Corp	798	0,13
Fluggesellschaften				
KRW	4.854	Korean Air Lines Co Ltd	70	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	5.747	Fila Holdings Corp	168	0,03
Autohersteller				
KRW	16.203	Hyundai Motor Co [^]	1.316	0,21
KRW	4.058	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	192	0,03
KRW	2.341	Hyundai Motor Co (Pref)	107	0,02
KRW	28.359	Kia Motors Corp	756	0,12
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	8.768	Hankook Tire & Technology Co Ltd	180	0,03
KRW	18.501	Hanon Systems	139	0,02
KRW	7.208	Hyundai Mobis Co Ltd	1.151	0,18
Banken				
KRW	26.934	Industrial Bank of Korea	181	0,03
KRW	49.039	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.172	0,19
KRW	56.766	Woori Financial Group Inc	416	0,06
Biotechnologie				
KRW	1.798	Samsung Biologics Co Ltd	1.158	0,18
Chemikalien				
KRW	11.668	Hanwha Solutions Corp	187	0,03
KRW	2.103	Kumho Petrochemical Co Ltd	130	0,02
KRW	4.977	LG Chem Ltd	2.029	0,32
KRW	835	LG Chem Ltd (Pref)	174	0,03
KRW	1.866	Lotte Chemical Corp [^]	259	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.685	S-1 Corp	120	0,02
Computer				
KRW	3.714	Samsung SDS Co Ltd	520	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	3.429	Amorepacific Corp [^]	478	0,08
KRW	1.123	Amorepacific Corp (Pref)	66	0,01
KRW	2.862	AMOREPACIFIC Group	123	0,02
KRW	1.011	LG Household & Health Care Ltd	1.131	0,18
KRW	221	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	133	0,02
Vertrieb und Großhandel				
KRW	3.500	Hanwha Corp	65	0,01
KRW	10.175	LG Corp	602	0,10
KRW	5.610	Posco International Corp	65	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	29.390	BNK Financial Group Inc	122	0,02
KRW	32.786	Hana Financial Group Inc	736	0,12
KRW	42.640	KB Financial Group Inc	1.203	0,19
KRW	4.803	Korea Investment Holdings Co Ltd	178	0,03
KRW	29.350	Meritz Securities Co Ltd	74	0,01
KRW	30.291	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	168	0,03
KRW	13.007	NH Investment & Securities Co Ltd	89	0,01
KRW	3.383	Samsung Card Co Ltd	77	0,01
KRW	7.155	Samsung Securities Co Ltd	157	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.655	LG Innotek Co Ltd	240	0,04
Elektrizität				
KRW	26.863	Korea Electric Power Corp	436	0,07
Elektronik				
KRW	25.908	LG Display Co Ltd	244	0,04
KRW	6.087	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	653	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	3.111	Daelim Industrial Co Ltd	213	0,03
KRW	16.989	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	48	0,01
KRW	6.111	GS Engineering & Construction Corp	125	0,02
KRW	8.913	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	245	0,04
KRW	9.151	Samsung C&T Corp	883	0,14
KRW	16.705	Samsung Engineering Co Ltd	170	0,03
Lebensmittel				
KRW	896	CJ CheilJedang Corp	243	0,04
KRW	5.229	GS Holdings Corp	158	0,02
KRW	2.749	Lotte Corp	72	0,01
KRW	2.652	Orion Corp	295	0,05
KRW	168	Ottogi Corp	78	0,01
Gasgesellschaften				
KRW	3.180	Korea Gas Corp	69	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
KRW	1.573	CJ Corp	113	0,02
Innenausstattung				
KRW	5.260	Coway Co Ltd	316	0,05
KRW	11.546	LG Electronics Inc	606	0,10
Hotels				
KRW	12.938	Kangwon Land Inc	231	0,04
Versicherungen				
KRW	4.931	DB Insurance Co Ltd	176	0,03
KRW	7.402	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	141	0,02
KRW	3.310	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	484	0,08
KRW	7.598	Samsung Life Insurance Co Ltd	282	0,04
Internet				
KRW	6.043	Kakao Corp	1.344	0,21
KRW	13.370	NAVER Corp	2.967	0,47
KRW	1.775	NCSOFT Corp [^]	1.315	0,21
Eisen und Stahl				
KRW	8.676	Hyundai Steel Co	148	0,02
KRW	7.758	POSCO	1.122	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	5.368	Doosan Bobcat Inc	117	0,02
Seetransport				
KRW	4.166	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	94	0,01
KRW	4.962	HLB Inc [^]	382	0,06
KRW	4.149	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	301	0,05
KRW	48.901	Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	242	0,04
Bergbau				
KRW	908	Korea Zinc Co Ltd	253	0,04
Sonstige Fertigung				
KRW	2.708	POSCO Chemical Co Ltd	169	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.124	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	230	0,03
KRW	3.822	SK Holdings Co Ltd [^]	924	0,15
KRW	6.214	SK Innovation Co Ltd	677	0,11
KRW	5.095	S-Oil Corp	269	0,04
Pharmazeutika				
KRW	7.307	Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	658	0,11
KRW	10.205	Celltrion Inc [^]	2.596	0,41
KRW	1.742	Celltrion Pharm Inc	184	0,03
KRW	681	Hanmi Pharm Co Ltd	138	0,02
KRW	2.597	Helixmith Co Ltd	132	0,02
KRW	4.505	Yuhan Corp	190	0,03
Einzelhandel				
KRW	694	BGF retail Co Ltd	80	0,01
KRW	1.350	CJ ENM Co Ltd	124	0,02
KRW	1.936	E-MART Inc	170	0,03
KRW	3.396	GS Retail Co Ltd	103	0,02
KRW	3.497	Hotel Shilla Co Ltd	207	0,03
KRW	1.588	Hyundai Department Store Co Ltd [^]	74	0,01
KRW	1.329	Lotte Shopping Co Ltd	88	0,02
KRW	814	Shinsegae Inc	149	0,02
Halbleiter				
KRW	514.958	Samsung Electronics Co Ltd	22.605	3,59
KRW	88.758	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.431	0,55
KRW	59.151	SK Hynix Inc	4.185	0,66
Software				
KRW	2.127	Douzone Bizon Co Ltd	180	0,03
KRW	2.394	Netmarble Corp	200	0,03
KRW	749	Pearl Abyss Corp	136	0,02
Telekommunikation				
KRW	3.085	KMW Co Ltd [^]	164	0,02
KRW	18.606	LG Uplus Corp	189	0,03
KRW	5.966	Samsung SDI Co Ltd	1.803	0,29
KRW	2.061	SK Telecom Co Ltd	362	0,06
USD	532	SK Telecom Co Ltd ADR	10	0,00
Transportdienstleistungen				
KRW	1.099	CJ Logistics Corp	144	0,02
KRW	2.038	Hyundai Glovis Co Ltd	172	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 12,27 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
KRW	25.664	Pan Ocean Co Ltd	81	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			72.591	11,54
Russische Föderation (30. Juni 2019: 3,88 %)				
Banken				
RUB	1.166.277	Sberbank of Russia PJSC	3.320	0,53
RUB	369.878.335	VTB Bank PJSC	181	0,03
Chemikalien				
USD	14.139	PhosAgro PJSC RegS GDR	174	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	145.954	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	232	0,04
Elektrizität				
RUB	3.849.591	Inter RAO UES PJSC	262	0,04
Lebensmittel				
USD	39.835	Magnit PJSC GDR	517	0,08
Eisen und Stahl				
RUB	234.872	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	122	0,02
RUB	115.018	Novolipetsk Steel PJSC	227	0,03
RUB	20.119	Severstal PAO	244	0,04
Bergbau				
RUB	252.008	Aloosa PJSC	228	0,04
RUB	6.749	MMC Norilsk Nickel PJSC	1.771	0,28
RUB	3.777	Polyus PJSC	636	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.275.840	Gazprom PJSC	3.460	0,55
RUB	44.961	LUKOIL PJSC	3.331	0,53
USD	9.832	Novatek PJSC RegS GDR	1.398	0,22
RUB	108.199	Rosneft Oil Co PJSC	548	0,09
USD	20.533	Rosneft Oil Co PJSC GDR	103	0,02
RUB	488.448	Surgutneftegas PJSC	263	0,04
RUB	716.407	Surgutneftegas PJSC (Pref)	353	0,06
USD	30.093	Surgutneftegas PJSC ADR	161	0,02
RUB	152.917	Tatneft PJSC	1.185	0,19
Telekommunikation				
USD	50.453	Mobile TeleSystems PJSC ADR	464	0,07
Russische Föderation - insgesamt			19.180	3,05
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Banken				
SAR	3.051	Al Rajhi Bank	46	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt			46	0,01
Singapur (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	23.060	BOC Aviation Ltd [^]	147	0,02
Singapur - insgesamt			147	0,02
Südafrika (30. Juni 2019: 5,78 %)				
Banken				
ZAR	75.398	Absa Group Ltd	370	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2019: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
ZAR	534.606	FirstRand Ltd	1.171	0,19
ZAR	36.583	Nedbank Group Ltd	214	0,03
ZAR	142.503	Standard Bank Group Ltd	857	0,14
Chemikalien				
ZAR	61.441	Sasol Ltd	468	0,07
Kohle				
ZAR	26.316	Exxaro Resources Ltd	198	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	4.911	Capitec Bank Holdings Ltd [^]	243	0,04
ZAR	517.514	Old Mutual Ltd [^]	359	0,06
ZAR	91.356	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	153	0,02
ZAR	52.160	RMB Holdings Ltd	5	0,00
Lebensmittel				
ZAR	37.305	Bid Corp Ltd	609	0,10
ZAR	55.589	Remgro Ltd	320	0,05
ZAR	54.423	Shoprite Holdings Ltd [^]	334	0,05
ZAR	20.713	SPAR Group Ltd	204	0,03
ZAR	18.404	Tiger Brands Ltd [^]	189	0,03
ZAR	112.242	Woolworths Holdings Ltd [^]	214	0,04
Gesundheitsdienste				
ZAR	148.186	Life Healthcare Group Holdings Ltd	144	0,02
Versicherungen				
ZAR	44.971	Discovery Ltd	270	0,04
ZAR	94.523	Momentum Metropolitan Holdings	96	0,02
ZAR	208.626	Sanlam Ltd	708	0,11
Internet				
ZAR	48.110	Naspers Ltd 'N'	8.758	1,39
Anlagedienstleistungen				
ZAR	18.041	PSG Group Ltd	164	0,03
Eisen und Stahl				
ZAR	6.801	Kumba Iron Ore Ltd	181	0,03
Medien				
ZAR	48.077	MultiChoice Group	294	0,05
Bergbau				
ZAR	6.107	Anglo American Platinum Ltd	441	0,07
ZAR	44.815	AngloGold Ashanti Ltd	1.304	0,21
ZAR	95.507	Gold Fields Ltd	892	0,14
ZAR	85.210	Impala Platinum Holdings Ltd [^]	569	0,09
ZAR	39.363	Northam Platinum Ltd	263	0,04
ZAR	256.910	Sibanye Stillwater Ltd [^]	557	0,09
Pharmazeutika				
ZAR	41.293	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	341	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	296.368	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	228	0,04
Einzelhandel				
ZAR	31.464	Bidvest Group Ltd	257	0,04
ZAR	27.644	Clicks Group Ltd [^]	335	0,05
ZAR	29.357	Mr Price Group Ltd [^]	241	0,04
ZAR	85.130	Pepkor Holdings Ltd	54	0,01
ZAR	35.747	Pick n Pay Stores Ltd	105	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2019: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
ZAR	178.148	MTN Group Ltd [^]	542	0,08
ZAR	68.404	Vodacom Group Ltd [^]	484	0,08
Südafrika - insgesamt			23.136	3,68
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	308.872	China Airlines Ltd	86	0,01
TWD	234.906	Eva Airways Corp	89	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	20.506	Eclat Textile Co Ltd	238	0,04
TWD	35.690	Feng TAY Enterprise Co Ltd	201	0,03
TWD	249.038	Pou Chen Corp	243	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	186.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	213	0,03
Banken				
TWD	554.881	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	364	0,06
TWD	371.205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	573	0,09
TWD	549.401	Taiwan Business Bank	201	0,03
Baustoffe und Zubehör				
TWD	241.717	Asia Cement Corp	357	0,06
TWD	522.436	Taiwan Cement Corp	757	0,12
Chemikalien				
TWD	367.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	942	0,15
TWD	416.960	Formosa Plastics Corp	1.238	0,20
TWD	551.430	Nan Ya Plastics Corp	1.208	0,19
Computer				
TWD	277.473	Acer Inc	168	0,03
TWD	37.136	Advantech Co Ltd	372	0,06
TWD	75.619	Asustek Computer Inc	554	0,09
TWD	447.420	Compal Electronics Inc	292	0,05
TWD	112.769	Foxconn Technology Co Ltd	216	0,03
TWD	906.935	Innolux Corp	243	0,04
TWD	251.000	Inventec Corp	213	0,03
TWD	224.359	Lite-On Technology Corp	352	0,05
TWD	17.000	Phison Electronics Corp	169	0,03
TWD	303.443	Quanta Computer Inc	730	0,12
TWD	316.170	Wistron Corp	384	0,06
TWD	9.000	Wiwynn Corp	245	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.405.507	China Development Financial Holding Corp	451	0,07
TWD	1.898.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.309	0,21
TWD	1.155.163	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.088	0,17
TWD	1.059.193	First Financial Holding Co Ltd	813	0,13
TWD	718.703	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.069	0,17
TWD	852.016	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	578	0,09
TWD	1.152.979	Mega Financial Holding Co Ltd	1.208	0,19
TWD	1.105.475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	407	0,07
TWD	987.947	Taishin Financial Holding Co Ltd	447	0,07
TWD	961.359	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	676	0,11
TWD	1.047.223	Yuanta Financial Holding Co Ltd	619	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	211.194	Delta Electronics Inc	1.199	0,19
TWD	187.000	Tatung Co Ltd	133	0,02
Elektronik				
TWD	989.000	AU Optronics Corp	310	0,05
TWD	1.352.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.955	0,63
TWD	71.460	Micro-Star International Co Ltd	260	0,04
TWD	217.387	Pegatron Corp	472	0,07
TWD	146.150	Synnex Technology International Corp	206	0,03
TWD	37.544	Walsin Technology Corp	228	0,04
TWD	176.440	WPG Holdings Ltd	235	0,04
TWD	40.115	Yageo Corp	518	0,08
Lebensmittel				
TWD	39.687	Standard Foods Corp	85	0,01
TWD	521.266	Uni-President Enterprises Corp	1.259	0,20
Innenausstattung				
TWD	72.142	Chicony Electronics Co Ltd	208	0,03
Haushaltsartikel				
TWD	18.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	175	0,03
Versicherungen				
TWD	854.567	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.212	0,19
TWD	276.025	China Life Insurance Co Ltd	204	0,03
TWD	1.181.281	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	344	0,06
Eisen und Stahl				
TWD	1.184.498	China Steel Corp	831	0,13
Freizeit				
TWD	36.052	Giant Manufacturing Co Ltd	323	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	71.799	Catcher Technology Co Ltd	540	0,08
Sonstige Fertigung				
TWD	26.121	Hiwin Technologies Corp	260	0,04
TWD	10.225	Largan Precision Co Ltd	1.416	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	120.533	Formosa Petrochemical Corp	362	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	79.100	Highwealth Construction Corp	117	0,02
TWD	58.395	Ruentex Development Co Ltd	101	0,01
Einzelhandel				
TWD	32.635	Hotai Motor Co Ltd	778	0,12
TWD	60.000	President Chain Store Corp	603	0,10
Halbleiter				
TWD	347.662	ASE Technology Holding Co Ltd	797	0,13
TWD	25.000	Globalwafers Co Ltd	342	0,05
TWD	163.923	MediaTek Inc	3.217	0,51
TWD	136.000	Nanya Technology Corp	281	0,05
TWD	65.000	Novatek Microelectronics Corp	502	0,08
TWD	83.000	Powertech Technology Inc	301	0,05
TWD	51.340	Realtek Semiconductor Corp	520	0,08
TWD	2.657.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28.191	4,48
TWD	1.244.000	United Microelectronics Corp	670	0,11
TWD	107.000	Vanguard International Semiconductor Corp	282	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2019: 10,61 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	38.493	Win Semiconductors Corp	390	0,06
TWD	336.000	Winbond Electronics Corp	152	0,02
Telekommunikation				
TWD	53.000	Accton Technology Corp	410	0,06
TWD	396.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.572	0,25
TWD	163.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	378	0,06
TWD	169.343	Taiwan Mobile Co Ltd	634	0,10
Textilien				
TWD	331.669	Far Eastern New Century Corp	314	0,05
TWD	83.000	Formosa Taffeta Co Ltd	102	0,02
Transportdienstleistungen				
TWD	279.386	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	102	0,02
TWD	215.000	Taiwan High Speed Rail Corp	266	0,04
Taiwan - insgesamt			75.070	11,93
Thailand (30. Juni 2019: 2,98 %)				
Banken				
THB	51.000	Bangkok Bank PCL RegS	176	0,03
THB	130.800	Kasikornbank PCL	395	0,06
THB	61.000	Kasikornbank PCL NVDR^	184	0,03
THB	456.000	Krung Thai Bank PCL NVDR	152	0,02
THB	87.282	Siam Commercial Bank PCL NVDR	205	0,03
THB	3.097.575	TMB Bank PCL NVDR	105	0,02
Getränke				
THB	85.600	Osotspa PCL NVDR	105	0,02
Chemikalien				
THB	195.039	Indorama Ventures PCL NVDR	175	0,03
THB	1.282.300	IRPC PCL NVDR	109	0,01
THB	250.961	PTT Global Chemical PCL NVDR^	375	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	883.400	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^	272	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	86.300	Muangthai Capital PCL NVDR^	145	0,03
THB	82.900	Srisawad Corp PCL NVDR	138	0,02
Elektrizität				
THB	32.300	Electricity Generating PCL NVDR	258	0,04
THB	80.200	Global Power Synergy PCL NVDR	191	0,03
THB	249.100	Gulf Energy Development PCL NVDR	304	0,05
THB	93.600	Ratch Group PCL NVDR	189	0,03
Alternative Energien				
THB	163.200	Energy Absolute PCL NVDR	207	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
THB	474.900	Airports of Thailand PCL NVDR	930	0,15
Lebensmittel				
THB	133.300	Berli Jucker PCL NVDR	170	0,03
THB	424.510	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	436	0,07
THB	325.500	Thai Union Group PCL NVDR	136	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	1.039.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	757	0,12
THB	42.100	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	158	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 95,85 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2019: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	84.800	Siam Cement PCL NVDR	1.010	0,16
Wohnungsbau				
THB	946.700	Land & Houses PCL NVDR [^]	233	0,04
Hotels				
THB	286.110	Minor International PCL NVDR [^]	188	0,03
Anlagedienstleistungen				
THB	191.800	Bangkok Commercial Asset Management PCL	151	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
THB	89.500	B Grimm Power PCL NVDR	155	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	154.052	PTT Exploration & Production PCL NVDR	457	0,07
THB	1.248.200	PTT PCL NVDR	1.525	0,24
THB	119.400	Thai Oil PCL NVDR [^]	171	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	267.100	Central Pattana PCL NVDR	421	0,07
Einzelhandel				
THB	203.974	Central Retail Corp PCL NVDR	216	0,04
THB	632.623	CP ALL PCL NVDR	1.387	0,22
THB	650.613	Home Product Center PCL NVDR	324	0,05
Telekommunikation				
THB	130.471	Advanced Info Service PCL NVDR	781	0,12
THB	238.100	Intouch Holdings PCL NVDR	433	0,07
THB	79.800	Total Access Communication PCL NVDR	101	0,02
THB	1.266.823	True Corp PCL NVDR	140	0,02
Transportdienstleistungen				
THB	839.700	BTS Group Holdings PCL NVDR	307	0,05
Thailand - insgesamt			14.272	2,27
Türkei (30. Juni 2019: 0,51 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	37.562	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	178	0,03
Fluggesellschaften				
TRY	58.740	Türk Hava Yollari AO [^]	107	0,02
Autohersteller				
TRY	6.573	Ford Otomotiv Sanayi AS	68	0,01
Banken				
TRY	307.902	Akbank T.A.S.	273	0,04
TRY	249.119	Türkiye Garanti Bankasi AS	307	0,05
TRY	168.620	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	137	0,02
TRY	296.354	Yapi ve Kredi Bankasi AS	106	0,02
Getränke				
TRY	25.895	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	81	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	17.595	TAV Havalimanlari Holding AS	50	0,01
Lebensmittel				
TRY	50.320	BİM Birlesik Magazalar AS	499	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
TRY	107.164	Hacı Omer Sabancı Holding AS	144	0,02
TRY	86.262	KOC Holding AS	227	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
TRY	140.945	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	176	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	13.768	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	180	0,03
Telekommunikation				
TRY	119.919	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	288	0,04
Türkei - insgesamt			2.821	0,45
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2019: 0,69 %)				
Banken				
AED	289.216	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	389	0,06
AED	188.576	Dubai Islamic Bank PJSC	196	0,03
AED	115.160	Emirates NBD Bank PJSC	278	0,05
AED	290.789	First Abu Dhabi Bank PJSC	890	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	396.439	Aldar Properties PJSC	192	0,03
AED	233.659	Emaar Malls PJSC	87	0,02
AED	350.799	Emaar Properties PJSC	261	0,04
Telekommunikation				
AED	172.061	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	773	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			3.066	0,49
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 0,36 %)				
Bergbau				
USD	8.434	Southern Copper Corp	335	0,05
Einzelhandel				
USD	39.121	Yum China Holdings Inc	1.881	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.216	0,35
Aktien - insgesamt			577.259	91,77
ETF (30. Juni 2019: 3,27 %)				
Deutschland (30. Juni 2019: 0,23 %)				
USD	37.730	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [^] ~	991	0,16
Deutschland - insgesamt			991	0,16
Irland (30. Juni 2019: 3,04 %)				
USD	6.497.595	iShares MSCI China A UCITS ETF [^] ~	30.030	4,77
USD	4.347.982	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [^] ~	16.805	2,67
Irland - insgesamt			46.835	7,44
ETF - insgesamt			47.826	7,60
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Chile (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Hongkong (30. Juni 2019: 0,00 %)				
HKD	3.133	Legend Holdings Cp H Cny1 Rig [*]	-	0,00
Hongkong - insgesamt			-	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2019: 0,00 %)				
KRW	3.211	Korean Air Lines Co Ltd	5	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			5	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2019: 0,00 %)			
THB	34.891 Minor International PCL 'R'	1	0,00
	Thailand - insgesamt	1	0,00
	Bezugsrechte - insgesamt	6	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Thailand (30. Juni 2019: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,02 %)				
USD	65 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	3.192	12	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		12	0,00
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		12	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	625.103	99,37
Zahlungsmittel†	1.504	0,24
Sonstiges Nettovermögen	2.470	0,39
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	629.077	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.167.852 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 335.880 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	625.091	99,33
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.223	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	629.326	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,92 %)

Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %)			
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %)			
Werbung			
JPY	12.900 Digital Garage Inc [^]	410	0,15
JPY	15.000 Macromill Inc [^]	103	0,04
JPY	15.757 Relia Inc [^]	146	0,06
JPY	4.900 UNITED Inc [^]	52	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	51.400 IHI Corp	742	0,28
Landwirtschaft			
JPY	7.200 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	42.000 Feed One Co Ltd	78	0,03
JPY	7.300 Hokuto Corp	137	0,05
JPY	10.957 Sakata Seed Corp [^]	350	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	61.100 Asics Corp [^]	694	0,26
JPY	12.300 Descente Ltd [^]	170	0,06
JPY	5.522 Gunze Ltd [^]	205	0,08
JPY	8.800 Nagaileben Co Ltd [^]	215	0,08
JPY	35.070 Onward Holdings Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	20.256 TSI Holdings Co Ltd [^]	87	0,03
JPY	15.708 Wacoal Holdings Corp [^]	290	0,11
Autohersteller			
JPY	11.800 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	144	0,05
JPY	24.712 Nissan Shatai Co Ltd [^]	212	0,08
JPY	18.515 Shinmaywa Industries Ltd	173	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	11.700 Aisan Industry Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	13.800 Daikyonishikawa Corp [^]	61	0,02
JPY	11.080 Exedy Corp [^]	164	0,06
JPY	13.655 FCC Co Ltd [^]	234	0,09
JPY	19.507 Futaba Industrial Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	8.800 G-Tekt Corp [^]	85	0,03
JPY	11.700 Ichikoh Industries Ltd [^]	53	0,02
JPY	15.755 Keihin Corp	369	0,14
JPY	7.552 KYB Corp	141	0,05
JPY	16.304 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	145	0,06
JPY	80.900 NHK Spring Co Ltd [^]	523	0,20
JPY	33.264 Nifco Inc	709	0,27
JPY	16.507 Nippon Seiki Co Ltd [^]	192	0,07
JPY	52.704 Nisshinbo Holdings Inc [^]	381	0,14
JPY	15.755 Nissin Kogyo Co Ltd	320	0,12
JPY	34.800 NOK Corp [^]	430	0,16
JPY	15.800 Pacific Industrial Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	11.400 Piolax Inc	170	0,07
JPY	32.815 Press Kogyo Co Ltd [^]	89	0,04
JPY	3.102 Riken Corp [^]	86	0,03
JPY	2.751 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	55	0,02
JPY	19.282 Showa Corp	398	0,15
JPY	14.000 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	81	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts

Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	10.862 Tachi-S Co Ltd [^]	87	0,03
JPY	19.657 Tokai Rika Co Ltd	284	0,11
JPY	12.285 Topre Corp [^]	137	0,05
JPY	42.000 Toyo Tire Corp [^]	561	0,21
JPY	26.000 Toyota Boshoku Corp [^]	349	0,13
JPY	8.755 TPR Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	15.707 TS Tech Co Ltd [^]	430	0,16
JPY	15.080 Unipres Corp [^]	131	0,05
JPY	5.300 Yokowo Co Ltd	123	0,05
JPY	6.100 Yorozu Corp [^]	60	0,02
Banken			
JPY	21.761 77 Bank Ltd [^]	323	0,12
JPY	42.100 AEON Financial Service Co Ltd [^]	458	0,17
JPY	3.500 Aichi Bank Ltd [^]	90	0,03
JPY	5.300 Akita Bank Ltd [^]	71	0,03
JPY	6.600 Aomori Bank Ltd [^]	137	0,05
JPY	12.256 Awa Bank Ltd [^]	275	0,10
JPY	5.300 Bank of Iwate Ltd [^]	128	0,05
JPY	4.377 Bank of Nagoya Ltd [^]	94	0,04
JPY	8.800 Bank of Okinawa Ltd [^]	253	0,10
JPY	15.757 Bank of the Ryukyus Ltd [^]	140	0,05
JPY	57.500 Chugoku Bank Ltd [^]	532	0,20
JPY	4.100 Chukyo Bank Ltd	82	0,03
JPY	15.805 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	319	0,12
JPY	12.300 Ehime Bank Ltd	133	0,05
JPY	138.800 Gunma Bank Ltd	440	0,17
JPY	138.900 Hachijuni Bank Ltd [^]	527	0,20
JPY	97.300 Hiroshima Bank Ltd	458	0,17
JPY	7.954 Hokkoku Bank Ltd [^]	211	0,08
JPY	47.300 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	391	0,15
JPY	80.235 Hyakugo Bank Ltd [^]	245	0,09
JPY	8.753 Hyakujushi Bank Ltd [^]	158	0,06
JPY	87.500 Iyo Bank Ltd [^]	534	0,20
JPY	10.704 Juroku Bank Ltd [^]	194	0,07
JPY	33.221 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	124	0,05
JPY	37.767 Keiyo Bank Ltd [^]	181	0,07
JPY	22.661 Kiyo Bank Ltd [^]	344	0,13
JPY	140.300 Kyushu Financial Group Inc	592	0,22
JPY	5.254 Miyazaki Bank Ltd [^]	116	0,04
JPY	9.980 Musashino Bank Ltd [^]	142	0,05
JPY	10.553 Nanto Bank Ltd [^]	205	0,08
JPY	48.000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	323	0,12
JPY	105.047 North Pacific Bank Ltd [^]	203	0,08
JPY	13.304 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	280	0,11
JPY	5.253 Oita Bank Ltd [^]	116	0,04
JPY	6.800 San ju San Financial Group Inc	83	0,03
JPY	56.822 San-In Godo Bank Ltd [^]	285	0,11
JPY	76.902 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	114	0,04
JPY	15.707 Shiga Bank Ltd [^]	348	0,13
JPY	12.300 Shikoku Bank Ltd [^]	89	0,03
JPY	58.200 Suruga Bank Ltd [^]	203	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	64.487	Toho Bank Ltd [^]	133	0,05
JPY	9.776	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	100	0,04
JPY	56.977	TOMONY Holdings Inc [^]	182	0,07
JPY	12.283	Towa Bank Ltd	79	0,03
JPY	8.755	Yamagata Bank Ltd [^]	108	0,04
JPY	77.600	Yamaguchi Financial Group Inc [^]	476	0,18
JPY	10.656	Yamanashi Chuo Bank Ltd [^]	84	0,03
Getränke				
JPY	3.600	DyDo Group Holdings Inc [^]	163	0,06
JPY	7.655	Key Coffee Inc [^]	162	0,06
JPY	25.100	Sapporo Holdings Ltd [^]	470	0,18
JPY	53.925	Takara Holdings Inc	482	0,18
Biotechnologie				
JPY	12.300	Eiken Chemical Co Ltd [^]	197	0,07
JPY	15.800	GNI Group Ltd [^]	241	0,09
JPY	5.300	Japan Tissue Engineering Co Ltd [^]	34	0,01
JPY	5.600	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	586	0,22
JPY	19.235	Takara Bio Inc [^]	545	0,21
Baustoffe und Zubehör				
JPY	18.500	Bunka Shutter Co Ltd [^]	128	0,05
JPY	14.907	Central Glass Co Ltd [^]	253	0,10
JPY	6.700	Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	141	0,05
JPY	15.800	CI Takiron Corp [^]	103	0,04
JPY	5.300	Daiken Corp [^]	89	0,03
JPY	6.700	Fujimi Inc [^]	206	0,08
JPY	24.315	Fujitec Co Ltd [^]	446	0,17
JPY	20.000	Katitas Co Ltd [^]	463	0,17
JPY	1.800	Krosaki Harima Corp [^]	61	0,02
JPY	22.511	Nichias Corp	468	0,18
JPY	8.900	Nichiha Corp [^]	190	0,07
JPY	8.800	Nichireki Co Ltd	131	0,05
JPY	33.112	Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	114	0,04
JPY	10.655	Noritz Corp [^]	130	0,05
JPY	15.000	Okabe Co Ltd [^]	113	0,04
JPY	73.505	Sanwa Holdings Corp	655	0,25
JPY	10.607	Sekisui Jushi Corp [^]	212	0,08
JPY	6.400	Sinko Industries Ltd	86	0,03
JPY	14.255	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	500	0,19
JPY	12.257	Takara Standard Co Ltd [^]	173	0,07
Chemikalien				
JPY	32.387	ADEKA Corp [^]	428	0,16
JPY	20.135	Aica Kogyo Co Ltd [^]	660	0,25
JPY	17.900	Chugoku Marine Paints Ltd [^]	133	0,05
JPY	5.253	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	114	0,04
JPY	31.700	Denka Co Ltd	775	0,29
JPY	29.600	DIC Corp [^]	741	0,28
JPY	2.900	DKS Co Ltd	139	0,05
JPY	6.700	Fuso Chemical Co Ltd [^]	244	0,09
JPY	2.500	Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	12.455	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd [^]	81	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	8.300	JCU Corp [^]	259	0,10
JPY	18.900	Kaneka Corp [^]	491	0,18
JPY	15.200	Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	12.300	KH Neochem Co Ltd [^]	232	0,09
JPY	9.700	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	66	0,02
JPY	10.900	Konishi Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	29.552	Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	274	0,10
JPY	16.982	Lintec Corp	403	0,15
JPY	15.762	Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	32.300	Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	324	0,12
JPY	4.600	Nippon Carbon Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	4.600	Nippon Fine Chemical Co Ltd	63	0,02
JPY	52.822	Nippon Kayaku Co Ltd	551	0,21
JPY	10.400	Nippon Shokubai Co Ltd [^]	544	0,20
JPY	8.704	Nippon Soda Co Ltd [^]	228	0,09
JPY	27.011	NOF Corp [^]	934	0,35
JPY	5.300	Osaka Soda Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	5.253	Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	15.800	Sakata INX Corp [^]	150	0,06
JPY	4.902	Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	210	0,08
JPY	1.300	SEC Carbon Ltd [^]	80	0,03
JPY	12.300	Shikoku Chemicals Corp [^]	124	0,05
JPY	3.500	Stella Chemifa Corp [^]	78	0,03
JPY	13.541	Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	378	0,14
JPY	3.200	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	12.000	T Hasegawa Co Ltd	268	0,10
JPY	5.300	Takasago International Corp [^]	106	0,04
JPY	1.900	Taki Chemical Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	6.900	Tayca Corp [^]	88	0,03
JPY	39.800	Toagosei Co Ltd [^]	389	0,15
JPY	74.718	Tokai Carbon Co Ltd [^]	700	0,26
JPY	22.759	Tokuyama Corp	534	0,20
JPY	1.800	Toyo Gosei Co Ltd	131	0,05
JPY	14.307	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	270	0,10
JPY	2.000	Tri Chemical Laboratories Inc [^]	214	0,08
JPY	40.200	Ube Industries Ltd [^]	690	0,26
JPY	50.663	Zeon Corp [^]	465	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	8.802	Aeon Delight Co Ltd [^]	244	0,09
JPY	6.860	Altech Corp [^]	121	0,05
JPY	28.800	Benefit One Inc	578	0,22
JPY	7.600	BeNEXT Group Inc [^]	66	0,03
JPY	3.000	Central Security Patrols Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	7.800	FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	14.450	Funai Soken Holdings Inc [^]	325	0,12
JPY	8.800	Future Corp	140	0,05
JPY	6.800	Gakken Holdings Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	12.300	Geo Holdings Corp [^]	154	0,06
JPY	4.200	Grace Technology Inc	247	0,09
JPY	4.500	Insource Co Ltd [^]	110	0,04
JPY	3.200	IR Japan Holdings Ltd	334	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	5.300	JAC Recruitment Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	6.200	Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	48	0,02
JPY	5.300	Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	12.300	Kanamoto Co Ltd [^]	268	0,10
JPY	12.400	Link And Motivation Inc [^]	44	0,02
JPY	3.400	Litalico Inc	76	0,03
JPY	5.300	M&A Capital Partners Co Ltd [^]	196	0,07
JPY	6.600	Medley Inc [^]	227	0,09
JPY	7.700	Meiko Network Japan Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	13.502	NichiiGakkan Co Ltd	208	0,08
JPY	8.200	Nippon Kanzai Co Ltd	150	0,06
JPY	64.700	Nippon Parking Development Co Ltd	83	0,03
JPY	7.500	Nishio Rent All Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	5.300	Nissin Corp [^]	75	0,03
JPY	29.100	Nomura Co Ltd [^]	242	0,09
JPY	44.000	Outsourcing Inc [^]	277	0,10
JPY	8.800	Pasona Group Inc [^]	97	0,04
JPY	1.800	PIA Corp [^]	57	0,02
JPY	35.500	Prestige International Inc	267	0,10
JPY	7.800	Raksul Inc [^]	211	0,08
JPY	45.600	Riso Kyoiku Co Ltd [^]	138	0,05
JPY	23.700	S-Pool Inc [^]	162	0,06
JPY	3.200	Strike Co Ltd	143	0,05
JPY	12.300	Tanseisha Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	14.200	TechnoPro Holdings Inc [^]	809	0,31
JPY	6.100	TKC Corp [^]	323	0,12
JPY	5.300	TKP Corp [^]	103	0,04
JPY	18.712	Toppa Forms Co Ltd [^]	185	0,07
JPY	3.700	WDB Holdings Co Ltd [^]	91	0,03
JPY	2.000	Weathernews Inc	65	0,02
JPY	3.400	World Holdings Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	4.400	YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	55	0,02
Computer				
JPY	5.300	BayCurrent Consulting Inc [^]	440	0,17
JPY	12.300	Bell System24 Holdings Inc	159	0,06
JPY	32.700	Broadleaf Co Ltd [^]	160	0,06
JPY	2.800	Change Inc [^]	194	0,07
JPY	16.064	DTS Corp	331	0,12
JPY	7.900	Elecom Co Ltd [^]	385	0,14
JPY	12.300	Ferrotec Holdings Corp [^]	74	0,03
JPY	1.800	GMO Cloud KK [^]	167	0,06
JPY	7.700	Ines Corp [^]	97	0,04
JPY	8.800	Infocom Corp [^]	241	0,09
JPY	4.700	Information Services International-Dentsu Ltd [^]	218	0,08
JPY	26.900	MCJ Co Ltd	213	0,08
JPY	8.800	Medical Data Vision Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	1.800	Melco Holdings Inc [^]	50	0,02
JPY	3.400	Mitsubishi Research Institute Inc	136	0,05
JPY	25.840	NEC Networks & System Integration Corp [^]	525	0,20
JPY	33.570	NET One Systems Co Ltd	1.119	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	27.880	Nihon Unisys Ltd	869	0,33
JPY	13.300	NS Solutions Corp [^]	363	0,14
JPY	2.400	Oro Co Ltd [^]	58	0,02
JPY	3.200	SB Technology Corp [^]	110	0,04
JPY	4.100	SHIFT Inc [^]	416	0,16
JPY	26.200	Systema Corp	345	0,13
JPY	9.600	UT Group Co Ltd [^]	218	0,08
JPY	55.737	Wacom Co Ltd [^]	284	0,11
JPY	5.300	Zuken Inc	141	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	5.300	Earth Corp [^]	403	0,15
JPY	30.600	Fanc! Corp	906	0,34
JPY	15.104	Mandom Corp [^]	278	0,10
JPY	9.700	Milbon Co Ltd [^]	462	0,17
JPY	5.900	Noevir Holdings Co Ltd	252	0,10
JPY	12.300	YA-MAN Ltd [^]	122	0,05
Vertrieb und Großhandel				
JPY	8.800	Advan Co Ltd [^]	109	0,04
JPY	14.035	Ai Holdings Corp [^]	202	0,08
JPY	5.300	Arata Corp [^]	238	0,09
JPY	4.300	Chori Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	6.600	Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	431	0,16
JPY	8.800	Doshisha Co Ltd [^]	133	0,05
JPY	5.000	Gecoss Corp [^]	43	0,02
JPY	15.800	Inabata & Co Ltd [^]	190	0,07
JPY	19.042	Itochu Enex Co Ltd	154	0,06
JPY	1.800	Itochu-Shokuhin Co Ltd	85	0,03
JPY	5.000	Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	8.400	Kamei Corp [^]	79	0,03
JPY	29.824	Kanematsu Corp	356	0,13
JPY	5.200	Kanematsu Electronics Ltd [^]	185	0,07
JPY	5.300	Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	66	0,03
JPY	6.600	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	142	0,05
JPY	11.000	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	118	0,04
JPY	39.815	Nagase & Co Ltd	496	0,19
JPY	13.900	Nippon Gas Co Ltd [^]	597	0,23
JPY	11.852	PALTAC Corp	544	0,21
JPY	5.300	Ryoyo Electro Corp [^]	143	0,05
JPY	21.400	San-Ai Oil Co Ltd [^]	193	0,07
JPY	17.400	Sangetsu Corp [^]	246	0,09
JPY	495.200	Sojitz Corp [^]	1.079	0,41
JPY	5.500	Tachibana Eletech Co Ltd [^]	88	0,03
JPY	16.710	Trusco Nakayama Corp [^]	432	0,16
JPY	13.000	Wakita & Co Ltd	112	0,04
JPY	5.300	Yondoshi Holdings Inc	87	0,03
JPY	6.200	Yuasa Trading Co Ltd [^]	167	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	124.570	Aiful Corp [^]	274	0,10
JPY	14.100	Aruhi Corp [^]	199	0,07
JPY	58.000	Credit Saison Co Ltd	662	0,25
JPY	12.300	eGuarantee Inc	291	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	23.600	Financial Products Group Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	6.952	Fuyo General Lease Co Ltd [^]	386	0,15
JPY	17.400	GMO Financial Holdings Inc [^]	102	0,04
JPY	19.257	Hitachi Capital Corp [^]	424	0,16
JPY	22.727	J Trust Co Ltd [^]	65	0,02
JPY	8.560	Jaccs Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	12.221	Jaico Co Ltd [^]	412	0,16
JPY	32.990	Japan Securities Finance Co Ltd [^]	156	0,06
JPY	87.950	Kenedix Inc [^]	433	0,16
JPY	18.685	Marusan Securities Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	46.462	Matsui Securities Co Ltd [^]	358	0,13
JPY	10.484	Mizuho Leasing Co Ltd [^]	230	0,09
JPY	57.700	Monex Group Inc [^]	117	0,04
JPY	6.800	Money Forward Inc [^]	376	0,14
JPY	3.100	NEC Capital Solutions Ltd [^]	57	0,02
JPY	57.725	Okasan Securities Group Inc [^]	174	0,07
JPY	200.045	Orient Corp [^]	219	0,08
JPY	5.252	Ricoh Leasing Co Ltd [^]	144	0,05
JPY	35.000	Sparx Group Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	71.235	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	157	0,06
JPY	20.200	Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	758	0,29
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	93.697	Fujikura Ltd [^]	269	0,10
JPY	26.300	Furukawa Electric Co Ltd [^]	636	0,24
JPY	25.100	GS Yuasa Corp	443	0,17
JPY	3.552	Icom Inc	102	0,04
JPY	19.300	Mabuchi Motor Co Ltd	614	0,23
JPY	1.800	Nihon Trim Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	15.985	Nippon Signal Company Ltd [^]	168	0,06
JPY	17.360	Nissin Electric Co Ltd [^]	169	0,06
JPY	8.800	Sinfonia Technology Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	13.060	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd	69	0,03
JPY	37.000	Ushio Inc	492	0,19
Elektrizität				
JPY	8.800	eRex Co Ltd [^]	115	0,04
JPY	68.600	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	263	0,10
JPY	67.300	Hokuriku Electric Power Co [^]	429	0,16
JPY	16.585	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	276	0,11
JPY	62.200	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	458	0,17
JPY	6.200	West Holdings Corp	126	0,05
Elektronik				
JPY	81.400	Alps Alpine Co Ltd	1.041	0,39
JPY	54.320	Anritsu Corp [^]	1.287	0,48
JPY	48.270	Azbil Corp [^]	1.470	0,55
JPY	4.700	Chiyoda Integre Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	18.200	CMK Corp [^]	70	0,03
JPY	9.100	Cosel Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	4.100	Dai-ichi Seiko Co Ltd	82	0,03
JPY	22.600	Dexerials Corp [^]	177	0,07
JPY	6.252	Eizo Corp [^]	235	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	6.200	ESPEC Corp [^]	102	0,04
JPY	24.060	Fujitsu General Ltd	492	0,19
JPY	12.280	Futaba Corp	112	0,04
JPY	1.900	Heroz Inc	63	0,02
JPY	3.800	Hioki EE Corp [^]	101	0,04
JPY	5.300	Hochiki Corp	60	0,02
JPY	14.080	Horiba Ltd [^]	741	0,28
JPY	19.085	Hosiden Corp [^]	167	0,06
JPY	41.300	Ibiden Co Ltd	1.204	0,45
JPY	11.500	Idec Corp [^]	183	0,07
JPY	19.304	Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	430	0,16
JPY	8.000	Iriso Electronics Co Ltd [^]	261	0,10
JPY	19.660	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	264	0,10
JPY	207.100	Japan Display Inc [^]	94	0,04
JPY	14.007	Jeol Ltd	388	0,15
JPY	5.600	Kaga Electronics Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	8.728	Koa Corp	81	0,03
JPY	17.400	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	251	0,09
JPY	3.474	Maruwa Co Ltd [^]	262	0,10
JPY	8.300	Meiko Electronics Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	17.085	Nichicon Corp [^]	118	0,04
JPY	5.300	Nichiden Corp [^]	116	0,04
JPY	7.927	Nippon Ceramic Co Ltd [^]	167	0,06
JPY	31.500	Nippon Electric Glass Co Ltd	492	0,19
JPY	15.655	Nissha Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	10.248	Nitto Kogyo Corp	183	0,07
JPY	8.100	Nohmi Bosai Ltd [^]	157	0,06
JPY	12.300	Optex Group Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	15.800	Osaki Electric Co Ltd	74	0,03
JPY	7.900	Restar Holdings Corp	152	0,06
JPY	5.300	Riken Keiki Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	3.000	Sanshin Electronics Co Ltd [^]	43	0,02
JPY	3.502	Sanyo Denki Co Ltd	157	0,06
JPY	15.406	SCREEN Holdings Co Ltd	718	0,27
JPY	9.700	Shinko Shoji Co Ltd	75	0,03
JPY	10.100	Siix Corp [^]	93	0,03
JPY	15.800	Sodick Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	13.482	Star Micronics Co Ltd [^]	150	0,06
JPY	7.006	Taiyo Holdings Co Ltd [^]	323	0,12
JPY	46.162	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1.431	0,54
JPY	25.700	Tamura Corp	108	0,04
JPY	14.564	Tokyo Seimitsu Co Ltd	464	0,17
Alternative Energien				
JPY	13.500	RENOVA Inc [^]	118	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	61.000	Chiyoda Corp [^]	160	0,06
JPY	11.400	Chudenko Corp [^]	245	0,09
JPY	43.990	COMSYS Holdings Corp	1.299	0,49
JPY	5.300	Dai-Dan Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	5.800	Daiho Corp	130	0,05
JPY	2.300	Fukuda Corp [^]	104	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	72.300	Hazama Ando Corp	417	0,16
JPY	6.900	Hibiya Engineering Ltd [^]	120	0,04
JPY	15.800	JDC Corp [^]	85	0,03
JPY	3.200	JTOWER Inc	168	0,06
JPY	37.022	Kandenko Co Ltd [^]	315	0,12
JPY	51.100	Kinden Corp	843	0,32
JPY	14.000	Kumagai Gumi Co Ltd [^]	335	0,13
JPY	39.040	Kyowa Exeo Corp	932	0,35
JPY	16.400	Kyudenko Corp [^]	483	0,18
JPY	51.422	Maeda Corp	391	0,15
JPY	15.712	Maeda Road Construction Co Ltd [^]	296	0,11
JPY	13.600	Meisei Industrial Co Ltd [^]	101	0,04
JPY	9.455	Meitec Corp [^]	455	0,17
JPY	31.639	Mirait Holdings Corp [^]	472	0,18
JPY	20.960	Nippo Corp	529	0,20
JPY	13.600	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	300	0,11
JPY	5.300	Nippon Koei Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	2.400	Nippon Road Co Ltd [^]	161	0,06
JPY	20.822	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	414	0,16
JPY	12.207	Okumura Corp [^]	281	0,11
JPY	44.500	OSJB Holdings Corp [^]	95	0,04
JPY	8.800	Oyo Corp	115	0,04
JPY	105.942	Penta-Ocean Construction Co Ltd	569	0,21
JPY	15.900	Raito Kogyo Co Ltd [^]	210	0,08
JPY	12.257	Raiznext Corp [^]	138	0,05
JPY	14.800	Sanki Engineering Co Ltd [^]	169	0,06
JPY	5.300	Shin Nippon Air Technologies Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	8.800	Shinnihon Corp [^]	69	0,03
JPY	15.704	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	695	0,26
JPY	6.100	Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	135	0,05
JPY	56.120	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	243	0,09
JPY	5.300	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	113	0,04
JPY	9.080	Taikisha Ltd [^]	250	0,09
JPY	6.100	Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	16.862	Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	247	0,09
JPY	26.612	Takuma Co Ltd	366	0,14
JPY	5.300	Tekken Corp	101	0,04
JPY	5.253	Toa Corp [^]	76	0,03
JPY	88.835	Toda Corp	572	0,22
JPY	3.400	Toenec Corp [^]	117	0,04
JPY	29.690	Tokyu Construction Co Ltd	153	0,06
JPY	8.705	Totetsu Kogyo Co Ltd	219	0,08
JPY	29.200	Toyoko Construction Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	9.200	Yahagi Construction Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	12.300	Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	255	0,10
JPY	17.000	Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	13.000	Yurtec Corp [^]	79	0,03
Unterhaltung				
JPY	1.800	Aeon Fantasy Co Ltd [^]	26	0,01
JPY	12.680	Avex Inc [^]	100	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
JPY	4.400	Mars Group Holdings Corp	66	0,02
JPY	17.700	Sankyo Co Ltd	428	0,16
JPY	3.476	Shochiku Co Ltd [^]	478	0,18
JPY	3.600	Toei Animation Co Ltd [^]	168	0,06
JPY	2.400	Toei Co Ltd [^]	321	0,12
JPY	6.000	Tokytokoiba Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	12.300	Vector Inc [^]	99	0,04
JPY	1.800	Yomiuri Land Co Ltd [^]	59	0,02
Umweltkontrolle				
JPY	14.522	Asahi Holdings Inc [^]	384	0,14
JPY	15.230	Daiseki Co Ltd [^]	405	0,15
JPY	61.824	Hitachi Zosen Corp [^]	225	0,09
JPY	5.300	METAWATER Co Ltd [^]	243	0,09
JPY	2.900	Sinanen Holdings Co Ltd	74	0,03
JPY	10.100	Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	110	0,04
Lebensmittel				
JPY	8.300	Aeon Hokkaido Corp	64	0,02
JPY	15.757	Arcs Co Ltd [^]	317	0,12
JPY	6.980	Ariake Japan Co Ltd [^]	443	0,17
JPY	5.600	Axial Retailing Inc	223	0,08
JPY	4.100	Belc Co Ltd [^]	280	0,11
JPY	10.100	Create SD Holdings Co Ltd [^]	314	0,12
JPY	2.000	Daikokutenbussan Co Ltd [^]	89	0,03
JPY	29.100	euglena Co Ltd [^]	210	0,08
JPY	17.500	Ezaki Glico Co Ltd [^]	834	0,31
JPY	20.485	Fuji Oil Holdings Inc [^]	526	0,20
JPY	7.300	Fujicco Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	3.700	Fujiya Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	3.000	Genky DrugStores Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	3.400	Halows Co Ltd	106	0,04
JPY	11.457	Heiwado Co Ltd [^]	200	0,07
JPY	23.660	House Foods Group Inc	763	0,29
JPY	58.100	Itoham Yonekyu Holdings Inc	350	0,13
JPY	4.700	JM Holdings Co Ltd	131	0,05
JPY	3.200	J-Oil Mills Inc [^]	118	0,04
JPY	31.360	Kagome Co Ltd [^]	937	0,35
JPY	4.800	Kameda Seika Co Ltd [^]	231	0,09
JPY	5.400	Kansai Super Market Ltd	55	0,02
JPY	8.800	Kato Sangyo Co Ltd [^]	288	0,11
JPY	4.800	Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	41.640	Kewpie Corp [^]	785	0,30
JPY	7.100	Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	291	0,11
JPY	6.300	Life Corp [^]	201	0,08
JPY	7.457	Marudai Food Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	15.760	Maruha Nichiro Corp	322	0,12
JPY	4.400	Maxvalu Tokai Co Ltd	101	0,04
JPY	18.431	Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	429	0,16
JPY	6.800	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	173	0,06
JPY	6.704	Mitsui Sugar Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	15.200	Morinaga & Co Ltd	590	0,22
JPY	14.507	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	644	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	4.200	Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	43.718	Nichirei Corp [^]	1.270	0,48
JPY	4.754	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	83	0,03
JPY	18.411	Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	276	0,10
JPY	110.362	Nippon Suisan Kaisha Ltd	479	0,18
JPY	9.192	Nissin Oillio Group Ltd [^]	287	0,11
JPY	8.800	Okuwa Co Ltd [^]	135	0,05
JPY	10.700	Prima Meat Packers Ltd	286	0,11
JPY	8.800	Retail Partners Co Ltd [^]	139	0,05
JPY	8.800	Riken Vitamin Co Ltd	186	0,07
JPY	7.800	Rock Field Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	5.300	Rokko Butter Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	7.300	S Foods Inc [^]	178	0,07
JPY	6.914	San-A Co Ltd [^]	265	0,10
JPY	4.400	Shoei Foods Corp [^]	171	0,06
JPY	6.600	Showa Sangyo Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	2.100	Starzen Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	19.100	United Super Markets Holdings Inc [^]	201	0,08
JPY	5.300	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	7.100	Yaoko Co Ltd	507	0,19
JPY	18.300	Yokohama Reito Co Ltd [^]	152	0,06
Forst- und Papierprodukte				
JPY	26.712	Daio Paper Corp [^]	356	0,13
JPY	45.967	Hokuetsu Corp	163	0,06
JPY	38.700	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	541	0,20
JPY	5.300	Pack Corp [^]	153	0,06
JPY	49.922	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	626	0,24
JPY	3.400	Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	146	0,06
Gasgesellschaften				
JPY	5.300	K&O Energy Group Inc	75	0,03
JPY	19.015	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	174	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	18.622	Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	85	0,03
JPY	44.690	DMG Mori Co Ltd [^]	541	0,20
JPY	13.055	Meidensha Corp [^]	211	0,08
JPY	3.802	Noritake Co Ltd [^]	124	0,05
JPY	32.987	OSG Corp [^]	505	0,19
JPY	4.000	Union Tool Co [^]	98	0,04
JPY	12.300	YAMABIKO Corp [^]	102	0,04
JPY	21.260	Yamazaki Corp [^]	179	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	5.300	As One Corp	579	0,22
JPY	40.000	CYBERDYNE Inc [^]	167	0,06
JPY	8.704	Hogy Medical Co Ltd [^]	268	0,10
JPY	23.300	Japan Lifeline Co Ltd [^]	307	0,12
JPY	5.300	Japan Medical Dynamic Marketing Inc [^]	80	0,03
JPY	27.300	Mani Inc [^]	720	0,27
JPY	11.200	Menicon Co Ltd [^]	551	0,21
JPY	27.600	Nakanishi Inc	360	0,13
JPY	31.300	Nihon Kohden Corp [^]	1.052	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
JPY	53.642	Nipro Corp	592	0,22
JPY	8.502	Paramount Bed Holdings Co Ltd	346	0,13
JPY	40.760	Topcon Corp [^]	327	0,12
Gesundheitsdienste				
JPY	9.800	Ain Holdings Inc [^]	641	0,24
JPY	9.400	BML Inc [^]	244	0,09
JPY	3.400	CMIC Holdings Co Ltd [^]	45	0,02
JPY	12.300	EPS Holdings Inc [^]	118	0,05
JPY	19.800	Miraca Holdings Inc	466	0,18
JPY	19.500	Solasto Corp [^]	194	0,07
JPY	18.700	Tsukui Corp [^]	87	0,03
Wohnungsbau				
JPY	108.120	Haseko Corp	1.361	0,51
JPY	23.700	Open House Co Ltd [^]	811	0,31
JPY	5.300	Tama Home Co Ltd [^]	60	0,02
Innenausstattung				
JPY	7.405	Canon Electronics Inc [^]	110	0,04
JPY	5.200	Corona Corp	50	0,02
JPY	5.800	Elematec Corp [^]	47	0,02
JPY	7.077	Foster Electric Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	8.600	France Bed Holdings Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	55.930	JVCkenwood Corp [^]	85	0,03
JPY	32.690	Kokuyo Co Ltd	395	0,15
JPY	18.200	Maxell Holdings Ltd	169	0,06
JPY	13.700	Zojirushi Corp [^]	173	0,06
Hotels				
JPY	12.000	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	407	0,15
JPY	32.460	Resorttrust Inc	420	0,16
JPY	10.052	Universal Entertainment Corp [^]	195	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	15.282	Duskin Co Ltd [^]	389	0,15
JPY	8.800	LEC Inc	132	0,05
JPY	13.010	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	163	0,06
JPY	3.600	Nichiban Co Ltd [^]	49	0,02
JPY	11.200	Pilot Corp [^]	340	0,13
JPY	5.300	ST Corp [^]	84	0,03
Versicherungen				
JPY	7.100	Anicom Holdings Inc [^]	300	0,11
Internet				
JPY	10.200	ARTERIA Networks Corp [^]	181	0,07
JPY	7.380	ASKUL Corp [^]	236	0,09
JPY	3.000	COOKPAD Inc [^]	285	0,11
JPY	19.800	COOKPAD Inc [^]	58	0,02
JPY	8.800	Cybozu Inc [^]	274	0,10
JPY	10.600	Demae-Can Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	4.600	Digital Arts Inc	371	0,14
JPY	12.300	Dip Corp	249	0,09
JPY	8.800	Enigma Inc [^]	108	0,04
JPY	12.300	en-japan Inc	303	0,11
JPY	15.800	FAN Communications Inc [^]	66	0,03
JPY	4.200	giftee Inc [^]	93	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JPY	26.237	GMO internet Inc [^]	724	0,27
JPY	9.800	Gurunavi Inc [^]	67	0,03
JPY	75.900	Infomart Corp [^]	523	0,20
JPY	9.980	Internet Initiative Japan Inc [^]	340	0,13
JPY	3.900	Itokuro Inc [^]	48	0,02
JPY	8.800	Kamakura Shinsho Ltd [^]	92	0,04
JPY	22.200	Kitanotatsujin Corp [^]	106	0,04
JPY	5.300	LAC Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	29.000	LIFULL Co Ltd	114	0,04
JPY	2.600	Media Do Co Ltd	106	0,04
JPY	8.400	Oisix ra daichi Inc	164	0,06
JPY	5.300	Open Door Inc [^]	64	0,02
JPY	5.300	OPT Holding Inc	70	0,03
JPY	8.800	Proto Corp [^]	82	0,03
JPY	8.400	RPA Holdings Inc [^]	61	0,02
JPY	27.300	SMS Co Ltd [^]	612	0,23
JPY	6.400	Uzabase Inc [^]	131	0,05
JPY	6.400	ValueCommerce Co Ltd [^]	171	0,06
JPY	18.700	ZIGExN Co Ltd [^]	58	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	4.426	Aichi Steel Corp	126	0,05
JPY	14.300	Daido Metal Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	10.300	Daido Steel Co Ltd [^]	316	0,12
JPY	3.200	Godo Steel Ltd [^]	54	0,02
JPY	22.700	Japan Steel Works Ltd	322	0,12
JPY	121.400	Kobe Steel Ltd [^]	416	0,16
JPY	8.200	Kyoei Steel Ltd [^]	98	0,04
JPY	5.264	Nippon Steel Trading Corp	166	0,06
JPY	5.300	Osaka Steel Co Ltd [^]	59	0,02
JPY	6.877	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	59	0,02
JPY	8.719	Sanyo Special Steel Co Ltd	72	0,03
JPY	38.505	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	221	0,08
JPY	5.278	Topy Industries Ltd [^]	60	0,02
JPY	15.800	Yamato Kogyo Co Ltd	322	0,12
JPY	7.600	Yodogawa Steel Works Ltd [^]	132	0,05
Freizeit				
JPY	15.900	Curves Holdings Co Ltd	86	0,03
JPY	15.707	Daiichikoshio Co Ltd	470	0,18
JPY	22.600	Heiwa Corp [^]	377	0,14
JPY	13.300	HIS Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	3.500	KNT-CT Holdings Co Ltd [^]	32	0,01
JPY	15.800	Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	6.304	Mizuno Corp [^]	121	0,05
JPY	27.037	Round One Corp [^]	195	0,07
JPY	32.500	Tokyo Dome Corp [^]	233	0,09
JPY	5.300	Tosho Co Ltd [^]	63	0,02
JPY	19.200	Yonex Co Ltd [^]	104	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	19.160	Aida Engineering Ltd [^]	130	0,05
JPY	11.200	Anest Iwata Corp [^]	87	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	18.574	CKD Corp	328	0,12
JPY	7.404	Daihen Corp	264	0,10
JPY	11.300	Daiwa Industries Ltd [^]	95	0,04
JPY	9.000	Eagle Industry Co Ltd [^]	60	0,02
JPY	35.477	Ebara Corp [^]	830	0,31
JPY	6.500	Giken Ltd [^]	306	0,12
JPY	15.500	Harmonic Drive Systems Inc [^]	849	0,32
JPY	3.400	Hirata Corp [^]	177	0,07
JPY	7.400	Hisaka Works Ltd [^]	51	0,02
JPY	2.600	Hosokawa Micron Corp	138	0,05
JPY	6.753	Iseki & Co Ltd [^]	69	0,03
JPY	9.400	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	302	0,11
JPY	16.785	Komori Corp [^]	109	0,04
JPY	8.752	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	268	0,10
JPY	9.007	Max Co Ltd	127	0,05
JPY	11.100	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	98	0,04
JPY	19.712	Nikkiso Co Ltd [^]	188	0,07
JPY	2.842	Nippon Sharyo Ltd [^]	66	0,02
JPY	18.612	Nippon Thompson Co Ltd [^]	58	0,02
JPY	2.900	Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	4.100	Nitto Kohki Co Ltd	68	0,03
JPY	5.300	Nittoku Co Ltd [^]	148	0,06
JPY	5.300	Obara Group Inc	161	0,06
JPY	9.904	OKUMA Corp	423	0,16
JPY	8.300	Oporun Co Ltd [^]	193	0,07
JPY	2.400	Organo Corp	130	0,05
JPY	7.000	Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	80	0,03
JPY	7.606	Shibaura Machine Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	5.300	Shibuya Corp [^]	138	0,05
JPY	10.675	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	152	0,06
JPY	15.685	Sintokogio Ltd [^]	115	0,04
JPY	7.400	Teikoku Sen-I Co Ltd [^]	157	0,06
JPY	9.304	Tsubakimoto Chain Co [^]	225	0,08
JPY	15.772	Tsugami Corp [^]	131	0,05
JPY	5.600	Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	15.300	Yamashin-Filter Corp [^]	151	0,06
JPY	5.300	Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	35	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	12.300	Aichi Corp [^]	85	0,03
JPY	5.300	Denyo Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	7.727	Modec Inc [^]	109	0,04
JPY	38.520	Tadano Ltd [^]	321	0,12
JPY	12.500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	207	0,08
Seetransport				
JPY	26.160	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	101	0,04
Medien				
JPY	5.300	Amuse Inc	108	0,04
JPY	19.399	Kadokawa Corp	398	0,15
JPY	6.500	Noritsu Koki Co Ltd [^]	90	0,03
JPY	51.720	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	192	0,07
JPY	14.300	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	228	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
JPY	8.794	TV Asahi Holdings Corp	128	0,05
JPY	2.100	Tv Tokyo Holdings Corp	46	0,02
JPY	4.000	UUUM Inc [^]	92	0,03
JPY	1.800	Wowow Inc	40	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	3.200	Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	108	0,04
JPY	12.907	Hanwa Co Ltd	236	0,09
JPY	25.515	Kitz Corp [^]	162	0,06
JPY	8.800	Mitsui High-Tec Inc [^]	131	0,05
JPY	5.202	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	163	0,06
JPY	12.300	Neturen Co Ltd [^]	63	0,02
JPY	156.124	NTN Corp [^]	311	0,12
JPY	8.800	Oiles Corp [^]	114	0,04
JPY	8.704	Ryobi Ltd [^]	97	0,04
JPY	22.600	Tocalo Co Ltd [^]	243	0,09
JPY	15.800	Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	12.300	UACJ Corp [^]	220	0,08
Bergbau				
JPY	19.257	Dowa Holdings Co Ltd	584	0,22
JPY	12.279	Furukawa Co Ltd [^]	124	0,04
JPY	22.432	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	455	0,17
JPY	209.918	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	366	0,14
JPY	2.000	Nittetsu Mining Co Ltd	81	0,03
JPY	5.402	Pacific Metals Co Ltd	77	0,03
JPY	12.800	Toho Titanium Co Ltd	77	0,03
Sonstige Fertigung				
JPY	21.360	Amano Corp [^]	443	0,17
JPY	12.300	Bando Chemical Industries Ltd [^]	74	0,03
JPY	3.175	Enplas Corp [^]	70	0,03
JPY	5.300	Fukushima Galilei Co Ltd [^]	168	0,06
JPY	18.785	Glory Ltd [^]	427	0,16
JPY	5.300	JSP Corp [^]	72	0,03
JPY	6.579	Kurabo Industries Ltd	138	0,05
JPY	6.502	Kureha Corp [^]	284	0,11
JPY	8.800	Mitsuboshi Belting Ltd [^]	138	0,05
JPY	12.300	Morita Holdings Corp [^]	215	0,08
JPY	7.880	Nitta Corp [^]	171	0,06
JPY	4.100	Okamoto Industries Inc	150	0,06
JPY	8.800	Sekisui Kasei Co Ltd [^]	47	0,02
JPY	8.800	Shoei Co Ltd [^]	219	0,08
JPY	5.752	Tamron Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	5.600	Tenma Corp [^]	86	0,03
JPY	5.300	Toyo Tanso Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	31.138	Toyobo Co Ltd [^]	433	0,16
JPY	5.300	Valqua Ltd [^]	95	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	20.657	Canon Marketing Japan Inc [^]	420	0,16
JPY	176.600	Konica Minolta Inc	609	0,23
JPY	21.462	Okamura Corp	149	0,06
JPY	8.800	Riso Kagaku Corp [^]	121	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)				
JPY	10.400	Sato Holdings Corp [^]	225	0,08
JPY	10.104	Toshiba TEC Corp [^]	386	0,14
JPY	3.000	Uchida Yoko Co Ltd	175	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	22.700	Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	330	0,12
JPY	13.700	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	230	0,09
Verpackungen und Behälter				
JPY	4.255	Achilles Corp [^]	77	0,03
JPY	9.500	FP Corp	758	0,29
JPY	16.660	Fuji Seal International Inc [^]	324	0,12
JPY	5.652	Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	197	0,07
JPY	69.335	Rengo Co Ltd [^]	564	0,21
JPY	55.400	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	624	0,24
Pharmazeutika				
JPY	41.400	AnGes Inc [^]	858	0,32
JPY	8.800	ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	4.400	Daito Pharmaceutical Co Ltd	163	0,06
JPY	5.300	Elan Corp [^]	93	0,03
JPY	5.300	Fuji Pharma Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	7.900	HEALIOS KK [^]	126	0,05
JPY	12.200	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	623	0,23
JPY	8.800	Katakura Industries Co Ltd [^]	93	0,03
JPY	10.172	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	256	0,10
JPY	15.632	KYORIN Holdings Inc [^]	320	0,12
JPY	9.200	Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	342	0,13
JPY	18.905	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	228	0,09
JPY	37.615	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.192	0,45
JPY	11.800	SanBio Co Ltd [^]	183	0,07
JPY	15.704	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	807	0,30
JPY	13.282	Seikagaku Corp [^]	139	0,05
JPY	15.047	Ship Healthcare Holdings Inc [^]	626	0,24
JPY	28.016	Sosei Group Corp	450	0,17
JPY	9.300	Taiko Pharmaceutical Co Ltd [^]	224	0,08
JPY	19.807	Toho Holdings Co Ltd [^]	369	0,14
JPY	5.300	Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	152	0,06
JPY	10.256	Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	190	0,07
JPY	22.500	Tsumura & Co [^]	588	0,22
JPY	15.800	Vital KSK Holdings Inc [^]	151	0,06
JPY	9.500	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	176	0,07
Pipelines				
JPY	36.400	TOKAI Holdings Corp [^]	335	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	18.560	Daibiru Corp	169	0,06
JPY	12.300	ES-Con Japan Ltd [^]	93	0,03
JPY	6.047	Goldcrest Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	12.857	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	367	0,14
JPY	95.200	Ichigo Inc	238	0,09
JPY	18.912	Japan Wool Textile Co Ltd [^]	187	0,07
JPY	12.300	Keihanshin Building Co Ltd [^]	158	0,06
JPY	61.751	Leopalace21 Corp [^]	121	0,05
JPY	15.200	Pressance Corp [^]	167	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	5.300	Raysun Co Ltd [^]	47	0,02
JPY	44.820	Relo Group Inc	842	0,32
JPY	12.149	SAMTY Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	12.300	Starts Corp Inc [^]	252	0,09
JPY	11.600	Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	92	0,03
JPY	36.532	Takara Leben Co Ltd	122	0,05
JPY	15.702	TOC Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	2.792	Token Corp [^]	182	0,07
JPY	75.100	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	860	0,32
JPY	12.257	Tosei Corp [^]	129	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	263	Activia Properties Inc (REIT) [^]	906	0,34
JPY	516	Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1.538	0,58
JPY	598	AEON Investment Corp (REIT) [^]	634	0,24
JPY	237	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	707	0,27
JPY	123	CRE Logistics Inc (REIT)	172	0,06
JPY	123	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	681	0,26
JPY	692	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	644	0,24
JPY	182	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	574	0,22
JPY	257	Fukuoka Corp (REIT)	313	0,12
JPY	384	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	355	0,13
JPY	208	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	239	0,09
JPY	326	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	309	0,12
JPY	88	Hoshino Resorts Inc (REIT)	379	0,14
JPY	465	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	578	0,22
JPY	494	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	341	0,13
JPY	662	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	1.065	0,40
JPY	3.535	Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	457	0,17
JPY	2.389	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	615	0,23
JPY	169	Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)	212	0,08
JPY	476	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	552	0,21
JPY	1.729	Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	713	0,27
JPY	333	Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	904	0,34
JPY	167	Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	930	0,35
JPY	354	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	611	0,23
JPY	204	Kenedix Retail Corp (REIT)	379	0,14
JPY	506	LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	780	0,29
JPY	668	MCUBS MidCity Investment Corp (REIT) [^]	484	0,18
JPY	623	Mirai Corp (REIT)	220	0,08
JPY	111	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	408	0,15
JPY	158	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	704	0,27
JPY	644	Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	813	0,31
JPY	123	Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	112	0,04
JPY	389	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	478	0,18
JPY	171	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	989	0,37
JPY	178	NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	573	0,22
JPY	88	One Inc (REIT) [^]	212	0,08
JPY	522	Premier Investment Corp (REIT)	579	0,22
JPY	107	Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	105	0,04
JPY	1.612	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	1.034	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	201	SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	242	0,09
JPY	178	Star Asia Investment Corp (REIT) [^]	157	0,06
JPY	88	Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	168	0,06
JPY	158	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	131	0,05
JPY	329	Tokyu Inc (REIT) [^]	449	0,17
Einzelhandel				
JPY	9.800	Adastria Co Ltd [^]	156	0,06
JPY	6.100	Alpen Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	15.754	AOKI Holdings Inc [^]	91	0,03
JPY	15.635	Aoyama Trading Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	12.100	Arcland Sakamoto Co Ltd	211	0,08
JPY	5.300	Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	5.300	Asahi Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	35.300	Atom Corp [^]	268	0,10
JPY	26.256	Autobacs Seven Co Ltd [^]	331	0,12
JPY	17.100	Belluna Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	38.400	Bic Camera Inc [^]	407	0,15
JPY	3.300	BRONCO BILLY Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	5.252	Cawachi Ltd	135	0,05
JPY	5.880	Chiyoda Co Ltd [^]	65	0,02
JPY	106.600	Citizen Watch Co Ltd	346	0,13
JPY	7.677	cocokara fine Inc [^]	413	0,16
JPY	24.612	Colowide Co Ltd [^]	335	0,13
JPY	32.500	Create Restaurants Holdings Inc [^]	214	0,08
JPY	3.100	Daisy Corp [^]	37	0,01
JPY	39.437	DCM Holdings Co Ltd [^]	452	0,17
JPY	12.300	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	199	0,07
JPY	31.887	EDION Corp [^]	323	0,12
JPY	6.700	Fuji Co Ltd [^]	116	0,04
JPY	5.300	Fujio Food System Co Ltd	70	0,03
JPY	4.600	G-7 Holdings Inc [^]	100	0,04
JPY	7.800	Goldwin Inc [^]	509	0,19
JPY	33.108	H2O Retailing Corp [^]	221	0,08
JPY	8.758	Hiday Hidaka Corp [^]	136	0,05
JPY	5.500	Ichibanya Co Ltd	242	0,09
JPY	24.360	IDOM Inc	112	0,04
JPY	14.006	Iwatani Corp [^]	489	0,18
JPY	14.407	Izumi Co Ltd [^]	455	0,17
JPY	89.700	J Front Retailing Co Ltd	597	0,22
JPY	5.252	JINS Holdings Inc	319	0,12
JPY	6.525	Joshin Denki Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	22.100	Joyful Honda Co Ltd [^]	291	0,11
JPY	8.800	Kappa Create Co Ltd [^]	120	0,04
JPY	12.300	Keiyo Co Ltd	84	0,03
JPY	2.800	Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	8.780	Kisoji Co Ltd [^]	199	0,07
JPY	9.300	Kohnan Shoji Co Ltd	292	0,11
JPY	17.200	KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	292	0,11
JPY	12.680	Komeri Co Ltd [^]	324	0,12
JPY	4.200	Kourakuen Holdings Corp [^]	60	0,02
JPY	73.600	K's Holdings Corp	1.002	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	4.100	Kura Sushi Inc	199	0,07
JPY	6.100	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	478	0,18
JPY	8.700	LIXIL VIVA Corp	209	0,08
JPY	29.810	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	1.082	0,41
JPY	11.957	Matsuya Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	3.600	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	122	0,05
JPY	5.300	Ministop Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	1.800	Monogatari Corp [^]	140	0,05
JPY	9.580	MOS Food Services Inc [^]	264	0,10
JPY	15.700	Nextage Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	4.200	Nihon Chouzai Co Ltd [^]	62	0,02
JPY	16.015	Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	165	0,06
JPY	12.300	Nojima Corp	310	0,12
JPY	5.275	Ohsho Food Service Corp [^]	293	0,11
JPY	8.800	PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	8.988	Plenus Co Ltd	149	0,06
JPY	8.800	Qol Holdings Co Ltd	92	0,03
JPY	8.355	Ringer Hut Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	10.409	Royal Holdings Co Ltd [^]	181	0,07
JPY	10.880	Saizeriya Co Ltd	210	0,08
JPY	8.780	Sankyo Tateyama Inc	78	0,03
JPY	9.704	Seiko Holdings Corp [^]	154	0,06
JPY	17.854	Seria Co Ltd	635	0,24
JPY	3.400	SFP Holdings Co Ltd	49	0,02
JPY	15.082	Shimachu Co Ltd	418	0,16
JPY	78.300	Skylark Holdings Co Ltd [^]	1.242	0,47
JPY	6.800	St Marc Holdings Co Ltd	105	0,04
JPY	3.100	Studio Alice Co Ltd	45	0,02
JPY	13.655	Sugi Holdings Co Ltd	924	0,35
JPY	40.800	Sushiro Global Holdings Ltd	897	0,34
JPY	53.600	Takashimaya Co Ltd [^]	447	0,17
JPY	18.510	Toridoll Holdings Corp	208	0,08
JPY	8.777	United Arrows Ltd	148	0,06
JPY	14.182	Valor Holdings Co Ltd [^]	276	0,10
JPY	29.200	VT Holdings Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	8.430	WATAMI Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	8.800	World Co Ltd [^]	134	0,05
JPY	9.105	Xebio Holdings Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	4.700	YAKUODO Holdings Co Ltd	114	0,04
JPY	12.300	Yellow Hat Ltd [^]	169	0,06
JPY	26.100	Yoshinoya Holdings Co Ltd [^]	538	0,20
JPY	37.187	Zensho Holdings Co Ltd	750	0,28
Halbleiter				
JPY	24.413	Fuji Corp [^]	427	0,16
JPY	24.600	Japan Material Co Ltd [^]	385	0,14
JPY	6.852	Megachips Corp [^]	133	0,05
JPY	11.900	Micronics Japan Co Ltd	126	0,05
JPY	3.900	Rorze Corp [^]	193	0,07
JPY	2.700	RS Technologies Co Ltd [^]	86	0,03
JPY	8.255	Ryosan Co Ltd [^]	170	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	8.803	Sanken Electric Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	15.800	Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	25.360	Shinko Electric Industries Co Ltd	343	0,13
JPY	12.855	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	642	0,24
JPY	17.355	Ulvac Inc [^]	500	0,19
JPY	3.100	V Technology Co Ltd [^]	105	0,04
Software				
JPY	300	AI inside Inc	90	0,03
JPY	2.400	Akatsuki Inc [^]	85	0,03
JPY	2.400	Alpha Systems Inc [^]	83	0,03
JPY	5.900	Argo Graphics Inc [^]	184	0,07
JPY	34.664	Capcom Co Ltd	1.259	0,47
JPY	4.400	Chatwork Co Ltd	68	0,03
JPY	22.300	COLOPL Inc [^]	203	0,08
JPY	8.800	Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	139	0,05
JPY	9.000	Comture Corp [^]	233	0,09
JPY	38.200	DeNA Co Ltd	476	0,18
JPY	9.100	Ebase Co Ltd	115	0,04
JPY	12.300	EM Systems Co Ltd [^]	112	0,04
JPY	8.800	Fixstars Corp [^]	105	0,04
JPY	8.600	Freee KK [^]	389	0,15
JPY	9.880	Fuji Soft Inc [^]	391	0,15
JPY	3.500	Fukui Computer Holdings Inc [^]	89	0,03
JPY	42.800	Gree Inc [^]	183	0,07
JPY	17.110	GungHo Online Entertainment Inc	305	0,11
JPY	3.000	JMDC Inc [^]	176	0,07
JPY	12.600	Justsystems Corp	890	0,33
JPY	12.300	KLab Inc [^]	83	0,03
JPY	17.940	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	581	0,22
JPY	11.000	Marvelous Inc [^]	71	0,03
JPY	6.300	Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	132	0,05
JPY	17.400	Mixi Inc	307	0,11
JPY	27.500	NSD Co Ltd [^]	469	0,18
JPY	8.400	OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	446	0,17
JPY	6.800	Optim Corp [^]	217	0,08
JPY	5.300	PKSHA Technology Inc [^]	143	0,05
JPY	15.000	Rakus Co Ltd [^]	264	0,10
JPY	5.400	Sansan Inc [^]	206	0,08
JPY	400	Serverworks Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	1.100	Software Service Inc [^]	115	0,04
JPY	29.200	Sourcenext Corp [^]	75	0,03
JPY	15.000	TechMatrix Corp	260	0,10
JPY	9.955	Transcosmos Inc [^]	230	0,09
JPY	12.250	Zenrin Co Ltd	138	0,05
Lagerwesen				
JPY	7.566	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	105	0,04
JPY	21.056	Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	252	0,09
Telekommunikation				
JPY	6.270	CONEXIO Corp [^]	82	0,03
JPY	3.102	DKK Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	8.800	MTI Ltd [^]	52	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	30.837	Oki Electric Industry Co Ltd	297	0,11
JPY	8.070	T-Gaia Corp	152	0,06
JPY	8.800	Vision Inc	55	0,02
Textilien				
JPY	4.000	Fujibo Holdings Inc	121	0,05
JPY	7.800	Maeda Kosen Co Ltd^	178	0,07
JPY	8.801	Nitto Boseki Co Ltd^	438	0,16
JPY	16.212	Seiren Co Ltd^	204	0,08
JPY	7.500	Tokai Corp	165	0,06
Spielwaren				
JPY	18.800	Sanrio Co Ltd^	290	0,11
JPY	33.600	Tomy Co Ltd	265	0,10
Transportdienstleistungen				
JPY	8.800	Fuji Kyuko Co Ltd^	274	0,10
JPY	12.287	Fukuyama Transporting Co Ltd^	430	0,16
JPY	5.900	Hamakyorex Co Ltd^	170	0,06
JPY	17.882	Hitachi Transport System Ltd	477	0,18
JPY	28.942	Iino Kaiun Kaisha Ltd^	91	0,03
JPY	18.237	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	171	0,06
JPY	13.500	Kintetsu World Express Inc	233	0,09
JPY	9.600	Konoike Transport Co Ltd^	104	0,04
JPY	7.800	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd^	219	0,08
JPY	5.300	Maruzen Showa Unyu Co Ltd^	164	0,06
JPY	17.700	Mie Kotsu Group Holdings Inc^	77	0,03
JPY	20.600	Mitsubishi Logistics Corp	531	0,20
JPY	42.500	Mitsui OSK Lines Ltd	752	0,28
JPY	40.470	Nankai Electric Railway Co Ltd^	925	0,35
JPY	22.735	Nikkon Holdings Co Ltd^	452	0,17
JPY	22.800	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	619	0,23
JPY	3.600	NS United Kaiun Kaisha Ltd^	50	0,02
JPY	5.000	Sakai Moving Service Co Ltd^	254	0,10
JPY	21.709	Sankyu Inc^	815	0,31
JPY	6.600	SBS Holdings Inc^	136	0,05
JPY	54.422	Seino Holdings Co Ltd^	711	0,27
JPY	42.700	Senko Group Holdings Co Ltd^	317	0,12
JPY	28.863	Sotetsu Holdings Inc^	770	0,29
JPY	1.800	Tonami Holdings Co Ltd^	94	0,04
JPY	2.800	Trancom Co Ltd^	179	0,07
Japan - insgesamt			262.684	98,90
Aktion - insgesamt			262.684	98,90
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
JPY	20	Topix Index Futures September 2020	3,000	(111) (0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(111)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(111)	(0,04)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	262.573	98,86
Zahlungsmittel†	18.152	6,83
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(15.130)	(5,69)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	265.595	100,00
†Zahlungsmittel in Höhe von 17.859.406 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 292.875 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.		

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	262.684	93,34
Sonstige Vermögenswerte	18.733	6,66
Umlaufvermögen insgesamt	281.417	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 98,91 %)				
Aktien (30. Juni 2019: 98,91 %)				
Australien (30. Juni 2019: 54,71 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	92.701	Qantas Airways Ltd	241	0,12
Banken				
AUD	360.014	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.620	2,39
AUD	224.195	Commonwealth Bank of Australia	10.716	5,54
AUD	42.766	Macquarie Group Ltd	3.492	1,80
AUD	405.979	National Australia Bank Ltd	5.093	2,63
AUD	458.136	Westpac Banking Corp^	5.662	2,93
Getränke				
AUD	65.521	Coca-Cola Amatil Ltd	391	0,20
AUD	92.340	Treasury Wine Estates Ltd^	666	0,35
Biotechnologie				
AUD	57.481	CSL Ltd^	11.358	5,87
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	196.513	Brambles Ltd	1.471	0,76
AUD	345.747	Transurban Group^	3.363	1,74
Computer				
AUD	61.508	Computershare Ltd	561	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	27.000	Afterpay Ltd	1.134	0,59
AUD	24.675	ASX Ltd^	1.450	0,75
AUD	16.152	Magellan Financial Group Ltd^	645	0,33
Elektrizität				
AUD	81.117	AGL Energy Ltd^	952	0,49
AUD	235.754	AusNet Services	271	0,14
AUD	223.853	Origin Energy Ltd	900	0,47
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	12.568	CIMIC Group Ltd^	209	0,11
AUD	83.431	Lendlease Group	711	0,37
AUD	140.497	Sydney Airport	548	0,28
Unterhaltung				
AUD	73.123	Aristocrat Leisure Ltd^	1.284	0,66
AUD	255.122	Tabcorp Holdings Ltd	594	0,31
Lebensmittel				
AUD	168.297	Coles Group Ltd^	1.989	1,03
AUD	159.684	Woolworths Group Ltd	4.099	2,12
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	8.098	Cochlear Ltd	1.053	0,54
Gesundheitsdienste				
AUD	22.579	Ramsay Health Care Ltd	1.034	0,53
AUD	56.911	Sonic Healthcare Ltd	1.193	0,62
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
AUD	14.833	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	200	0,10
Hotels				
AUD	46.285	Crown Resorts Ltd^	308	0,16
Versicherungen				
AUD	436.035	AMP Ltd	557	0,29
AUD	294.047	Insurance Australia Group Ltd	1.168	0,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 54,71 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
AUD	348.344	Medibank Pvt Ltd^	717	0,37
AUD	183.667	QBE Insurance Group Ltd	1.121	0,58
AUD	159.452	Suncorp Group Ltd	1.013	0,52
Internet				
AUD	42.147	SEEK Ltd^	635	0,33
Eisen und Stahl				
AUD	65.100	BlueScope Steel Ltd	524	0,27
AUD	214.075	Fortescue Metals Group Ltd^	2.041	1,06
Bergbau				
AUD	373.171	BHP Group Ltd^	9.203	4,76
AUD	204.689	Evolution Mining Ltd	799	0,41
AUD	102.679	Newcrest Mining Ltd	2.229	1,15
AUD	93.553	Northern Star Resources Ltd	860	0,45
AUD	47.030	Rio Tinto Ltd^	3.172	1,64
AUD	619.871	South32 Ltd	871	0,45
Sonstige Fertigung				
AUD	51.165	Orica Ltd^	586	0,30
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	31.563	Ampol Ltd^	637	0,33
AUD	226.022	Santos Ltd	825	0,42
AUD	119.186	Woodside Petroleum Ltd	1.777	0,92
Pipelines				
AUD	147.780	APA Group^	1.133	0,59
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	6.737	REA Group Ltd	500	0,26
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	139.842	Dexus (REIT)	886	0,46
AUD	207.799	Goodman Group (REIT)	2.125	1,10
AUD	245.941	GPT Group (REIT)	706	0,37
AUD	496.552	Mirvac Group (REIT)^	742	0,38
AUD	664.981	Scentre Group (REIT)	993	0,51
AUD	300.949	Stockland (REIT)	686	0,35
AUD	490.559	Vicinity Centres (REIT)	483	0,25
Einzelhandel				
AUD	143.334	Wesfarmers Ltd	4.424	2,29
Software				
AUD	18.168	WiseTech Global Ltd	242	0,12
Telekommunikation				
AUD	521.606	Telstra Corp Ltd	1.124	0,58
AUD	45.320	TPG Telecom Ltd^	278	0,14
AUD	22.660	Tuas Ltd^	10	0,01
Transportdienstleistungen				
AUD	244.749	Aurizon Holdings Ltd^	829	0,43
Australien - insgesamt				
			110.104	56,92
Bermuda (30. Juni 2019: 2,63 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	86.000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	443	0,23
HKD	197.897	NWS Holdings Ltd	171	0,09
Lebensmittel				
USD	41.500	Dairy Farm International Holdings Ltd^	193	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 98,91 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (30. Juni 2019: 2,63 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	27.900	Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	601	0,31
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	27.556	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	1.150	0,60
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	148.300	Hongkong Land Holdings Ltd	613	0,32
HKD	79.932	Kerry Properties Ltd	206	0,10
Bermuda - insgesamt			3.377	1,75
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 5,23 %)				
Getränke				
HKD	217.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	633	0,33
Biotechnologie				
USD	4.914	BeiGene Ltd ADR [^]	926	0,48
Lebensmittel				
HKD	1.208.000	WH Group Ltd	1.035	0,53
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	341.586	CK Hutchison Holdings Ltd	2.195	1,13
Hotels				
USD	28.194	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	437	0,23
HKD	307.637	Sands China Ltd	1.207	0,62
HKD	201.380	Wynn Macau Ltd [^]	347	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	328.586	CK Asset Holdings Ltd	1.958	1,01
HKD	214.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	1.022	0,53
Halbleiter				
HKD	38.497	ASM Pacific Technology Ltd	404	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt			10.164	5,25
Hongkong (30. Juni 2019: 23,21 %)				
Banken				
HKD	164.450	Bank of East Asia Ltd	376	0,20
HKD	469.150	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.492	0,77
HKD	96.953	Hang Seng Bank Ltd [^]	1.627	0,84
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	151.256	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.440	3,33
Elektrizität				
HKD	207.896	CLP Holdings Ltd	2.039	1,05
HKD	326.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	338	0,17
HKD	176.877	Power Assets Holdings Ltd	962	0,50
Gasgesellschaften				
HKD	1.348.720	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	2.088	1,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	174.500	Technic Industries Co Ltd [^]	1.707	0,88
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	62.295	Swire Pacific Ltd 'A' [^]	330	0,17
Hotels				
HKD	275.653	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.876	0,97
HKD	246.704	SJM Holdings Ltd [^]	274	0,14
Versicherungen				
HKD	1.532.508	AIA Group Ltd	14.296	7,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2019: 23,21 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	257.166	Hang Lung Properties Ltd [^]	609	0,31
HKD	187.594	Henderson Land Development Co Ltd [^]	712	0,37
HKD	194.244	New World Development Co Ltd	922	0,48
HKD	399.963	Sino Land Co Ltd	503	0,26
HKD	164.965	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.106	1,09
HKD	145.632	Swire Properties Ltd [^]	370	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	261.181	Link REIT (REIT)	2.135	1,10
Telekommunikation				
HKD	478.835	HKT Trust & HKT Ltd	700	0,36
HKD	525.505	PCCW Ltd	300	0,16
Transportdienstleistungen				
HKD	196.863	MTR Corp Ltd [^]	1.020	0,53
Hongkong - insgesamt			43.222	22,34
Irland (30. Juni 2019: 0,32 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	55.951	James Hardie Industries Plc	1.060	0,55
Irland - insgesamt			1.060	0,55
Malta (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	198.979	Az. Bgp Holdings [*]	-	0,00
Malta - insgesamt			-	0,00
Mauritius (30. Juni 2019: 0,08 %)				
Neuseeland (30. Juni 2019: 1,92 %)				
Elektrizität				
NZD	86.430	Mercury NZ Ltd [^]	261	0,14
NZD	163.691	Meridian Energy Ltd	507	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	153.058	Auckland International Airport Ltd [^]	647	0,33
Lebensmittel				
NZD	92.146	a2 Milk Co Ltd [^]	1.198	0,62
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	72.397	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	1.659	0,86
Gesundheitsdienste				
NZD	51.360	Ryman Healthcare Ltd [^]	433	0,22
Telekommunikation				
NZD	234.630	Spark New Zealand Ltd	689	0,36
Neuseeland - insgesamt			5.394	2,79
Papua-Neuguinea (30. Juni 2019: 0,38 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	249.018	Oil Search Ltd [^]	544	0,28
Papua-Neuguinea - insgesamt			544	0,28
Singapur (30. Juni 2019: 10,43 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	174.219	Singapore Airlines Ltd	466	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 98,91 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2019: 10,43 %) (Fortsetzung)				
Banken				
SGD	226.789	DBS Group Holdings Ltd [^]	3.381	1,75
SGD	417.499	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2.694	1,39
SGD	148.721	United Overseas Bank Ltd	2.157	1,12
Vertrieb und Großhandel				
SGD	12.119	Jardine Cycle & Carriage Ltd	175	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	98.359	Singapore Exchange Ltd [^]	588	0,30
Elektronik				
SGD	35.200	Venture Corp Ltd [^]	408	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	184.553	Keppel Corp Ltd [^]	789	0,41
SGD	197.000	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	466	0,24
Unterhaltung				
SGD	774.810	Genting Singapore Ltd [^]	422	0,22
Lebensmittel				
SGD	247.686	Wilmar International Ltd [^]	726	0,38

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)
Devisenterminkontrakte (30. Juni 2019: 0,00 %)

Währ.	Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engage- ment Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)					
HKD	1	Hang Seng Index Futures July 2020	158	(2)	0,00
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures July 2020	302	(5)	0,00
AUD	6	SPI 200 Index Futures September 2020	597	12	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				12	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(7)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				5	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2019: 10,43 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
SGD	56.372	City Developments Ltd	340	0,18
Seetransport				
SGD	330.599	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	220	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	329.786	CapitaLand Ltd [^]	690	0,36
SGD	60.759	UOL Group Ltd	296	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	388.793	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	883	0,46
SGD	333.400	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	404	0,21
SGD	325.800	CapitaLand Mall Trust (REIT)	458	0,24
SGD	271.800	Mapletree Commercial Trust (REIT)	376	0,19
SGD	336.300	Mapletree Logistics Trust (REIT)	468	0,24
SGD	251.600	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	254	0,13
Telekommunikation				
SGD	1.035.775	Singapore Telecommunications Ltd	1.827	0,94
Singapur - insgesamt			18.488	9,56
Aktion - insgesamt			192.353	99,44

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	192.358	99,44
Zahlungsmittel [†]	817	0,42
Sonstiges Nettovermögen	273	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	193.448	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 720.418 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 96.700 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	192.353	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.413	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	193.778	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,74 %)				
Aktien (30. Juni 2019: 99,74 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2019: 99,74 %)				
Banken				
SAR	1.568.226	Al Rajhi Bank	23.664	11,95
SAR	1.254.581	Alinma Bank	4.863	2,46
SAR	768.111	Arab National Bank	3.891	1,96
SAR	470.468	Bank AlBilad	2.774	1,40
SAR	514.376	Bank Al-Jazira	1.550	0,78
SAR	755.882	Banque Saudi Fransi	5.753	2,91
SAR	1.881.871	National Commercial Bank	18.688	9,44
SAR	1.728.252	Riyad Bank	7.768	3,92
SAR	1.254.581	Samba Financial Group	8.981	4,53
SAR	920.679	Saudi British Bank	5.591	2,82
Baustoffe und Zubehör				
SAR	95.974	Saudi Cement Co	1.356	0,68
Chemikalien				
SAR	135.788	Advanced Petrochemical Co	1.926	0,97
SAR	419.605	National Industrialization Co	1.168	0,59
SAR	280.364	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.006	0,51
SAR	460.007	Sahara International Petrochemical Co	1.768	0,89
SAR	261.371	Saudi Arabian Fertilizer Co	5.191	2,62
SAR	551.387	Saudi Arabian Mining Co	5.116	2,58
SAR	1.152.162	Saudi Basic Industries Corp	27.061	13,66
SAR	940.936	Saudi Kayan Petrochemical Co	2.057	1,04
SAR	324.049	Yanbu National Petrochemical Co	4.423	2,24
Elektrizität				
SAR	1.066.802	Saudi Electricity Co	4.442	2,24
Lebensmittel				
SAR	320.044	Almarai Co JSC	4.420	2,23
SAR	334.961	Savola Group	3.759	1,90
Lebensmittelindustrie				
SAR	51.439	Saudi Airlines Catering Co	1.061	0,54
Versicherungen				
SAR	76.814	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	2.236	1,13
SAR	78.416	Co for Cooperative Insurance	1.487	0,75
Anlagedienstleistungen				
SAR	282.281	Saudi Industrial Investment Group	1.520	0,77
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	1.536.222	Saudi Arabian Oil Co	13.310	6,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	677.475	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	1.282	0,64
SAR	489.673	Emaar Economic City	888	0,45
Einzelhandel				
SAR	56.453	Abdullah Al Othaim Markets Co	1.683	0,85
SAR	75.273	Jarir Marketing Co	2.930	1,48
Telekommunikation				
SAR	483.012	Etihad Etisalat Co	3.425	1,73
SAR	768.111	Saudi Telecom Co	20.273	10,23
Saudi-Arabien - insgesamt			197.311	99,61
Aktien - insgesamt			197.311	99,61

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)				
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	99	(1) 0,00
USD	55	MSCI Saudi Arabia Index Futures September 2020	587	(12) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(13)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		
	197.298	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,05 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,05 %)		
Zahlungsmittel†	795	0,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		
	(12)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		
	198.081	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 777.980 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.329 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	197.311	99,56
Sonstige Vermögenswerte	881	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	198.192	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,68 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,68 %)			
Insel Man (30. Juni 2019: 1,05 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	228.664 NEPI Rockcastle Plc	1.168	1,01
	Insel Man - insgesamt	1.168	1,01
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,72 %)			
Anlagedienstleistungen			
ZAR	86.190 Reinet Investments SCA	1.511	1,30
	Luxemburg - insgesamt	1.511	1,30
Südafrika (30. Juni 2019: 97,91 %)			
Banken			
ZAR	422.628 Absa Group Ltd	2.075	1,79
ZAR	2.797.632 FirstRand Ltd	6.128	5,28
ZAR	218.644 Nedbank Group Ltd	1.278	1,10
ZAR	760.434 Standard Bank Group Ltd	4.574	3,94
Chemikalien			
ZAR	330.436 Sasol Ltd	2.514	2,17
Kohle			
ZAR	147.270 Exxaro Resources Ltd	1.106	0,95
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	27.127 Capitec Bank Holdings Ltd [†]	1.341	1,16
ZAR	2.761.565 Old Mutual Ltd	1.914	1,65
ZAR	449.247 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	755	0,65
ZAR	269.961 RMB Holdings Ltd	25	0,02
Lebensmittel			
ZAR	196.708 Bid Corp Ltd	3.209	2,76
ZAR	310.385 Remgro Ltd	1.785	1,54
ZAR	294.801 Shoprite Holdings Ltd	1.809	1,56
ZAR	112.969 SPAR Group Ltd	1.116	0,96
ZAR	94.636 Tiger Brands Ltd [†]	972	0,84
ZAR	584.244 Woolworths Holdings Ltd	1.113	0,96
Gesundheitsdienste			
ZAR	817.628 Life Healthcare Group Holdings Ltd	794	0,68
Versicherungen			
ZAR	231.650 Discovery Ltd [†]	1.394	1,20
ZAR	570.944 Momentum Metropolitan Holdings	579	0,50
ZAR	1.099.470 Sanlam Ltd	3.729	3,21
Internet			
ZAR	195.221 Naspers Ltd 'N'	35.540	30,62
Anlagedienstleistungen			
ZAR	102.124 PSG Group Ltd	931	0,80
Eisen und Stahl			
ZAR	37.780 Kumba Iron Ore Ltd	1.007	0,87
Medien			
ZAR	259.541 MultiChoice Group	1.587	1,37
Bergbau			
ZAR	31.631 Anglo American Platinum Ltd	2.283	1,97
ZAR	243.953 AngloGold Ashanti Ltd	7.099	6,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2019: 97,91 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
ZAR	518.067 Gold Fields Ltd	4.837	4,17
ZAR	468.619 Impala Platinum Holdings Ltd	3.128	2,69
ZAR	209.293 Northam Platinum Ltd	1.400	1,21
ZAR	1.333.532 Sibanye Stillwater Ltd	2.893	2,49
Pharmazeutika			
ZAR	227.547 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.880	1,62
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	1.772.728 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.362	1,17
Einzelhandel			
ZAR	169.636 Bidvest Group Ltd	1.387	1,19
ZAR	147.520 Clicks Group Ltd	1.786	1,54
ZAR	150.759 Mr Price Group Ltd	1.241	1,07
ZAR	511.525 Pepkor Holdings Ltd [†]	324	0,28
ZAR	202.604 Pick n Pay Stores Ltd	594	0,51
Telekommunikation			
ZAR	994.593 MTN Group Ltd [†]	3.024	2,61
ZAR	377.312 Vodacom Group Ltd [†]	2.670	2,30
Südafrika - insgesamt		113.183	97,52
Aktien - insgesamt		115.862	99,83

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: (0,00) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,00 %)					
ZAR	5	FTSE/JSE TOP 40 Index Futures September 2020	143	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	115.863	99,83
Zahlungsmittel [†]	242	0,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(47)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	116.058	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 224.182 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.242 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	115.862	99,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	259	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	116.122	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,01 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %)			
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %)			
Werbung			
AUD	58.956 oOh!media Ltd	37	0,00
Landwirtschaft			
AUD	82.039 Costa Group Holdings Ltd [^]	164	0,02
AUD	24.881 Elders Ltd	161	0,01
AUD	57.929 Inghams Group Ltd	128	0,01
AUD	18.662 Select Harvests Ltd	81	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	14.345 ARB Corp Ltd [^]	177	0,02
AUD	14.439 GUD Holdings Ltd	115	0,01
Banken			
AUD	90.601 Bank of Queensland Ltd	385	0,03
AUD	110.327 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	532	0,05
AUD	108.978 Link Administration Holdings Ltd [^]	308	0,03
Biotechnologie			
AUD	83.948 Mesoblast Ltd	188	0,02
Baustoffe und Zubehör			
AUD	94.287 Adbri Ltd [^]	206	0,02
AUD	224.932 Boral Ltd	587	0,05
AUD	17.568 Brickworks Ltd	192	0,02
AUD	100.342 CSR Ltd	254	0,02
Chemikalien			
AUD	392.391 Incitec Pivot Ltd	507	0,05
AUD	57.166 Nufarm Ltd [^]	161	0,01
Kohle			
AUD	75.218 New Hope Corp Ltd	71	0,01
AUD	162.310 Whitehaven Coal Ltd	160	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	170.236 Atlas Arteria Ltd [^]	776	0,07
AUD	10.065 Credit Corp Group Ltd	108	0,01
AUD	54.914 EML Payments Ltd	126	0,01
AUD	83.543 G8 Education Ltd	51	0,00
AUD	27.417 IDP Education Ltd [^]	292	0,03
AUD	26.260 InvoCare Ltd [^]	189	0,02
AUD	41.302 IPH Ltd	212	0,02
AUD	74.548 nearmap Ltd [^]	116	0,01
AUD	26.205 SmartGroup Corp Ltd	110	0,01
AUD	74.900 Worley Ltd	450	0,04
AUD	63.714 Zip Co Ltd	229	0,02
Computer			
AUD	22.178 Appen Ltd	518	0,05
Vertrieb und Großhandel			
AUD	70.786 Accent Group Ltd	68	0,01
AUD	27.590 Seven Group Holdings Ltd [^]	327	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	44.981 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	64	0,01
AUD	63.798 IOOF Holdings Ltd [^]	216	0,02
AUD	12.360 McMillan Shakespeare Ltd	77	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
AUD	19.787 Netwealth Group Ltd	122	0,01
AUD	52.675 Omni Bridgeway Ltd	173	0,02
AUD	58.345 Pendal Group Ltd	240	0,02
AUD	9.311 Perpetual Ltd [^]	190	0,02
AUD	22.692 Pinnacle Investment Management Group Ltd [^]	61	0,00
AUD	64.412 Platinum Asset Management Ltd [^]	166	0,01
Elektrizität			
AUD	360.512 Spark Infrastructure Group [^]	536	0,05
Alternative Energien			
AUD	217.410 Infigen Energy	141	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	117.459 Downer EDI Ltd	354	0,03
AUD	18.927 Monadelphous Group Ltd	141	0,01
Umweltkontrolle			
AUD	77.810 Bingo Industries Ltd [^]	115	0,01
AUD	404.242 Cleanaway Waste Management Ltd	612	0,06
Lebensmittel			
AUD	49.766 Bega Cheese Ltd	152	0,01
AUD	28.889 Freedom Foods Group Ltd [*]	56	0,01
AUD	48.615 GrainCorp Ltd 'A' [^]	138	0,01
AUD	184.219 Metcash Ltd [^]	345	0,03
AUD	46.652 Tassal Group Ltd	111	0,01
AUD	46.881 United Malt Grp Ltd	133	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	51.062 Nanosonics Ltd	240	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	51.921 Estia Health Ltd	55	0,01
AUD	109.344 Healius Ltd	229	0,02
Hotels			
AUD	172.920 Star Entertainment Grp Ltd [^]	338	0,03
Haushaltsartikel			
AUD	18.331 Breville Group Ltd	287	0,03
Versicherungen			
AUD	11.407 AUB Group Ltd	115	0,01
AUD	95.401 Challenger Ltd	290	0,03
AUD	90.604 nib holdings Ltd	288	0,03
AUD	168.714 Steadfast Group Ltd	390	0,03
Internet			
AUD	45.579 carsales.com Ltd	557	0,05
AUD	54.418 Domain Holdings Australia Ltd [^]	126	0,01
AUD	35.853 IRESS Ltd	270	0,02
AUD	7.749 Jumbo Interactive Ltd	51	0,01
AUD	84.914 Webjet Ltd	194	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	78.477 Champion Iron Ltd	154	0,01
AUD	38.404 Mineral Resources Ltd [^]	560	0,05
Freizeit			
AUD	17.540 Corporate Travel Management Ltd	117	0,01
AUD	28.217 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	216	0,02
Seetransport			
AUD	68.661 Austal Ltd	153	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Medien				
AUD	329.708	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	313	0,03
AUD	160.517	Southern Cross Media Group Ltd	20	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren				
AUD	161.282	Reliance Worldwide Corp Ltd	327	0,03
AUD	35.547	Sims Ltd	194	0,02
Bergbau				
AUD	495.373	Alumina Ltd	554	0,05
AUD	168.177	Gold Road Resources Ltd	193	0,02
AUD	101.692	IGO Ltd	341	0,03
AUD	85.120	Iluka Resources Ltd	500	0,04
AUD	138.938	Lynas Corp Ltd^	185	0,02
AUD	129.257	NRW Holdings Ltd^	166	0,01
AUD	54.259	Orocobre Ltd	86	0,01
AUD	68.654	OZ Minerals Ltd	518	0,05
AUD	127.005	Perenti Global Ltd	101	0,01
AUD	314.984	Perseus Mining Ltd^	284	0,03
AUD	387.266	Pilbara Minerals Ltd	67	0,01
AUD	163.051	Ramellus Resources Ltd	223	0,02
AUD	133.744	Regis Resources Ltd	481	0,04
AUD	203.614	Resolute Mining Ltd^	159	0,01
AUD	32.624	Sandfire Resources Ltd	114	0,01
AUD	226.094	Saracen Mineral Holdings Ltd	844	0,08
AUD	188.913	Silver Lake Resources Ltd	277	0,02
AUD	163.150	St Barbara Ltd^	354	0,03
AUD	53.678	Western Areas Ltd	98	0,01
AUD	82.501	Westgold Resources Ltd	119	0,01
Sonstige Fertigung				
AUD	94.912	ALS Ltd	429	0,04
AUD	24.939	Ansell Ltd	630	0,06
AUD	38.959	GWA Group Ltd^	74	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	337.725	Beach Energy Ltd	353	0,03
AUD	368.061	Cooper Energy Ltd	95	0,01
Verpackungen und Behälter				
AUD	190.865	Orora Ltd	334	0,03
Pharmazeutika				
AUD	2.586	Blackmores Ltd	139	0,01
AUD	7.353	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	130	0,01
AUD	315.003	Mayne Pharma Group Ltd	83	0,01
AUD	121.005	PolyNovo Ltd	212	0,02
AUD	205.821	Sigma Healthcare Ltd	88	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	104.985	Abacus Property Group (REIT)	194	0,02
AUD	96.435	Aventus Group (REIT)	139	0,01
AUD	104.302	BWP Trust (REIT)	275	0,03
AUD	179.791	Centuria Industrial REIT (REIT)	392	0,04
AUD	72.057	Centuria Office REIT (REIT)	100	0,01
AUD	87.970	Charter Hall Group (REIT)^	587	0,05
AUD	93.528	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	276	0,03
AUD	78.833	Charter Hall Retail REIT (REIT)^	182	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2019: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
AUD	435.404	Cromwell Property Group (REIT)^	270	0,02
AUD	95.526	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)^	210	0,02
AUD	113.576	Ingenia Communities Group (REIT)	351	0,03
AUD	209.205	National Storage REIT (REIT)^	266	0,02
AUD	71.304	Rural Funds Group (REIT)^	94	0,01
AUD	232.681	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)^	349	0,03
AUD	153.794	Waypoint REIT (REIT)^	275	0,02
Einzelhandel				
AUD	33.914	AP Eagers Ltd	158	0,02
AUD	61.624	Bapcor Ltd^	250	0,02
AUD	18.981	Collins Foods Ltd	123	0,01
AUD	11.817	Domino's Pizza Enterprises Ltd	559	0,05
AUD	22.158	JB Hi-Fi Ltd^	656	0,06
AUD	9.981	Lovisa Holdings Ltd	41	0,00
AUD	19.618	Premier Investments Ltd	233	0,02
AUD	27.537	Super Retail Group Ltd^	153	0,01
AUD	223.475	Viva Energy Group Ltd^	280	0,03
Software				
AUD	23.528	Altium Ltd	526	0,05
AUD	49.123	Bravura Solutions Ltd^	152	0,01
AUD	36.618	Hansen Technologies Ltd	73	0,01
AUD	9.327	HUB24 Ltd^	60	0,00
AUD	37.128	MegaPort Ltd^	309	0,03
AUD	8.290	Pro Medicus Ltd	151	0,01
AUD	51.367	Technology One Ltd	311	0,03
Telekommunikation				
AUD	90.125	NEXTDC Ltd^	613	0,06
AUD	58.315	Service Stream Ltd	76	0,01
AUD	125.355	Vocus Group Ltd	255	0,02
Transportdienstleistungen				
AUD	385.385	Qube Holdings Ltd	772	0,07
Australien - insgesamt			35.555	3,22
Österreich (30. Juni 2019: 0,43 %)				
Banken				
EUR	13.048	BAWAG Group AG	451	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	23.208	Wienerberger AG	505	0,05
Chemikalien				
EUR	2.767	Lenzing AG^	128	0,01
Computer				
EUR	11.023	S&T AG^	282	0,02
Elektrizität				
EUR	8.215	EVN AG	139	0,01
Elektronik				
EUR	5.620	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG^	101	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.149	Porr Ag^	69	0,01
Lebensmittel				
EUR	8.420	Agrana Beteiligungs AG^	173	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2019: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
EUR	2.620	DO & CO AG [^] Versicherungen	134	0,01
EUR	29.688	UNIQA Insurance Group AG [^]	200	0,02
EUR	10.422	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	233	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	4.326	Palfinger AG	95	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	2.915	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^] Immobilienanlagen und -dienstleistungen	77	0,01
EUR	12.890	CA Immobilien Anlagen AG	429	0,04
EUR	19.175	IMMOFINANZ AG [^]	328	0,03
EUR	9.932	S IMMO AG [^] Halbleiter	178	0,01
CHF	50.730	ams AG	752	0,07
Telekommunikation				
EUR	28.428	Telekom Austria AG [^] Transportdienstleistungen	196	0,02
EUR	7.593	Oesterreichische Post AG [^] Österreich - insgesamt	251 4.721	0,02 0,43
Belgien (30. Juni 2019: 0,75 %)				
Chemikalien				
EUR	6.581	Tessenderlo Group SA [^] Vertrieb und Großhandel	196	0,02
EUR	5.340	Dieteren SA	296	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	5.958	Gimv NV	343	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	7.990	Bekaert SA [^] Elektronik	156	0,01
EUR	1.810	Barco NV [^] Ingenieurwesen und Bau	319	0,03
EUR	4.327	Ackermans & van Haaren NV	566	0,05
EUR	3.569	Akka Technologies [^]	114	0,01
EUR	2.122	Cie d'Entreprises CFE [^] Unterhaltung	144	0,02
EUR	3.559	Kinopolis Group NV [^] Haushaltswaren und Wohnungsbau	161	0,01
EUR	14.401	Ontex Group NV [^] Anlagedienstleistungen	211	0,02
EUR	9.149	KBC Ancora	311	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	27.286	AGFA-Gevaert NV [^] Pharmazeutika	114	0,01
EUR	12.667	Fagron [^]	266	0,02
EUR	3.682	Mithra Pharmaceuticals SA	75	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	4.904	Aedifica SA (REIT) [^]	536	0,05
EUR	6.024	Befimmo SA (REIT) [^]	269	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2019: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
EUR	5.317	Cofinimmo SA (REIT)	731	0,06
EUR	2.747	Retail Estates NV (REIT) [^]	185	0,02
EUR	23.076	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	630	0,06
Halbleiter				
EUR	3.978	Melexis NV [^]	302	0,03
EUR	18.993	X-Fab Silicon Foundries SE [^] Telekommunikation	72	0,00
EUR	5.816	Orange Belgium SA	95	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	19.939	bpost SA [^]	134	0,01
EUR	35.988	Euronav NV [^]	290	0,03
Belgien - insgesamt			6.516	0,59
Bermuda (30. Juni 2019: 1,13 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	138.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	210	0,02
Vertrieb und Großhandel				
USD	10.912	Triton International Ltd	330	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	8.131.257	CMBC Capital Holdings Ltd	172	0,02
HKD	643.237	Haitong International Securities Group Ltd	154	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	71.500	Johnson Electric Holdings Ltd	127	0,01
Lebensmittel				
HKD	556.000	First Pacific Co Ltd [^]	106	0,01
Innenausstattung				
HKD	32.314	VTech Holdings Ltd	194	0,02
Hotels				
USD	163.400	Mandarin Oriental International Ltd [^]	246	0,02
HKD	286.000	Shangri-La Asia Ltd [^] Haushaltswaren und Wohnungsbau	246	0,02
USD	5.045	Helen of Troy Ltd [^] Versicherungen	951	0,09
USD	7.702	Argo Group International Holdings Ltd [^]	268	0,03
USD	19.274	Assured Guaranty Ltd	471	0,04
USD	16.729	Axis Capital Holdings Ltd	679	0,06
USD	2.697	Enstar Group Ltd	412	0,04
USD	19.527	Essent Group Ltd [^]	708	0,06
GBP	75.261	Hiscox Ltd	733	0,07
USD	4.982	James River Group Holdings Ltd	224	0,02
GBP	45.692	Lancashire Holdings Ltd	457	0,04
USD	73.871	Third Point Reinsurance Ltd	555	0,05
USD	748	White Mountains Insurance Group Ltd	664	0,06
Freizeit				
USD	54.248	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	891	0,08
Medien				
USD	7.943	Liberty Latin America Ltd 'A' [^]	77	0,01
USD	23.264	Liberty Latin America Ltd 'C' [^] Pharmazeutika	220	0,02
USD	7.155	Myovant Sciences Ltd	148	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (30. Juni 2019: 1,13 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	273.000	K Wah International Holdings Ltd	118	0,01
Einzelhandel				
HKD	51.812	Cafe de Coral Holdings Ltd	107	0,01
HKD	388.783	Giordano International Ltd	59	0,00
HKD	52.240	Luk Fook Holdings International Ltd	113	0,01
HKD	307.600	Man Wah Holdings Ltd [^]	294	0,03
USD	10.533	Signet Jewelers Ltd	108	0,01
Transportdienstleistungen				
NOK	17.319	BW LPG Ltd	54	0,00
NOK	20.176	BW Offshore Ltd	66	0,01
NOK	29.547	FLEX LNG Ltd [^]	136	0,01
NOK	16.531	Frontline Ltd [^]	115	0,01
NOK	20.026	Golden Ocean Group Ltd	77	0,01
HKD	97.500	Kerry Logistics Network Ltd	129	0,01
HKD	918.374	Pacific Basin Shipping Ltd	134	0,01
Bermuda - insgesamt			10.753	0,97
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	29.521	Capri Holdings Ltd	461	0,04
Biotechnologie				
USD	10.333	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [^]	756	0,07
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.217	0,11
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	388.454	Bombardier Inc 'B'	120	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	5.686	Exchange Income Corp	112	0,01
CAD	13.795	Transat AT Inc	58	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	12.092	Canada Goose Holdings Inc	280	0,03
Autohersteller				
CAD	13.010	NFI Group Inc [^]	159	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	8.820	Linamar Corp	238	0,02
Banken				
CAD	20.954	Canadian Western Bank [^]	364	0,03
CAD	11.767	Home Capital Group Inc	175	0,02
CAD	11.874	Laurentian Bank of Canada	249	0,02
Getränke				
CAD	1.392	Lassonde Industries Inc 'A'	158	0,01
CAD	28.861	Primo Water Corp	395	0,04
Biotechnologie				
USD	5.975	Zymeworks Inc	216	0,02
Baustoffe und Zubehör				
USD	5.104	Masonite International Corp	397	0,04
CAD	10.518	Norbord Inc	239	0,02
CAD	13.437	Stella-Jones Inc	337	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
CAD	11.713	Methanex Corp	211	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	9.206	Altus Group Ltd	276	0,03
CAD	8.092	Badger Daylighting Ltd	177	0,02
CAD	4.308	Boyd Group Services Inc [^]	639	0,06
CAD	8.360	Colliers International Group Inc	478	0,04
CAD	80.880	Element Fleet Management Corp [^]	602	0,05
CAD	18.953	Morneau Shepell Inc	441	0,04
CAD	7.442	Park Lawn Corp	122	0,01
Vertrieb und Großhandel				
CAD	12.527	Richelieu Hardware Ltd	266	0,02
CAD	18.020	Toromont Industries Ltd	891	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	8.892	Alaris Royalty Corp	85	0,01
CAD	42.347	ECN Capital Corp	120	0,01
CAD	4.328	Equitable Group Inc [^]	227	0,02
CAD	10.613	First National Financial Corp	220	0,02
CAD	9.065	Genworth MI Canada Inc	221	0,02
CAD	3.353	goeasy Ltd	135	0,01
CAD	18.083	Tricon Capital Group Inc	121	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.675	Novanta Inc	819	0,07
Elektrizität				
CAD	18.076	Boralex Inc 'A'	410	0,04
CAD	25.677	Capital Power Corp [^]	527	0,05
CAD	20.451	Innervex Renewable Energy Inc [^]	287	0,03
CAD	31.710	Northland Power Inc [^]	791	0,07
CAD	45.648	TransAlta Corp	270	0,02
Elektronik				
CAD	18.350	Celestica Inc	126	0,01
Alternative Energien				
CAD	31.236	Ballard Power Systems Inc	479	0,04
CAD	19.312	TransAlta Renewables Inc	207	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	10.896	Aecon Group Inc	118	0,01
CAD	38.757	SNC-Lavalin Group Inc [^]	652	0,06
CAD	22.691	Stantec Inc [^]	698	0,06
Unterhaltung				
CAD	14.586	Cineplex Inc	86	0,01
CAD	12.907	Great Canadian Gaming Corp	256	0,02
USD	13.899	IMAX Corp	156	0,02
USD	16.499	Lions Gate Entertainment Corp 'A'	122	0,01
USD	19.436	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	133	0,01
Lebensmittel				
CAD	16.977	Maple Leaf Foods Inc	356	0,03
CAD	13.907	North West Co Inc [^]	303	0,03
CAD	7.633	Premium Brands Holdings Corp [^]	485	0,04
Forst- und Papierprodukte				
CAD	12.981	Canfor Corp	112	0,01
CAD	15.019	Cascades Inc	163	0,02
CAD	12.340	Interfor Corp	104	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
CAD	7.328	West Fraser Timber Co Ltd	257	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CAD	33.487	Finning International Inc	455	0,04
Gesundheitsdienste				
CAD	15.634	Sienna Senior Living Inc^	106	0,01
Eisen und Stahl				
CAD	13.580	Labrador Iron Ore Royalty Corp^	242	0,02
CAD	16.469	Russel Metals Inc^	196	0,02
Freizeit				
CAD	8.272	BRP Inc	352	0,03
Maschinen - diversifiziert				
CAD	5.609	Ag Growth International Inc	112	0,01
CAD	16.078	ATS Automation Tooling Systems Inc	226	0,02
Medien				
CAD	4.406	Cogeco Communications Inc	316	0,03
CAD	2.618	Cogeco Inc	156	0,01
CAD	35.188	Corus Entertainment Inc^	74	0,01
Bergbau				
CAD	50.171	Alacer Gold Corp	344	0,03
CAD	68.497	Alamos Gold Inc 'A'	637	0,06
CAD	42.803	Centerra Gold Inc	476	0,04
CAD	28.348	Dundee Precious Metals Inc	186	0,02
CAD	32.080	Eldorado Gold Corp	308	0,03
CAD	38.918	Equinox Gold Corp	434	0,04
CAD	12.428	ERO Copper Corp	179	0,02
CAD	35.288	First Majestic Silver Corp	350	0,03
CAD	48.597	Fortuna Silver Mines Inc	246	0,02
CAD	41.049	Hudbay Minerals Inc	124	0,01
CAD	84.722	IAMGOLD Corp	335	0,03
CAD	93.171	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	263	0,02
CAD	13.665	Lundin Gold Inc	128	0,01
CAD	14.938	MAG Silver Corp	210	0,02
CAD	176.102	New Gold Inc	238	0,02
CAD	45.907	Novagold Resources Inc^	420	0,04
CAD	100.539	OceanaGold Corp	233	0,02
CAD	22.961	Osisko Gold Royalties Ltd	229	0,02
CAD	49.581	Osisko Mining Inc	139	0,01
CAD	36.427	Pretium Resources Inc	304	0,03
CAD	32.387	Sandstorm Gold Ltd	310	0,03
CAD	14.977	Seabridge Gold Inc	262	0,02
CAD	69.480	SEMAFO Inc	236	0,02
CAD	31.468	Silvercorp Metals Inc	168	0,02
CAD	22.963	SilverCrest Metals Inc	210	0,02
CAD	28.155	SSR Mining Inc	598	0,05
CAD	45.605	Teranga Gold Corp^	412	0,04
CAD	18.805	Torex Gold Resources Inc^	295	0,03
CAD	181.119	Turquoise Hill Resources Ltd	133	0,01
CAD	25.545	Wesdome Gold Mines Ltd	220	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	85.816	ARC Resources Ltd^	287	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	99.963	Crescent Point Energy Corp	161	0,01
CAD	40.109	Enerplus Corp^	112	0,01
CAD	18.839	Frontera Energy Corp	47	0,00
CAD	54.222	Husky Energy Inc^	178	0,02
CAD	44.826	MEG Energy Corp	124	0,01
CAD	31.170	Parex Resources Inc	374	0,03
CAD	52.372	Seven Generations Energy Ltd 'A'	117	0,01
CAD	58.269	Tourmaline Oil Corp	508	0,05
CAD	38.731	Vermilion Energy Inc	172	0,02
CAD	60.381	Whitecap Resources Inc^	99	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
CAD	16.261	Enerflex Ltd^	61	0,01
Verpackungen und Behälter				
CAD	11.933	Intertape Polymer Group Inc^	105	0,01
CAD	12.869	Transcontinental Inc 'A'	143	0,02
CAD	8.121	Wipak Ltd	248	0,02
Pharmazeutika				
CAD	35.902	Aphria Inc^	153	0,02
CAD	14.269	Aurinia Pharmaceuticals Inc	231	0,02
CAD	20.677	Aurora Cannabis Inc^	255	0,02
CAD	9.199	Charlottes Web Holdings Inc	35	0,00
CAD	34.788	HEXO Corp^	25	0,00
CAD	7.770	Jamieson Wellness Inc	203	0,02
CAD	74.254	Knight Therapeutics Inc	383	0,04
CAD	23.510	Organigram Holdings Inc	37	0,00
Pipelines				
CAD	32.637	Gibson Energy Inc^	506	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	6.769	FirstService Corp	680	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	6.591	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	198	0,02
CAD	8.409	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)^	183	0,02
CAD	15.598	Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U'^	94	0,01
CAD	23.421	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)^	220	0,02
CAD	14.408	CT Real Estate Investment Trust (REIT)	144	0,01
CAD	28.103	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)^	220	0,02
CAD	4.543	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	234	0,02
CAD	16.829	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)^	121	0,01
CAD	25.277	InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	266	0,02
CAD	30.473	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	392	0,04
CAD	15.187	Northview Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	388	0,03
CAD	30.931	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)^	245	0,02
CAD	21.936	Summit Industrial Income REIT (REIT)^	184	0,02
Einzelhandel				
CAD	16.486	Aritzia Inc	230	0,02
CAD	5.465	MTY Food Group Inc	98	0,01
CAD	10.117	Sleep Country Canada Holdings Inc	119	0,01
CAD	28.894	Superior Plus Corp^	236	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2019: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Software				
CAD	18.034	Descartes Systems Group Inc [^]	949	0,09
CAD	9.837	Enghouse Systems Ltd	524	0,05
CAD	5.808	Kinaxis Inc	827	0,07
CAD	7.009	Lightspeed POS Inc	167	0,02
CAD	19.569	Real Matters Inc	380	0,03
Lagerwesen				
CAD	11.189	Westshore Terminals Investment Corp	137	0,01
Spielwaren				
CAD	6.691	Spin Master Corp	120	0,01
Transportdienstleistungen				
CAD	18.366	TFI International Inc	650	0,06
Kanada - insgesamt			40.078	3,63
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
USD	6.632	Fresh Del Monte Produce Inc [^]	163	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	140.000	Minth Group Ltd [^]	398	0,04
Biotechnologie				
HKD	68.000	CStone Pharmaceuticals	97	0,01
USD	8.579	Theravance Biopharma Inc [^]	180	0,02
Baustoffe und Zubehör				
HKD	325.485	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	399	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	285.000	Value Partners Group Ltd	144	0,01
Elektronik				
USD	4.776	SMART Global Holdings Inc [^]	130	0,01
Lebensmittel				
HKD	119.000	Ausnutria Dairy Corp Ltd	266	0,03
HKD	52.522	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	238	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	186.000	Microport Scientific Corp [^]	749	0,07
Internet				
HKD	163.000	SUNeVision Holdings Ltd	128	0,01
Freizeit				
HKD	270.000	Suncity Group Holdings Ltd	44	0,00
Maschinen - diversifiziert				
USD	8.614	Ichor Holdings Ltd	229	0,02
Bergbau				
CAD	20.960	Endeavour Mining Corp [^]	505	0,05
Sonstige Fertigung				
USD	7.470	Fabrinet	466	0,04
Pharmazeutika				
USD	17.441	Herbalife Nutrition Ltd	785	0,07
HKD	262.813	United Laboratories International Holdings Ltd	227	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	281.000	Far East Consortium International Ltd	92	0,01
Einzelhandel				
HKD	128.500	Lifestyle International Holdings Ltd [^]	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,47 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	5.954	Ambarella Inc	273	0,02
Software				
HKD	190.000	Leyou Technologies Holdings Ltd	63	0,01
ILS	4.634	Sapiens International Corp NV	124	0,01
Telekommunikation				
HKD	374.000	Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	152	0,01
HKD	721.000	FIH Mobile Ltd	77	0,01
HKD	146.644	HKBN Ltd	257	0,02
Textilien				
HKD	194.197	Pacific Textiles Holdings Ltd	94	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	250.082	SITC International Holdings Co Ltd	267	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			6.653	0,60
Dänemark (30. Juni 2019: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
DKK	18.622	Scandinavian Tobacco Group A/S	274	0,02
DKK	3.706	Schouw & Co A/S	295	0,03
Banken				
DKK	14.744	Jyske Bank A/S RegS [^]	432	0,04
DKK	5.957	Ringkjøbing Landbobank A/S	421	0,04
DKK	22.543	Spar Nord Bank A/S	179	0,02
DKK	12.829	Sydbank A/S	238	0,02
Getränke				
DKK	9.936	Royal Unibrew A/S	826	0,08
Biotechnologie				
DKK	10.852	Bavarian Nordic A/S [^]	297	0,03
Baustoffe und Zubehör				
DKK	1.824	ROCKWOOL International A/S 'B'	493	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	30.618	ISS A/S	485	0,04
Computer				
DKK	8.409	Netcompany Group A/S	551	0,05
Elektronik				
DKK	2.391	Chemometec A/S	114	0,01
DKK	5.210	NKT A/S [^]	116	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
DKK	4.082	Per Aarsleff Holding A/S	147	0,01
Innenausstattung				
DKK	5.694	Niifisk Holding A/S	78	0,01
Versicherungen				
DKK	19.767	Alm Brand A/S	185	0,02
DKK	8.510	Topdanmark A/S [^]	351	0,03
Maschinen - diversifiziert				
DKK	9.065	FLSmidth & Co A/S	261	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
DKK	5.313	Drilling Co of 1972 A/S	112	0,01
Pharmazeutika				
DKK	1.341	ALK-Abello A/S [^]	358	0,03
DKK	5.361	Zealand Pharma A/S	184	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2019: 0,70 %) (Fortsetzung)				
Software				
DKK	8.401	SimCorp A/S	905	0,08
Transportdienstleistungen				
DKK	7.019	D/S Norden A/S	94	0,01
DKK	7.820	Dfds A/S^	241	0,02
Dänemark - insgesamt			7.637	0,69
Färöer-Inseln (30. Juni 2019: 0,04 %)				
Lebensmittel				
NOK	11.778	Bakkafrost P	739	0,07
Färöer-Inseln - insgesamt			739	0,07
Finnland (30. Juni 2019: 0,51 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	23.553	Nokian Renkaat Oyj	517	0,05
Chemikalien				
EUR	20.489	Kemira Oyj	264	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	28.331	Caverion Oyj	191	0,02
Computer				
EUR	19.138	TietoEVRY Oyj	522	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	35.987	YIT Oyj^	196	0,02
Lebensmittel				
EUR	50.900	Kesko Oyj 'B'	870	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	13.282	Konecranes Oyj	300	0,03
Eisen und Stahl				
EUR	77.055	Outokumpu Oyj^	220	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	26.743	Valmet Oyj	698	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	33.791	Outotec Oyj^	186	0,02
Medien				
EUR	21.369	Sanoma Oyj	216	0,02
Sonstige Fertigung				
EUR	16.879	Uponor Oyj	227	0,02
Verpackungen und Behälter				
EUR	19.010	Huhtamaki Oyj	748	0,07
EUR	39.000	Metsa Board Oyj	264	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	21.474	Citycon Oyj^	149	0,01
Einzelhandel				
EUR	17.136	Tokmanni Group Corp	253	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	9.001	Cargotec Oyj^	209	0,02
Finnland - insgesamt			6.030	0,55
Frankreich (30. Juni 2019: 1,22 %)				
Werbung				
EUR	3.341	IPSOS	84	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2019: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.394	LISI^	50	0,00
Fluggesellschaften				
EUR	33.470	Air France-KLM^	152	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	8.900	SMCP SA	43	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.118	AKWEL	67	0,01
EUR	8.623	Cie Plastic Omnium SA	175	0,01
Biotechnologie				
EUR	8.513	Cellectis SA^	151	0,01
EUR	10.056	Genfit^	57	0,01
EUR	13.932	Innate Pharma SA	87	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	4.483	Imerys SA^	153	0,01
EUR	8.248	Oeneo SA	103	0,01
Chemikalien				
EUR	6.912	Chargeurs SA	104	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	25.841	ALD SA^	256	0,02
EUR	1.384	Devoteam SA	113	0,01
EUR	42.489	Elis SA	496	0,04
EUR	30.427	Europcar Mobility Group^	72	0,01
EUR	4.074	GL Events	56	0,01
Computer				
EUR	3.026	Aubay	95	0,01
EUR	3.622	Sopra Steria Group	446	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.090	Interparfums SA^	183	0,02
Vertrieb und Großhandel				
EUR	6.680	Jacquet Metal Service SA	88	0,01
EUR	36.866	Rexel SA	421	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	36.928	ABC arbitrage	284	0,03
Elektrizität				
EUR	6.907	Albioma SA^	284	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.061	Alten SA	521	0,05
EUR	5.324	Gaztransport Et Technigaz SA	406	0,04
EUR	26.507	SPIE SA^	396	0,03
Unterhaltung				
EUR	5.959	Cie des Alpes	118	0,01
Umweltkontrolle				
EUR	35.364	Derichebourg SA	101	0,01
Lebensmittel				
EUR	5.228	Bonduelle SCA	126	0,01
Lebensmittelindustrie				
EUR	25.903	Elior Group SA^	147	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	15.613	Rubis SCA	750	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.862	Guerbet	70	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2019: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	12.374	Korian SA [^]	453	0,04
EUR	3.175	LNA Sante SA [^]	169	0,02
Wohnungsbau				
EUR	4.707	Kaufman & Broad SA	162	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.617	Societe BIC SA	184	0,02
Versicherungen				
EUR	24.032	Coface SA	158	0,01
Freizeit				
EUR	2.096	Trigano SA [^]	220	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	4.421	Manitou BF SA [^]	86	0,01
Medien				
EUR	11.565	Lagardere SCA	165	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	1.442	Vallourec SA	60	0,01
Bergbau				
EUR	1.638	Eramet	59	0,00
Sonstige Fertigung				
EUR	4.716	Mersen SA	112	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	114.101	CGG SA	125	0,01
Verpackungen und Behälter				
EUR	2.862	Verallia SA	82	0,01
Pharmazeutika				
EUR	2.351	Boiron SA	97	0,01
EUR	8.117	DBV Technologies SA [^]	71	0,01
EUR	1.168	Virbac SA	256	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	4.247	Nexity SA	137	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	16.968	Carmila SA (REIT)	232	0,02
Einzelhandel				
EUR	5.028	Fnac Darty SA	207	0,02
EUR	11.440	Maisons du Monde SA [^]	150	0,01
Halbleiter				
EUR	4.845	SOITEC [^]	540	0,05
Lagerwesen				
EUR	969	ID Logistics Group	188	0,02
Telekommunikation				
EUR	27.276	Eutelsat Communications SA	252	0,02
Frankreich - insgesamt				
			10.820	0,98
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %)				
Werbung				
EUR	5.787	Stroer SE & Co KGaA [^]	389	0,04
Landwirtschaft				
EUR	4.553	BayWa AG [^]	147	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.057	JOST Werke AG [^]	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
EUR	8.592	Rheinmetall AG	745	0,07
Banken				
EUR	28.455	Deutsche Pfandbriefbank AG	208	0,02
Biotechnologie				
EUR	661	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	110	0,01
EUR	6.398	MorphoSys AG	808	0,07
Chemikalien				
EUR	40.734	K+S AG RegS [^]	257	0,03
EUR	2.894	KWS Saat SE & Co KGaA [^]	217	0,02
EUR	3.695	Wacker Chemie AG	253	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.041	Amadeus Fire AG	129	0,01
EUR	5.528	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	94	0,01
EUR	2.806	Sixt SE [^]	214	0,02
EUR	3.366	Sixt SE (Pref)	173	0,02
Computer				
EUR	5.704	Bechtle AG	1.006	0,09
EUR	6.838	CANCOM SE	362	0,03
EUR	10.849	Jenoptik AG	254	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	10.422	Aareal Bank AG [^]	203	0,02
EUR	5.560	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	92	0,01
EUR	5.496	GRENKE AG [^]	424	0,04
EUR	664	Hypoport SE	294	0,02
EUR	10.302	PATRIZIA AG [^]	249	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	6.912	Leoni AG [^]	53	0,00
EUR	19.087	OSRAM Licht AG	909	0,08
EUR	2.426	SMA Solar Technology AG [^]	75	0,01
EUR	3.781	Varta AG [^]	424	0,04
Elektrizität				
EUR	23.520	Encavis AG [^]	343	0,03
Alternative Energien				
EUR	13.047	Nordex SE	129	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.690	Bilfinger SE	128	0,01
Unterhaltung				
EUR	12.127	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	79	0,01
EUR	11.732	CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	487	0,04
Lebensmittel				
EUR	27.668	HelloFresh SE	1.473	0,13
EUR	14.739	Suedzucker AG [^]	232	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.526	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	124	0,01
EUR	1.252	STRATEC SE	123	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	25.511	Evotec SE	694	0,07
EUR	6.379	RHOEN-KLINIKUM AG [^]	130	0,01
Innenausstattung				
EUR	645	Rational AG	361	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
EUR	8.586 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	146	0,01
Internet			
EUR	721 New Work SE	220	0,02
EUR	16.662 Rocket Internet SE	357	0,03
EUR	1.223 zooplus AG	201	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	14.586 Kloeckner & Co SE	80	0,01
EUR	11.274 Salzgitter AG^	158	0,01
Freizeit			
GBP	69.132 TUI AG	325	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	24.205 Deutz AG^	114	0,01
EUR	10.976 Duerr AG^	286	0,03
EUR	10.852 Jungheinrich AG (Pref)	253	0,02
EUR	2.925 Koenig & Bauer AG	65	0,00
EUR	3.503 Krones AG^	225	0,02
EUR	4.177 LPKF Laser & Electronics AG	91	0,01
EUR	1.086 Pfeiffer Vacuum Technology AG^	200	0,02
EUR	2.154 Washtec AG	89	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	7.830 Wacker Neuson SE^	118	0,01
Medien			
EUR	47.731 ProSiebenSat.1 Media SE^	568	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	7.923 Aurubis AG	489	0,04
EUR	7.070 Norma Group SE	188	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	4.752 Indus Holding AG^	161	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	6.274 Gerresheimer AG^	579	0,05
Pharmazeutika			
EUR	2.964 Dermapharm Holding SE^	148	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	15.799 Deutsche EuroShop AG^	223	0,02
EUR	11.527 DIC Asset AG	154	0,01
EUR	26.886 TAG Immobilien AG	641	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	33.187 alstria office REIT-AG (REIT)	494	0,05
Einzelhandel			
EUR	39.495 CECONOMY AG^	137	0,01
EUR	5.675 Hornbach Holding AG & Co KGaA	470	0,04
EUR	14.231 HUGO BOSS AG	430	0,04
EUR	6.988 Takkt AG	71	0,01
Halbleiter			
EUR	23.693 AIXTRON SE^	285	0,03
EUR	4.321 Siltronic AG	441	0,04
Software			
EUR	4.887 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	384	0,03
EUR	9.335 RIB Software SE^	304	0,03
EUR	10.281 Software AG	415	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	11.117 ADVA Optical Networking SE	74	0,01
EUR	26.183 Freenet AG^	421	0,04
Deutschland - insgesamt			
		22.500	2,04
Gibraltar (30. Juni 2019: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	70.628 888 Holdings Plc	152	0,01
Gibraltar - insgesamt			
		152	0,01
Guernsey (30. Juni 2019: 0,19 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	224.859 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)^	175	0,02
GBP	40.952 Burford Capital Ltd^	235	0,02
Alternative Energien			
GBP	85.185 Stobart Group Ltd^	37	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	130.019 Picton Property Income Ltd (REIT)	109	0,01
GBP	297.745 Sirius Real Estate Ltd	280	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	108.889 Regional Ltd (REIT)	96	0,01
GBP	466.013 UK Commercial Property Ltd (REIT)^	344	0,03
Guernsey - insgesamt			
		1.276	0,12
Hongkong (30. Juni 2019: 0,29 %)			
Banken			
HKD	118.800 Dah Sing Banking Group Ltd^	108	0,01
HKD	56.400 Dah Sing Financial Holdings Ltd^	158	0,01
Getränke			
HKD	182.000 Vitasoy International Holdings Ltd	696	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	788.000 Guotai Junan International Holdings Ltd	103	0,01
Hotels			
HKD	124.000 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	112	0,01
HKD	141.000 Melco International Development Ltd	273	0,03
Medien			
HKD	63.662 Television Broadcasts Ltd	74	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	178.000 Hang Lung Group Ltd	414	0,04
HKD	143.000 Hysan Development Co Ltd	459	0,04
HKD	318.000 Shun Tak Holdings Ltd	118	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	360.039 Champion REIT (REIT)	187	0,02
HKD	312.000 Prosperity REIT (REIT)	93	0,01
HKD	280.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	139	0,01
Telekommunikation			
HKD	344.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	109	0,01
Hongkong - insgesamt			
		3.043	0,28
Irland (30. Juni 2019: 0,49 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	17.760 Adient Plc	292	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2019: 0,49 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	196.039	AIB Group Plc	247	0,02
EUR	206.851	Bank of Ireland Group Plc	424	0,04
Getränke				
GBP	67.133	C&C Group Plc	191	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.169	Cimpress Plc	318	0,03
Elektronik				
USD	29.704	nVent Electric Plc	557	0,05
Lebensmittel				
EUR	38.427	Glanbia Plc	435	0,04
GBP	135.043	Greencore Group Plc	210	0,02
Gesundheitsdienste				
GBP	63.372	UDG Healthcare Plc	562	0,05
Wohnungsbau				
EUR	379.691	Cairn Homes Plc	371	0,03
Hotels				
EUR	36.316	Dalata Hotel Group Plc	116	0,01
Pharmazeutika				
USD	34.756	Alkermes Plc	674	0,06
USD	37.958	Endo International Plc	130	0,01
USD	39.936	Horizon Therapeutics Plc	2.220	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	116.484	Hibernia Plc (REIT)	146	0,01
EUR	210.827	Irish Residential Properties Plc (REIT)	335	0,03
Einzelhandel				
GBP	49.076	Grafton Group Plc	400	0,04
Irland - insgesamt			7.628	0,69
Insel Man (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	57.471	RDI Plc (REIT)	59	0,01
Software				
GBP	66.571	Playtech Plc	231	0,02
Insel Man - insgesamt			290	0,03
Israel (30. Juni 2019: 0,66 %)				
Banken				
ILS	5.679	FIBI Holdings Ltd	139	0,02
ILS	11.197	First International Bank Of Israel Ltd	236	0,02
Biotechnologie				
USD	15.535	Compugen Ltd	233	0,02
Baustoffe und Zubehör				
ILS	24.819	Shapir Engineering and Industry Ltd	151	0,01
Computer				
USD	8.767	Kornit Digital Ltd	468	0,04
ILS	8.074	Matrix IT Ltd	171	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ILS	48.539	Isracard Ltd	110	0,01
GBP	22.521	Plus500 Ltd	366	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
ILS	127.298	Enlight Renewable Energy Ltd	193	0,02
Elektronik				
USD	4.281	Ituran Location and Control Ltd	69	0,01
Alternative Energien				
ILS	117.354	Energix-Renewable Energies Ltd	439	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
ILS	656	Electra Ltd/Israel	279	0,03
ILS	43.624	Shikun & Binui Ltd	155	0,01
Lebensmittel				
ILS	2.322	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	128	0,01
ILS	41.793	Shufersal Ltd	273	0,03
ILS	8.979	Strauss Group Ltd	249	0,02
Wohnungsbau				
ILS	509	Bayside Land Corp	264	0,02
Hotels				
ILS	914	Fattal Holdings 1998 Ltd	39	0,00
Versicherungen				
ILS	9.027	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	75	0,01
ILS	26.790	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	145	0,01
ILS	108.579	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	56	0,01
ILS	36.679	Phoenix Holdings Ltd	136	0,01
Internet				
USD	2.336	Fiverr International Ltd	173	0,02
Freizeit				
ILS	11.221	Maytronics Ltd	127	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
ILS	1.272	Delek Group Ltd	30	0,00
ILS	5.459	Equital Ltd^	99	0,01
ILS	890	Israel Corp Ltd	73	0,00
ILS	438.939	Oil Refineries Ltd^	81	0,01
ILS	2.505	Paz Oil Co Ltd	199	0,02
Pharmazeutika				
USD	5.658	UroGen Pharma Ltd	148	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	15.306	Airport City Ltd	164	0,02
ILS	27.250	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	270	0,02
ILS	33.015	Amot Investments Ltd	150	0,01
ILS	1.702	Big Shopping Centers Ltd	117	0,01
ILS	21.569	Gazit-Globe Ltd	102	0,01
ILS	8.736	Mega Or Holdings Ltd	194	0,02
ILS	3.550	Melison Ltd^	133	0,01
ILS	120.676	Mivne Real Estate KD Ltd	218	0,02
Halbleiter				
ILS	5.205	Nova Measuring Instruments Ltd	251	0,02
ILS	19.617	Tower Semiconductor Ltd	374	0,04
Software				
ILS	1.658	Formula Systems 1985 Ltd	129	0,01
ILS	2.860	Hilan Ltd	115	0,01
USD	9.917	Radware Ltd	234	0,02
Telekommunikation				
ILS	4.263	AudioCodes Ltd^	137	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. Juni 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
ILS	465.774	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	423	0,04
ILS	23.687	Partner Communications Co Ltd	105	0,01
		Israel - insgesamt	8.420	0,76
Italien (30. Juni 2019: 1,35 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	5.321	Brunello Cucinelli SpA^	158	0,01
EUR	1.953	Tod's SpA	58	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	22.130	Freni Brembo SpA^	204	0,02
Banken				
EUR	7.449	Banca Generali SpA^	223	0,02
EUR	6.157	Banca IFIS SpA	59	0,00
EUR	33.105	Banca Mediolanum SpA	238	0,02
EUR	56.942	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^	101	0,01
EUR	91.783	Banca Popolare di Sondrio SCPA^	173	0,02
EUR	292.536	Banco BPM SpA^	436	0,04
EUR	73.786	BPER Banca^	183	0,02
EUR	19.641	Credito Valtellinese SpA^	116	0,01
EUR	13.422	Illimity Bank SpA^	111	0,01
EUR	183.133	Unione di Banche Italiane SpA^	599	0,05
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.389	Buzzi Unicem SpA^	116	0,01
EUR	8.420	Buzzi Unicem SpA 'non-voting share'	105	0,01
EUR	9.230	Carel Industries SpA^	169	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.295	ASTM SpA	235	0,02
EUR	4.999	Gruppo MutuiOnline SpA	107	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	14.825	MARR SpA^	222	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	77.927	Anima Holding SpA	335	0,03
EUR	18.722	Azimut Holding SpA^	320	0,03
EUR	35.479	Banca Farmafactoring SpA	201	0,02
EUR	7.943	doValue SpA	72	0,01
EUR	57.675	Tamburi Investment Partners SpA^	377	0,03
Elektrizität				
EUR	266.694	A2A SpA	378	0,03
EUR	121.908	Hera SpA^	458	0,04
EUR	74.323	Iren SpA	184	0,02
Elektronik				
EUR	2.880	El.En. SpA	73	0,01
EUR	2.427	Sesa SpA	146	0,01
Alternative Energien				
EUR	6.429	ERG SpA	139	0,01
EUR	26.602	Falck Renewables SpA^	162	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	49.809	Enav SpA	224	0,02
EUR	49.100	Maire Tecnimont SpA^	95	0,01
EUR	41.593	Webuild SpA	65	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	129.191	Juventus Football Club SpA^	134	0,01
EUR	29.059	RAI Way SpA	191	0,02
Lebensmittelindustrie				
EUR	17.468	Autogrill SpA^	92	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	38.421	Ascopiave SpA^	162	0,01
EUR	67.799	Italgas SpA	393	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	4.025	IMA Industria Machine Automatiche SpA	242	0,02
Innenausstattung				
EUR	11.741	De' Longhi SpA^	307	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	5.953	Fila SpA	59	0,00
Versicherungen				
EUR	24.609	Societa Cattolica di Assicurazioni SC^	141	0,01
EUR	49.003	Unipol Gruppo SpA	191	0,02
Internet				
EUR	46.913	Cerved Group SpA	337	0,03
EUR	5.523	Reply SpA	446	0,04
Anlagedienstleistungen				
EUR	13.537	Italmobiliare SpA^	441	0,04
Freizeit				
EUR	22.698	Piaggio & C SpA^	55	0,01
EUR	30.915	Technogym SpA^	257	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	13.302	Interpump Group SpA^	395	0,04
Medien				
EUR	44.400	Cairo Communication SpA^	73	0,01
EUR	54.716	Mediaset SpA^	97	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	6.939	Datalogic SpA	86	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	100.690	Saras SpA^	79	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	112.265	Saipem SpA	280	0,03
Verpackungen und Behälter				
EUR	9.608	Zignago Vetro SpA	144	0,01
Pharmazeutika				
EUR	21.931	Amplifon SpA^	584	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	27.654	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	109	0,01
Einzelhandel				
EUR	10.395	Salvatore Ferragamo SpA	141	0,01
		Italien - insgesamt	12.278	1,11
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %)				
Werbung				
JPY	5.300	Digital Garage Inc^	168	0,02
JPY	18.500	Macromill Inc^	127	0,01
JPY	13.800	Relia Inc	128	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	19.900	IHI Corp	287	0,03
Landwirtschaft				
JPY	5.100	Sakata Seed Corp [^]	163	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
JPY	31.400	Asics Corp [^]	357	0,03
JPY	12.100	Descente Ltd	167	0,02
JPY	2.500	Gunze Ltd	93	0,01
JPY	27.700	Onward Holdings Co Ltd	81	0,01
JPY	31.900	TSI Holdings Co Ltd	136	0,01
JPY	12.000	Wacoal Holdings Corp [^]	222	0,02
Autohersteller				
JPY	15.700	Nissan Shatai Co Ltd [^]	135	0,01
JPY	13.400	Shinmaywa Industries Ltd	125	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	5.700	Exedy Corp	85	0,01
JPY	9.800	FCC Co Ltd	168	0,01
JPY	20.500	Futaba Industrial Co Ltd	85	0,01
JPY	8.200	Keihin Corp	192	0,02
JPY	3.700	KYB Corp	69	0,01
JPY	11.800	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	105	0,01
JPY	42.100	NHK Spring Co Ltd	272	0,02
JPY	15.500	Nifco Inc [^]	330	0,03
JPY	10.800	Nippon Seiki Co Ltd	126	0,01
JPY	31.600	Nisshinbo Holdings Inc [^]	228	0,02
JPY	15.000	Nissin Kogyo Co Ltd	305	0,03
JPY	17.000	NOK Corp [^]	210	0,02
JPY	11.900	Pacific Industrial Co Ltd	104	0,01
JPY	5.700	Piolax Inc	85	0,01
JPY	40.500	Press Kogyo Co Ltd	110	0,01
JPY	9.700	Showa Corp	200	0,02
JPY	12.700	Tokai Rika Co Ltd	184	0,02
JPY	10.800	Topre Corp [^]	120	0,01
JPY	20.400	Toyo Tire Corp [^]	273	0,02
JPY	14.200	Toyota Boshoku Corp	190	0,02
JPY	9.500	TPR Co Ltd [^]	118	0,01
JPY	10.100	TS Tech Co Ltd	277	0,02
JPY	11.400	Unipres Corp [^]	99	0,01
JPY	4.500	Yokowo Co Ltd	105	0,01
Banken				
JPY	14.100	77 Bank Ltd [^]	210	0,02
JPY	26.100	AEON Financial Service Co Ltd	284	0,03
JPY	10.300	Awa Bank Ltd [^]	231	0,02
JPY	4.700	Bank of Iwate Ltd [^]	113	0,01
JPY	3.600	Bank of Okinawa Ltd [^]	103	0,01
JPY	34.700	Chugoku Bank Ltd [^]	321	0,03
JPY	12.100	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	245	0,02
JPY	97.300	Gunma Bank Ltd [^]	308	0,03
JPY	86.500	Hachijuni Bank Ltd [^]	328	0,03
JPY	71.600	Hiroshima Bank Ltd	337	0,03
JPY	4.100	Hokkoku Bank Ltd [^]	109	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	32.800	Hokuhoku Financial Group Inc [^]	271	0,02
JPY	46.900	Hyakugo Bank Ltd	143	0,01
JPY	9.700	Hyakujushi Bank Ltd [^]	175	0,02
JPY	64.000	Iyo Bank Ltd [^]	390	0,04
JPY	4.900	Juroku Bank Ltd	89	0,01
JPY	25.100	Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	94	0,01
JPY	26.700	Keiyo Bank Ltd [^]	128	0,01
JPY	13.100	Kiyo Bank Ltd [^]	199	0,02
JPY	78.300	Kyushu Financial Group Inc [^]	330	0,03
JPY	10.400	Musashino Bank Ltd [^]	149	0,01
JPY	4.900	Nanto Bank Ltd	95	0,01
JPY	31.800	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	214	0,02
JPY	79.800	North Pacific Bank Ltd [^]	154	0,01
JPY	12.400	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	261	0,02
JPY	28.100	San-In Godo Bank Ltd [^]	141	0,01
JPY	86.100	Senshu Ikeda Holdings Inc	128	0,01
JPY	13.200	Shiga Bank Ltd [^]	292	0,03
JPY	35.800	Suruga Bank Ltd [^]	125	0,01
JPY	13.000	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	133	0,01
JPY	45.400	TOMONY Holdings Inc [^]	145	0,01
JPY	46.500	Yamaguchi Financial Group Inc [^]	285	0,03
Getränke				
JPY	3.100	DyDo Group Holdings Inc	140	0,01
JPY	13.400	Sapporo Holdings Ltd [^]	251	0,02
JPY	31.500	Takara Holdings Inc [^]	282	0,03
Biotechnologie				
JPY	11.100	Eiken Chemical Co Ltd	178	0,02
JPY	11.400	GNI Group Ltd	174	0,01
JPY	3.700	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	387	0,03
JPY	10.600	Takara Bio Inc [^]	300	0,03
Baustoffe und Zubehör				
JPY	18.100	Bunka Shutter Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	10.100	Central Glass Co Ltd [^]	172	0,02
JPY	15.700	Fujitec Co Ltd	288	0,03
JPY	10.300	Katitas Co Ltd [^]	238	0,02
JPY	12.800	Nichias Corp [^]	266	0,02
JPY	4.500	Nichiha Corp	96	0,01
JPY	27.100	Nippon Sheet Glass Co Ltd	94	0,01
JPY	34.600	Sanwa Holdings Corp	309	0,03
JPY	9.700	Sekisui Jushi Corp	194	0,02
JPY	9.700	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	340	0,03
JPY	10.200	Takara Standard Co Ltd	144	0,01
Chemikalien				
JPY	17.900	ADEKA Corp [^]	237	0,02
JPY	11.800	Aica Kogyo Co Ltd [^]	387	0,04
JPY	15.700	Chugoku Marine Paints Ltd	116	0,01
JPY	15.600	Denka Co Ltd [^]	381	0,03
JPY	15.700	DIC Corp	393	0,04
JPY	15.900	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	104	0,01
JPY	5.300	JCU Corp	165	0,01
JPY	9.300	Kaneka Corp [^]	241	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	18.300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	145	0,01
JPY	5.000 KH Neochem Co Ltd	94	0,01
JPY	16.400 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	152	0,01
JPY	20.700 Lintec Corp	491	0,04
JPY	20.500 Nihon Parkerizing Co Ltd	205	0,02
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd	99	0,01
JPY	28.500 Nippon Kayaku Co Ltd	297	0,03
JPY	4.100 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	214	0,02
JPY	4.500 Nippon Soda Co Ltd	118	0,01
JPY	13.800 NOF Corp	477	0,04
JPY	14.000 Sakata INX Corp [^]	133	0,01
JPY	2.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	107	0,01
JPY	11.400 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	319	0,03
JPY	10.200 T Hasegawa Co Ltd	228	0,02
JPY	19.100 Toagosei Co Ltd [^]	187	0,02
JPY	42.400 Tokai Carbon Co Ltd [^]	397	0,04
JPY	12.700 Tokuyama Corp	298	0,03
JPY	11.100 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	210	0,02
JPY	1.700 Tri Chemical Laboratories Inc	182	0,02
JPY	13.100 Ube Industries Ltd [^]	225	0,02
JPY	27.100 Zeon Corp	249	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	94	0,01
JPY	13.800 Benefit One Inc	277	0,03
JPY	2.200 Central Security Patrols Co Ltd	87	0,01
JPY	5.700 Funai Soken Holdings Inc [^]	128	0,01
JPY	13.000 Geo Holdings Corp [^]	163	0,01
JPY	2.300 IR Japan Holdings Ltd [^]	240	0,02
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	120	0,01
JPY	3.200 M&A Capital Partners Co Ltd	118	0,01
JPY	5.800 Medley Inc	199	0,02
JPY	11.600 NichiiGakkan Co Ltd	179	0,02
JPY	4.500 Nishio Rent All Co Ltd	93	0,01
JPY	15.400 Nomura Co Ltd [^]	128	0,01
JPY	24.900 Outsourcing Inc	157	0,01
JPY	18.700 Prestige International Inc	141	0,01
JPY	3.800 Raksul Inc	103	0,01
JPY	45.700 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	138	0,01
JPY	17.200 S-Pool Inc	117	0,01
JPY	7.000 TechnoPro Holdings Inc [^]	399	0,04
JPY	2.900 TKC Corp	143	0,01
JPY	2.700 TKP Corp	56	0,00
JPY	16.900 Toppan Forms Co Ltd	167	0,02
Computer			
JPY	2.300 BayCurrent Consulting Inc	191	0,02
JPY	11.400 Bell System24 Holdings Inc	147	0,01
JPY	28.700 Broadleaf Co Ltd [^]	140	0,01
JPY	2.100 Change Inc	145	0,01
JPY	10.400 DTS Corp	214	0,02
JPY	6.900 Elecom Co Ltd	337	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	9.600 Infocom Corp [^]	263	0,02
JPY	3.700 Information Services International-Dentsu Ltd	172	0,02
JPY	25.200 MCJ Co Ltd	200	0,02
JPY	13.100 NEC Networks & System Integration Corp [^]	266	0,02
JPY	15.400 NET One Systems Co Ltd	513	0,05
JPY	13.900 Nihon Unisys Ltd	434	0,04
JPY	14.300 NS Solutions Corp [^]	390	0,03
JPY	1.900 SHIFT Inc	193	0,02
JPY	13.800 Systema Corp	182	0,02
JPY	4.500 UT Group Co Ltd	102	0,01
JPY	41.000 Wacom Co Ltd	209	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	2.900 Earth Corp [^]	221	0,02
JPY	15.200 Fancil Corp [^]	450	0,04
JPY	9.600 Mandom Corp [^]	176	0,02
JPY	3.400 Milbon Co Ltd [^]	162	0,01
JPY	2.500 Noevir Holdings Co Ltd	107	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	10.600 Ai Holdings Corp [^]	153	0,02
JPY	3.300 Arata Corp	148	0,01
JPY	3.800 Daiwabo Holdings Co Ltd	248	0,02
JPY	18.300 Itochu Enex Co Ltd	148	0,01
JPY	18.800 Kanematsu Corp	224	0,02
JPY	19.000 Nagase & Co Ltd	236	0,02
JPY	8.100 Nippon Gas Co Ltd [^]	348	0,03
JPY	4.700 PALTAC Corp	216	0,02
JPY	15.600 San-Ai Oil Co Ltd	140	0,01
JPY	14.600 Sangetsu Corp	206	0,02
JPY	272.500 Sojitz Corp [^]	594	0,06
JPY	11.000 Trusco Nakayama Corp [^]	285	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	90.200 Aiful Corp [^]	198	0,02
JPY	5.200 Aruhi Corp	74	0,01
JPY	32.600 Credit Saison Co Ltd	372	0,03
JPY	6.100 eGuarantee Inc	144	0,01
JPY	14.600 Financial Products Group Co Ltd	80	0,01
JPY	2.600 Fuyo General Lease Co Ltd	144	0,01
JPY	11.700 Hitachi Capital Corp [^]	257	0,02
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	80	0,01
JPY	4.900 Jafco Co Ltd	165	0,02
JPY	32.200 Japan Securities Finance Co Ltd	153	0,01
JPY	47.400 Kenedix Inc [^]	233	0,02
JPY	32.000 Marusan Securities Co Ltd	122	0,01
JPY	29.300 Matsui Securities Co Ltd [^]	225	0,02
JPY	4.500 Mizuho Leasing Co Ltd	99	0,01
JPY	62.100 Monex Group Inc	126	0,01
JPY	3.400 Money Forward Inc	188	0,02
JPY	43.700 Okasan Securities Group Inc [^]	132	0,01
JPY	106.600 Orient Corp [^]	117	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	99	0,01
JPY	57.300 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	126	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	11.400	Zenkoku Hosho Co Ltd [^]	428	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	55.400	Fujikura Ltd [^]	159	0,02
JPY	13.800	Furukawa Electric Co Ltd [^]	334	0,03
JPY	14.200	GS Yuasa Corp [^]	251	0,02
JPY	10.000	Mabuchi Motor Co Ltd [^]	318	0,03
JPY	14.500	Nippon Signal Company Ltd	152	0,01
JPY	14.400	Nissin Electric Co Ltd	140	0,01
JPY	18.100	Ushio Inc [^]	241	0,02
Elektrizität				
JPY	43.800	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	168	0,01
JPY	35.900	Hokuriku Electric Power Co [^]	229	0,02
JPY	10.565	Okinawa Electric Power Co Inc	176	0,02
JPY	31.800	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	234	0,02
Elektronik				
JPY	36.100	Alps Alpine Co Ltd	462	0,04
JPY	27.500	Anritsu Corp	651	0,06
JPY	23.900	Azbil Corp	728	0,07
JPY	16.100	Dexerials Corp	126	0,01
JPY	3.200	Eizo Corp	120	0,01
JPY	12.800	Fujitsu General Ltd	262	0,02
JPY	9.700	Horiba Ltd [^]	511	0,05
JPY	14.000	Hosiden Corp	122	0,01
JPY	19.700	Ibiden Co Ltd [^]	574	0,05
JPY	9.600	Idec Corp	153	0,01
JPY	13.100	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	292	0,03
JPY	2.800	Iriso Electronics Co Ltd	91	0,01
JPY	15.300	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	205	0,02
JPY	254.500	Japan Display Inc	116	0,01
JPY	5.100	Jeol Ltd	141	0,01
JPY	5.600	Kaga Electronics Co Ltd	102	0,01
JPY	11.500	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	166	0,02
JPY	1.800	Maruwa Co Ltd	136	0,01
JPY	11.400	Meiko Electronics Co Ltd	145	0,01
JPY	16.300	Nichicon Corp	113	0,01
JPY	15.100	Nissha Co Ltd	141	0,01
JPY	10.000	Nohmi Bosai Ltd	194	0,02
JPY	12.500	Optex Group Co Ltd [^]	142	0,01
JPY	2.600	Sanyo Denki Co Ltd	116	0,01
JPY	9.800	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	457	0,04
JPY	12.600	Siix Corp	115	0,01
JPY	11.700	Star Micronics Co Ltd [^]	130	0,01
JPY	10.800	Taiyo Holdings Co Ltd	498	0,05
JPY	20.900	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	648	0,06
JPY	5.500	Tokyo Seimitsu Co Ltd	175	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	63.100	Chiyoda Corp [^]	166	0,02
JPY	5.400	Chudenko Corp	116	0,01
JPY	24.900	COMSYS Holdings Corp [^]	735	0,07
JPY	4.300	Daiho Corp	96	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	40.400	Hazama Ando Corp	233	0,02
JPY	27.200	Kandenko Co Ltd	231	0,02
JPY	27.900	Kinden Corp	460	0,04
JPY	9.900	Kumagai Gumi Co Ltd	237	0,02
JPY	18.600	Kyowa Exeo Corp [^]	444	0,04
JPY	10.300	Kyudenko Corp	304	0,03
JPY	29.200	Maeda Corp	222	0,02
JPY	13.800	Maeda Road Construction Co Ltd	260	0,02
JPY	3.900	Meisei Industrial Co Ltd [^]	29	0,00
JPY	3.500	Meitec Corp	168	0,02
JPY	17.700	Mirait Holdings Corp [^]	264	0,02
JPY	11.600	Nippo Corp	293	0,03
JPY	10.500	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	232	0,02
JPY	4.100	Nippon Koei Co Ltd [^]	114	0,01
JPY	13.500	Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	268	0,02
JPY	9.800	Okumura Corp [^]	225	0,02
JPY	58.500	Penta-Ocean Construction Co Ltd	314	0,03
JPY	11.600	Raito Kogyo Co Ltd [^]	154	0,01
JPY	5.200	SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	230	0,02
JPY	33.600	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	146	0,01
JPY	3.600	Taikisha Ltd [^]	99	0,01
JPY	12.000	Takasago Thermal Engineering Co Ltd	176	0,02
JPY	15.300	Takuma Co Ltd [^]	211	0,02
JPY	55.400	Toda Corp [^]	357	0,03
JPY	19.300	Tokyu Construction Co Ltd	100	0,01
JPY	4.300	Totetsu Kogyo Co Ltd	108	0,01
JPY	10.300	Yokogawa Bridge Holdings Corp	213	0,02
JPY	18.200	Yumeshin Holdings Co Ltd	99	0,01
Unterhaltung				
JPY	13.200	Avex Inc	105	0,01
JPY	4.100	Sankyo Co Ltd	99	0,01
JPY	1.400	Shochiku Co Ltd	193	0,02
JPY	2.900	Toei Animation Co Ltd	135	0,01
JPY	1.100	Toei Co Ltd	147	0,01
JPY	4.000	Tokyotokeiba Co Ltd [^]	133	0,01
Umweltkontrolle				
JPY	13.500	Asahi Holdings Inc [^]	357	0,03
JPY	12.700	Daiseki Co Ltd	338	0,03
JPY	42.300	Hitachi Zosen Corp	154	0,02
Lebensmittel				
JPY	12.500	Arcs Co Ltd	251	0,02
JPY	2.600	Ariake Japan Co Ltd [^]	165	0,02
JPY	3.200	Axial Retailing Inc [^]	128	0,01
JPY	4.600	Create SD Holdings Co Ltd	143	0,01
JPY	20.100	euglena Co Ltd	145	0,01
JPY	10.600	Ezaki Glico Co Ltd [^]	505	0,05
JPY	11.000	Fuji Oil Holdings Inc	283	0,03
JPY	11.100	Heiwado Co Ltd [^]	194	0,02
JPY	12.700	House Foods Group Inc	410	0,04
JPY	32.600	Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	196	0,02
JPY	15.600	Kagome Co Ltd [^]	466	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	3.000	Kameda Seika Co Ltd [^]	144	0,01
JPY	3.700	Kato Sangyo Co Ltd	121	0,01
JPY	19.400	Kewpie Corp [^]	366	0,03
JPY	4.900	Kotobuki Spirits Co Ltd	201	0,02
JPY	5.600	Life Corp	179	0,02
JPY	11.500	Maruha Nichiro Corp	235	0,02
JPY	11.400	Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	265	0,02
JPY	4.900	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	9.700	Morinaga & Co Ltd [^]	376	0,04
JPY	9.600	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	426	0,04
JPY	19.900	Nichirei Corp [^]	578	0,05
JPY	18.000	Nippon Flour Mills Co Ltd	270	0,03
JPY	60.300	Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	262	0,02
JPY	4.900	Nisshin Oillio Group Ltd	153	0,01
JPY	5.600	Prima Meat Packers Ltd [^]	150	0,01
JPY	4.400	S Foods Inc [^]	107	0,01
JPY	3.300	San-A Co Ltd	126	0,01
JPY	18.400	United Super Markets Holdings Inc [^]	194	0,02
JPY	3.200	Yaoko Co Ltd	228	0,02
Forst- und Papierprodukte				
JPY	12.500	Daio Paper Corp	167	0,02
JPY	29.600	Hokuetsu Corp	105	0,01
JPY	18.300	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	256	0,02
JPY	3.700	Pack Corp [^]	107	0,01
JPY	28.000	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	351	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	24.900	DMG Mori Co Ltd [^]	302	0,03
JPY	18.200	Meidensha Corp	294	0,03
JPY	16.000	OSG Corp [^]	245	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	2.300	As One Corp [^]	251	0,02
JPY	26.700	CYBERDYNE Inc	112	0,01
JPY	3.600	Hogy Medical Co Ltd [^]	111	0,01
JPY	12.400	Japan Lifeline Co Ltd	164	0,02
JPY	13.500	Mani Inc [^]	356	0,03
JPY	5.000	Menicon Co Ltd	246	0,02
JPY	13.300	Nakanishi Inc [^]	173	0,02
JPY	15.000	Nihon Kohden Corp	504	0,05
JPY	30.500	Nipro Corp	336	0,03
JPY	16.100	Paramount Bed Holdings Co Ltd	655	0,06
JPY	19.900	Topcon Corp [^]	160	0,01
Gesundheitsdienste				
JPY	4.100	Ain Holdings Inc [^]	268	0,03
JPY	4.300	BML Inc	112	0,01
JPY	13.900	EPS Holdings Inc	133	0,01
JPY	12.000	Miraca Holdings Inc	282	0,03
JPY	15.100	Solasto Corp	150	0,01
Wohnungsbau				
JPY	56.100	Haseko Corp [^]	706	0,06
JPY	13.100	Open House Co Ltd	448	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
JPY	10.400	Foster Electric Co Ltd	101	0,01
JPY	62.200	JVCKenwood Corp	94	0,01
JPY	18.000	Kokuyo Co Ltd	217	0,02
JPY	12.200	Maxell Holdings Ltd	114	0,01
JPY	11.900	Zojirushi Corp	150	0,01
Hotels				
JPY	6.800	Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	231	0,02
JPY	16.600	Resorttrust Inc [^]	215	0,02
JPY	4.100	Universal Entertainment Corp	79	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	11.000	Duskin Co Ltd [^]	280	0,03
JPY	11.000	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	138	0,01
JPY	4.400	Pilot Corp	133	0,01
Versicherungen				
JPY	3.300	Anicom Holdings Inc	140	0,01
Internet				
JPY	9.000	ARTERIA Networks Corp	160	0,02
JPY	4.900	ASKUL Corp	157	0,01
JPY	1.500	Bengo4.com Inc	143	0,01
JPY	6.400	Cybozu Inc	199	0,02
JPY	11.400	Demae-Can Co Ltd	165	0,02
JPY	2.100	Digital Arts Inc	169	0,02
JPY	11.600	Dip Corp	235	0,02
JPY	10.200	en-japan Inc [^]	251	0,02
JPY	13.700	GMO internet Inc	378	0,03
JPY	36.600	Infomart Corp	252	0,02
JPY	5.000	Internet Initiative Japan Inc	170	0,02
JPY	28.300	Kitanotsujin Corp	135	0,01
JPY	26.700	LIFULL Co Ltd	105	0,01
JPY	6.100	Oisix ra daichi Inc	119	0,01
JPY	13.700	SMS Co Ltd [^]	307	0,03
JPY	6.500	Uzabase Inc [^]	133	0,01
Eisen und Stahl				
JPY	27.200	Daido Metal Co Ltd	137	0,01
JPY	4.200	Daido Steel Co Ltd	129	0,01
JPY	13.300	Japan Steel Works Ltd	189	0,02
JPY	52.400	Kobe Steel Ltd [^]	180	0,02
JPY	3.300	Nippon Steel Trading Corp	104	0,01
JPY	12.900	Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	106	0,01
JPY	25.300	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	145	0,01
JPY	10.200	Yamato Kogyo Co Ltd	207	0,02
Freizeit				
JPY	11.200	Curves Holdings Co Ltd	61	0,01
JPY	9.700	Daiichikosho Co Ltd	290	0,03
JPY	8.900	Heiwa Corp	149	0,01
JPY	5.000	HIS Co Ltd	74	0,01
JPY	11.900	Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	46	0,00
JPY	4.700	Mizuno Corp	90	0,01
JPY	15.000	Round One Corp [^]	108	0,01
JPY	16.700	Tokyo Dome Corp	120	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
JPY	16.800	Aida Engineering Ltd [^]	113	0,01
JPY	37.200	CKD Corp [^]	657	0,06
JPY	3.700	Daihen Corp	132	0,01
JPY	18.200	Ebara Corp [^]	426	0,04
JPY	3.200	Giken Ltd	151	0,01
JPY	8.500	Harmonic Drive Systems Inc [^]	466	0,04
JPY	1.800	Hirata Corp	94	0,01
JPY	4.900	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	158	0,01
JPY	14.400	Komori Corp	94	0,01
JPY	11.300	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	346	0,03
JPY	14.700	Nikkiso Co Ltd [^]	140	0,01
JPY	4.300	Nittoku Co Ltd	120	0,01
JPY	3.800	OKUMA Corp [^]	162	0,02
JPY	4.400	Oporun Co Ltd	102	0,01
JPY	5.200	Shibaura Machine Co Ltd	104	0,01
JPY	4.500	Shima Seiki Manufacturing Ltd	64	0,01
JPY	4.500	Tsubakimoto Chain Co	109	0,01
JPY	15.900	Tsugami Corp [^]	132	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	5.100	Modec Inc [^]	72	0,01
JPY	20.900	Tadano Ltd [^]	174	0,01
JPY	10.900	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	181	0,02
Seetransport				
JPY	17.800	Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	69	0,01
Medien				
JPY	12.200	Kadokawa Corp [^]	250	0,02
JPY	55.500	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	206	0,02
JPY	11.200	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	179	0,02
JPY	11.500	TV Asahi Holdings Corp	167	0,01
JPY	2.700	UUUM Inc	62	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	9.900	Harwa Co Ltd	181	0,02
JPY	20.900	Kitz Corp	133	0,01
JPY	10.800	Mitsui High-Tec Inc	160	0,01
JPY	2.700	Nachi-Fujikoshi Corp	85	0,01
JPY	94.600	NTN Corp [^]	189	0,02
JPY	9.900	Ryobi Ltd [^]	110	0,01
JPY	15.200	Tocalo Co Ltd	163	0,01
JPY	2.000	Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	16	0,00
JPY	5.500	UACJ Corp	98	0,01
Bergbau				
JPY	11.300	Dowa Holdings Co Ltd [^]	342	0,03
JPY	12.000	Furukawa Co Ltd	122	0,01
JPY	13.000	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	264	0,03
JPY	127.900	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	223	0,02
JPY	9.500	Pacific Metals Co Ltd [^]	135	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	11.200	Amano Corp [^]	232	0,02
JPY	11.000	Glory Ltd	250	0,02
JPY	5.500	Kurabo Industries Ltd [^]	115	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
JPY	2.700	Kureha Corp	118	0,01
JPY	4.100	Nitta Corp	89	0,01
JPY	3.200	Okamoto Industries Inc	118	0,01
JPY	5.600	Shoei Co Ltd [^]	140	0,02
JPY	16.500	Toyobo Co Ltd	229	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	11.600	Canon Marketing Japan Inc [^]	236	0,02
JPY	70.300	Konica Minolta Inc	243	0,02
JPY	15.900	Okamura Corp	110	0,01
JPY	12.400	Sato Holdings Corp	268	0,02
JPY	4.500	Toshiba TEC Corp [^]	172	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	13.300	Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	193	0,02
JPY	13.000	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	218	0,02
Verpackungen und Behälter				
JPY	4.500	FP Corp [^]	359	0,03
JPY	11.100	Fuji Seal International Inc	216	0,02
JPY	3.800	Fujimori Kogyo Co Ltd	132	0,01
JPY	35.700	Rengo Co Ltd [^]	290	0,03
JPY	21.700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	245	0,02
Pharmazeutika				
JPY	25.600	AnGes Inc	530	0,05
JPY	4.300	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	220	0,02
JPY	5.300	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	133	0,01
JPY	13.800	KYORIN Holdings Inc [^]	282	0,02
JPY	11.200	Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	416	0,04
JPY	14.200	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	171	0,01
JPY	17.500	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	555	0,05
JPY	4.500	SanBio Co Ltd	70	0,01
JPY	8.300	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	426	0,04
JPY	14.300	Seikagaku Corp	150	0,01
JPY	9.900	Ship Healthcare Holdings Inc [^]	412	0,04
JPY	14.000	Sosei Group Corp	225	0,02
JPY	4.700	Taiko Pharmaceutical Co Ltd	113	0,01
JPY	12.000	Toho Holdings Co Ltd	223	0,02
JPY	4.900	Towa Pharmaceutical Co Ltd	91	0,01
JPY	12.500	Tsumura & Co [^]	327	0,03
JPY	9.900	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	184	0,02
Pipelines				
JPY	25.400	TOKAI Holdings Corp	234	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	15.100	Daibiru Corp	138	0,01
JPY	9.200	Heiwa Real Estate Co Ltd	263	0,03
JPY	55.400	Ichigo Inc [^]	139	0,01
JPY	62.800	Leopalace21 Corp	123	0,01
JPY	11.000	Pressance Corp	121	0,01
JPY	18.900	Relo Group Inc [^]	355	0,03
JPY	10.300	SAMTY Co Ltd	130	0,01
JPY	4.800	Starts Corp Inc	98	0,01
JPY	1.800	Token Corp	117	0,01
JPY	35.000	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	401	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	138	Activia Properties Inc (REIT)	475	0,04
JPY	267	Advance Residence Investment Corp (REIT)	796	0,07
JPY	297	AEON Investment Corp (REIT)^	315	0,03
JPY	131	Comforia Residential Inc (REIT)^	391	0,04
JPY	50	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	277	0,02
JPY	357	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	332	0,03
JPY	111	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)^	350	0,03
JPY	183	Fukuoka Corp (REIT)^	223	0,02
JPY	192	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)^	178	0,02
JPY	145	Hankyu Hanshin Inc (REIT)^	167	0,02
JPY	192	Heiwa Real Estate Inc (REIT)^	182	0,02
JPY	97	Hoshino Resorts Inc (REIT)^	418	0,04
JPY	257	Hulic Reit Inc (REIT)^	319	0,03
JPY	300	Ichigo Office Investment Corp (REIT)^	207	0,02
JPY	308	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)^	496	0,04
JPY	1.860	Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	241	0,02
JPY	1.264	Invincible Investment Corp (REIT)^	326	0,03
JPY	264	Japan Excellent Inc (REIT)^	306	0,03
JPY	927	Japan Hotel Investment Corp (REIT)^	382	0,03
JPY	164	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	445	0,04
JPY	106	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	591	0,05
JPY	168	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)^	290	0,03
JPY	121	Kenedix Retail Corp (REIT)	225	0,02
JPY	277	LaSalle Logiport REIT (REIT)	427	0,04
JPY	333	MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)^	241	0,02
JPY	303	Mirai Corp (REIT)	107	0,01
JPY	39	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)^	143	0,01
JPY	95	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	423	0,04
JPY	323	Mori Hills Investment Corp (REIT)^	408	0,04
JPY	131	Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)^	119	0,01
JPY	189	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)^	232	0,02
JPY	101	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)^	584	0,05
JPY	105	NIPPON Investment Corp (REIT)^	338	0,03
JPY	42	One Inc (REIT)	101	0,01
JPY	275	Premier Investment Corp (REIT)	305	0,03
JPY	794	Sekisui House Reit Inc (REIT)	509	0,05
JPY	169	Star Asia Investment Corp (REIT)	149	0,01
JPY	162	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	134	0,01
JPY	175	Tokyu Inc (REIT)^	239	0,02
Einzelhandel				
JPY	4.600	Adastria Co Ltd	73	0,01
JPY	13.800	Aoyama Trading Co Ltd	94	0,01
JPY	20.700	Atom Corp^	157	0,01
JPY	17.100	Autobacs Seven Co Ltd	215	0,02
JPY	26.700	Belluna Co Ltd	150	0,01
JPY	26.600	Bic Camera Inc^	282	0,03
JPY	60.900	Citizen Watch Co Ltd	198	0,02
JPY	2.900	cocokara fine Inc	156	0,01
JPY	14.100	Colowide Co Ltd	192	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	20.100	Create Restaurants Holdings Inc^	132	0,01
JPY	13.600	DCM Holdings Co Ltd	156	0,01
JPY	12.500	Doutor Nichires Holdings Co Ltd	202	0,02
JPY	18.800	EDION Corp	190	0,02
JPY	2.800	Goldwin Inc	183	0,02
JPY	25.200	H2O Retailing Corp	168	0,02
JPY	3.000	Ichibanya Co Ltd	132	0,01
JPY	7.200	Iwatani Corp	252	0,02
JPY	9.600	Izumi Co Ltd	303	0,03
JPY	28.400	J Front Retailing Co Ltd	189	0,02
JPY	2.100	JINS Holdings Inc^	128	0,01
JPY	13.800	Joyful Honda Co Ltd	182	0,02
JPY	4.900	Kohnan Shoji Co Ltd	154	0,01
JPY	9.900	KOMEDA Holdings Co Ltd	168	0,02
JPY	5.600	Komeri Co Ltd	143	0,01
JPY	35.100	K's Holdings Corp	478	0,04
JPY	2.900	Kura Sushi Inc	141	0,01
JPY	2.400	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	188	0,02
JPY	10.900	LIXIL VIVA Corp^	262	0,02
JPY	15.100	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd^	548	0,05
JPY	1.600	Monogatari Corp	124	0,01
JPY	4.400	MOS Food Services Inc	121	0,01
JPY	16.100	Nextage Co Ltd^	128	0,01
JPY	18.600	Nishimatsuya Chain Co Ltd^	191	0,02
JPY	9.500	Nojima Corp	240	0,02
JPY	2.200	Ohsho Food Service Corp	122	0,01
JPY	5.400	Royal Holdings Co Ltd^	94	0,01
JPY	5.500	Saizeriya Co Ltd	106	0,01
JPY	4.600	Seiko Holdings Corp	73	0,01
JPY	10.500	Seria Co Ltd	373	0,03
JPY	10.700	Shimachu Co Ltd	297	0,03
JPY	41.100	Skylark Holdings Co Ltd^	652	0,06
JPY	5.000	Sugi Holdings Co Ltd	338	0,03
JPY	21.200	Sushiro Global Holdings Ltd	466	0,04
JPY	32.500	Takashimaya Co Ltd^	271	0,02
JPY	13.100	Toridoll Holdings Corp	147	0,01
JPY	3.900	United Arrows Ltd	66	0,01
JPY	10.100	Valor Holdings Co Ltd	197	0,02
JPY	4.900	World Co Ltd	74	0,01
JPY	11.100	Yellow Hat Ltd	153	0,01
JPY	13.500	Yoshinoya Holdings Co Ltd	278	0,03
JPY	16.200	Zensho Holdings Co Ltd^	327	0,03
Halbleiter				
JPY	13.500	Fuji Corp	236	0,02
JPY	12.400	Japan Material Co Ltd	194	0,02
JPY	9.600	Megachips Corp	186	0,02
JPY	2.900	Rorze Corp	143	0,01
JPY	4.500	Sanken Electric Co Ltd	88	0,01
JPY	28.700	Shinko Electric Industries Co Ltd^	389	0,03
JPY	4.900	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	245	0,02
JPY	9.900	Ulvac Inc^	285	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	2.200	V Technology Co Ltd	75	0,01
Software				
JPY	2.300	Akatsuki Inc	82	0,01
JPY	4.600	Argo Graphics Inc	143	0,01
JPY	16.700	Capcom Co Ltd^	607	0,05
JPY	14.700	COLOPL Inc	134	0,01
JPY	10.600	Computer Engineering & Consulting Ltd	167	0,02
JPY	10.500	Comture Corp^	271	0,02
JPY	20.900	DeNA Co Ltd	260	0,02
JPY	2.500	Free KK	113	0,01
JPY	4.300	Fuji Soft Inc	170	0,02
JPY	31.700	Gree Inc^	136	0,01
JPY	10.300	GungHo Online Entertainment Inc	183	0,02
JPY	2.100	JMDC Inc	124	0,01
JPY	6.300	Justsystems Corp^	445	0,04
JPY	10.080	Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	327	0,03
JPY	4.700	Miroku Jyoho Service Co Ltd	98	0,01
JPY	11.000	Mixi Inc^	194	0,02
JPY	14.000	NSD Co Ltd	239	0,02
JPY	3.400	OBIC Business Consultants Co Ltd^	181	0,02
JPY	4.300	Optim Corp	137	0,01
JPY	3.300	PKSHA Technology Inc	89	0,01
JPY	11.300	Rakus Co Ltd	199	0,02
JPY	2.900	Sansan Inc	111	0,01
JPY	36.300	Sourcenext Corp^	93	0,01
JPY	34.000	TechMatrix Corp	589	0,05
JPY	4.600	Transcosmos Inc	106	0,01
JPY	10.300	Zenrin Co Ltd^	116	0,01
Lagerwesen				
JPY	13.900	Sumitomo Warehouse Co Ltd^	167	0,02
Telekommunikation				
JPY	18.500	Oki Electric Industry Co Ltd^	178	0,01
JPY	5.200	T-Gaia Corp	98	0,01
JPY	11.500	Vision Inc	72	0,01
Textilien				
JPY	4.500	Nitto Boseki Co Ltd^	224	0,02
JPY	12.000	Seiren Co Ltd	151	0,01
Spielwaren				
JPY	11.800	Sanrio Co Ltd^	182	0,02
JPY	17.000	Tomy Co Ltd^	134	0,01
Transportdienstleistungen				
JPY	3.600	Fuji Kyuko Co Ltd	112	0,01
JPY	4.800	Fukuyama Transporting Co Ltd	168	0,02
JPY	3.700	Hamakyorex Co Ltd	106	0,01
JPY	10.200	Hitachi Transport System Ltd	272	0,02
JPY	16.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	155	0,01
JPY	10.500	Kintetsu World Express Inc	181	0,02
JPY	5.700	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	160	0,01
JPY	12.600	Mitsubishi Logistics Corp^	325	0,03
JPY	21.600	Mitsui OSK Lines Ltd	382	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2019: 11,37 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	19.200	Nankai Electric Railway Co Ltd^	439	0,04
JPY	11.900	Nikkon Holdings Co Ltd	237	0,02
JPY	14.100	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	383	0,04
JPY	2.000	Sakai Moving Service Co Ltd^	102	0,01
JPY	11.000	Sankyu Inc^	413	0,04
JPY	29.700	Seino Holdings Co Ltd	388	0,04
JPY	20.400	Senko Group Holdings Co Ltd	151	0,01
JPY	16.300	Sotetsu Holdings Inc	435	0,04
Japan - insgesamt			132.833	12,04
Jersey (30. Juni 2019: 0,41 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	201.575	boohoo Group Plc	1.026	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
USD	17.760	Delphi Technologies Plc	253	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	187.149	IWG Plc	613	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	36.227	Janus Henderson Group Plc^	766	0,07
GBP	304.897	Man Group Plc	492	0,05
GBP	31.419	Sanne Group Plc^	245	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	16.719	Novocure Ltd	992	0,09
USD	19.740	Quotient Ltd	146	0,01
Internet				
USD	12.554	Mimecast Ltd	523	0,05
Bergbau				
GBP	209.332	Centamin Plc	474	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	57.798	Petrofac Ltd	127	0,01
Jersey - insgesamt			5.657	0,51
Liechtenstein (30. Juni 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Banken				
CHF	2.742	Liechtensteinische Landesbank AG	168	0,02
Liechtenstein - insgesamt			168	0,02
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	16.947	Solutions 30 SE	243	0,02
Umweltkontrolle				
EUR	5.310	Befesa SA^	207	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	10.459	APERAM SA	291	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.177	Stabilus SA	271	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	8.440	Trinseo SA	187	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	52.478	Subsea 7 SA^	330	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	10.546	ADO Properties SA	287	0,03
EUR	5.875	Corestate Capital Holding SA^	118	0,01
EUR	25.684	Grand City Properties SA	593	0,05
Einzelhandel				
GBP	176.096	B&M European Value Retail SA	865	0,08
Telekommunikation				
SEK	19.073	Millicom International Cellular SA SDR	499	0,04
Luxemburg - insgesamt			3.891	0,35
Malta (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Unterhaltung				
SEK	49.567	Kindred Group Plc SDR	297	0,03
Malta - insgesamt			297	0,03
Marshall-Inseln (30. Juni 2019: 0,01 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	5.926	International Seaways Inc	97	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			97	0,01
Mauritius (30. Juni 2019: 0,00 %)				
Landwirtschaft				
SGD	3.402.500	Golden Agri-Resources Ltd^	361	0,03
Mauritius - insgesamt			361	0,03
Niederlande (30. Juni 2019: 1,46 %)				
Biotechnologie				
EUR	8.554	Argenx SE	1.905	0,18
EUR	103.769	Pharming Group NV^	136	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	46.717	Cementir Holding NV	332	0,03
Chemikalien				
EUR	9.933	IMCD NV	934	0,08
EUR	16.831	OCI NV^	175	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	11.790	Euronext NV	1.182	0,11
EUR	5.408	Flow Traders	193	0,02
EUR	16.536	Intertrust NV	282	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	29.668	Signify NV	766	0,07
Elektronik				
EUR	7.955	TKH Group NV^	313	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	14.722	Arcadis NV^	266	0,02
EUR	16.630	Boskalis Westminster^	328	0,03
EUR	113.547	Koninklijke BAM Groep NV^	205	0,02
Lebensmittel				
EUR	10.715	Corbion NV^	386	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	4.705	Rhi Magnesita NV	143	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2019: 1,46 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	23.827	Wright Medical Group NV	708	0,06
Versicherungen				
EUR	32.547	ASR Nederland NV	999	0,09
Freizeit				
EUR	9.446	Basic-Fit NV^	248	0,02
Sonstige Fertigung				
EUR	19.553	Aalberts NV^	641	0,06
EUR	11.922	AMG Advanced Metallurgical Group NV	213	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	9.848	Core Laboratories NV	200	0,02
USD	29.372	Frank's International NV	65	0,01
EUR	19.548	Fugro NV - CVA^	76	0,01
EUR	33.696	SBM Offshore NV^	493	0,04
Pharmazeutika				
CHF	2.433	COSMO Pharmaceuticals NV	223	0,02
USD	6.758	uniQure NV	304	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	10.350	Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT)^	132	0,01
EUR	13.787	Wereldhave NV (REIT)^	127	0,01
Einzelhandel				
EUR	2.323	Shop Apotheke Europe NV	278	0,03
Halbleiter				
EUR	9.589	ASM International NV	1.482	0,13
EUR	14.286	BE Semiconductor Industries NV	636	0,06
Software				
USD	11.808	Elastic NV	1.089	0,10
EUR	42.718	TomTom NV^	338	0,03
Transportdienstleistungen				
EUR	146.699	PostNL NV	315	0,03
Niederlande - insgesamt			16.113	1,46
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,36 %)				
Fluggesellschaften				
NZD	111.439	Air New Zealand Ltd	95	0,01
Baustoffe und Zubehör				
NZD	171.309	Fletcher Building Ltd	408	0,04
Elektrizität				
NZD	131.764	Contact Energy Ltd	531	0,05
NZD	72.078	Genesis Energy Ltd	141	0,01
NZD	119.479	Infratil Ltd	361	0,03
Lebensmittel				
NZD	14.842	Synlait Milk Ltd	68	0,01
Gesundheitsdienste				
NZD	47.553	Metlifecare Ltd	157	0,01
Hotels				
NZD	126.119	SKYCITY Entertainment Group Ltd^	194	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NZD	78.827	Z Energy Ltd^	137	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	44.393	Summerset Group Holdings Ltd	185	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2019: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	167.029	Goodman Property Trust (REIT)	219	0,02
NZD	411.668	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	278	0,03
NZD	234.686	Precinct Properties New Zealand Ltd	237	0,02
Software				
NZD	40.567	Pushpay Holdings Ltd	229	0,02
Telekommunikation				
NZD	80.430	Chorus Ltd	387	0,03
Neuseeland - insgesamt			3.627	0,33
Norwegen (30. Juni 2019: 0,66 %)				
Fluggesellschaften				
NOK	328.479	Norwegian Air Shuttle ASA^	93	0,01
Banken				
NOK	27.062	Norwegian Finans Holding ASA	185	0,02
NOK	16.176	Sbanken ASA^	105	0,01
NOK	18.225	Sparebank 1 Oestlandet	166	0,01
NOK	38.701	SpareBank 1 SMN	314	0,03
NOK	37.011	SpareBank 1 SR-Bank ASA	268	0,02
Chemikalien				
NOK	22.655	Borregaard ASA	240	0,02
Elektrizität				
NOK	12.091	Fjordkraft Holding ASA	99	0,01
Alternative Energien				
NOK	250.292	NEL ASA	489	0,05
NOK	15.305	Scatec Solar ASA	248	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
NOK	22.814	Veidekke ASA^	275	0,03
Umweltkontrolle				
NOK	21.974	TOMRA Systems ASA	804	0,07
Lebensmittel				
NOK	20.789	Austevoll Seafood ASA	171	0,02
NOK	10.457	Grieg Seafood ASA	107	0,01
NOK	60.726	Leroy Seafood Group ASA	364	0,03
NOK	3.557	Norway Royal Salmon ASA	92	0,01
NOK	11.166	Salmar ASA	531	0,05
Versicherungen				
NOK	95.221	Storebrand ASA^	490	0,04
Internet				
NOK	51.219	Adevinta ASA	514	0,05
NOK	22.970	Atea ASA	221	0,02
Anlagedienstleistungen				
NOK	6.776	Aker ASA 'A'^	246	0,02
Maschinen - diversifiziert				
NOK	19.125	Kongsberg Gruppen ASA	267	0,02
Sonstige Fertigung				
NOK	65.617	Elkem ASA	133	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	161.916	DNO ASA^	97	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
NOK	23.862	TGS NOPEC Geophysical Co ASA^	345	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2019: 0,66 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	30.579	Entra ASA	389	0,04
Einzelhandel				
NOK	32.896	Europpris ASA	158	0,01
Halbleiter				
NOK	32.073	Nordic Semiconductor ASA	244	0,02
Transportdienstleistungen				
NOK	15.646	Ocean Yield ASA	35	0,00
NOK	37.844	Wallenius Wilhelmsen ASA	49	0,01
Norwegen - insgesamt			7.739	0,70
Panama (30. Juni 2019: 0,03 %)				
Portugal (30. Juni 2019: 0,18 %)				
Banken				
EUR	1.763.920	Banco Comercial Portugues SA 'R'^	212	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	23.984	CTT-Correios de Portugal SA	57	0,00
Elektrizität				
EUR	109.869	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	300	0,03
Lebensmittel				
EUR	236.175	Sonae SGPS SA	170	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	16.991	Altri SGPS SA^	81	0,01
EUR	7.321	Corticeira Amorim SGPS SA	83	0,01
EUR	48.474	Navigator Co SA^	118	0,01
EUR	8.164	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	74	0,00
Medien				
EUR	53.407	NOS SGPS SA	233	0,02
Portugal - insgesamt			1.328	0,12
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,16 %)				
Banken				
USD	29.518	First BanCorp	165	0,01
USD	7.791	OFG Bancorp	104	0,01
USD	19.698	Popular Inc	732	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	11.902	EVERTEC Inc	335	0,03
Gesundheitsdienste				
USD	8.465	Triple-S Management Corp 'B'	161	0,02
Puerto Rico - insgesamt			1.497	0,14
Singapur (30. Juni 2019: 0,69 %)				
Landwirtschaft				
SGD	140.249	First Resources Ltd	140	0,01
Biotechnologie				
USD	5.522	WaVe Life Sciences Ltd	58	0,00
Elektrizität				
ILS	6.750	Kenon Holdings Ltd	133	0,01
SGD	1.267.798	Keppel Infrastructure Trust	491	0,05
Elektronik				
USD	107.738	Flex Ltd	1.104	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2019: 0,69 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
SGD	281.521	Raffles Medical Group Ltd	186	0,02
Medien				
SGD	320.000	Singapore Press Holdings Ltd	291	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	413.255	Wing Tai Holdings Ltd [^]	530	0,05
SGD	354.992	Yanlord Land Group Ltd	298	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	917.301	ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	371	0,03
SGD	353.200	Ascendas India Trust [^]	339	0,03
SGD	447.322	Ascott Residence Trust (REIT) [^]	321	0,03
SGD	387.691	CapitaLand Retail China Trust (REIT)	350	0,03
SGD	385.529	CDL Hospitality Trusts (REIT)	282	0,03
SGD	1.180.604	ESR-REIT (REIT) [^]	334	0,03
SGD	414.432	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	353	0,03
SGD	306.307	Keppel DC REIT (REIT)	558	0,05
SGD	825.300	Keppel REIT (REIT)	651	0,06
SGD	1.075.824	Lippo Malls Indonesia Retail Trust (REIT) [^]	104	0,01
USD	456.885	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	345	0,03
SGD	278.785	Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	574	0,05
SGD	569.444	Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT) [^]	378	0,04
SGD	1.142.523	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	311	0,03
SGD	57.904	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	139	0,01
SGD	823.420	Starhill Global REIT (REIT)	301	0,03
Einzelhandel				
SGD	218.901	Sheng Siong Group Ltd	259	0,02
Telekommunikation				
SGD	816.100	NetLink NBN Trust [^]	567	0,05
Transportdienstleistungen				
SGD	295.200	ComfortDelGro Corp Ltd	307	0,03
SGD	408.747	Singapore Post Ltd [^]	225	0,02
Singapur - insgesamt			10.300	0,93
Spanien (30. Juni 2019: 0,86 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	15.621	CIE Automotive SA [^]	274	0,03
EUR	49.759	Gestamp Automocion SA [^]	125	0,01
Banken				
EUR	912.539	Banco de Sabadell SA [^]	317	0,03
EUR	484.654	Liberbank SA [^]	80	0,01
EUR	198.905	Unicaja Banco SA	102	0,01
Biotechnologie				
EUR	38.893	Pharma Mar SA [^]	335	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	27.878	Applus Services SA	214	0,02
EUR	99.283	Prosegur Cash SA	83	0,01
EUR	60.452	Prosegur Cia de Seguridad SA	141	0,01
Computer				
EUR	28.706	Indra Sistemas SA [^]	225	0,02
Alternative Energien				
EUR	17.307	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	220	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2019: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.411	Acciona SA	432	0,04
EUR	579	Fomento De Construcciones y Contratas [*]	5	0,00
EUR	14.393	Fomento de Construcciones y Contratas SA	136	0,01
EUR	91.671	Sacyr SA [^]	190	0,02
EUR	8.119	Tecnicas Reunidas SA	123	0,01
Umweltkontrolle				
EUR	10.551	Fluidra SA	139	0,01
Lebensmittel				
EUR	817.681	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	102	0,01
EUR	14.369	Ebro Foods SA	298	0,02
EUR	8.139	Viscofan SA	531	0,05
Forst- und Papierprodukte				
EUR	33.783	Ence Energia y Celulosa SA [^]	111	0,01
Hotels				
EUR	34.158	Melia Hotels International SA [^]	145	0,01
Versicherungen				
EUR	9.913	Grupo Catalana Occidente SA [^]	228	0,02
Internet				
EUR	16.189	Masmovil Ibercom SA	413	0,04
Anlagedienstleistungen				
EUR	4.589	Corp Financiera Alba SA	186	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	33.229	Acerinox SA	268	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	37.949	Zardoya Otis SA	260	0,02
Medien				
EUR	18.680	Euskaltel SA	166	0,02
EUR	33.382	Mediaset Espana Comunicacion SA	123	0,01
Pharmazeutika				
EUR	12.583	Almirall SA [^]	166	0,02
EUR	54.652	Faes Farma SA	222	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	7.221	Aedas Homes SA	131	0,01
EUR	19.013	Metrovacesa SA	131	0,01
EUR	13.021	Neinor Homes SA [^]	133	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	49.759	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	438	0,04
EUR	15.123	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	79	0,01
EUR	69.779	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	578	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	11.642	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	217	0,02
EUR	4.263	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	155	0,01
Spanien - insgesamt			8.222	0,75
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	18.936	Saab AB "B" [^]	473	0,04
Biotechnologie				
SEK	39.114	Swedish Orphan Biovitrum AB	903	0,08
SEK	12.695	Vitrolife AB	284	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
SEK	3.807	Nolato AB 'B'	257	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	43.920	Bravida Holding AB	420	0,04
SEK	20.031	Coor Service Management Holding AB	132	0,01
SEK	14.956	Loomis AB	357	0,03
Vertrieb und Großhandel				
SEK	12.644	AddTech AB 'B'	508	0,05
SEK	41.253	Munters Group AB [^]	230	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	23.544	Avanza Bank Holding AB	334	0,03
SEK	10.197	Bure Equity AB	221	0,02
SEK	14.896	Intrum AB [^]	274	0,03
SEK	49.769	Ratos AB 'B'	133	0,01
SEK	35.330	Resurs Holding AB	145	0,01
Elektronik				
SEK	96.105	Fingerprint Cards AB 'B'	174	0,02
SEK	13.783	Mycronic AB	260	0,02
Alternative Energien				
SEK	8.948	PowerCell Sweden AB	294	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	20.140	AF Poyry AB	432	0,04
SEK	5.480	Instalco AB	85	0,01
SEK	12.951	JM AB	292	0,02
SEK	19.599	NCC AB 'B'	317	0,03
SEK	39.641	Peab AB 'B' [^]	326	0,03
Unterhaltung				
SEK	35.407	Betsson AB	246	0,02
SEK	34.945	Betsson AB 'B'	11	0,00
Umweltkontrolle				
SEK	12.755	Sweco AB 'B'	573	0,05
Lebensmittel				
SEK	34.541	AAK AB [^]	594	0,06
SEK	21.312	Axfood AB [^]	465	0,04
SEK	52.792	Cloetta AB 'B'	134	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SEK	36.697	BillerudKorsnas AB [^]	526	0,05
SEK	19.762	Holmen AB 'B'	630	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	40.985	Arjo AB 'B'	228	0,02
SEK	13.909	Biotage AB	208	0,02
SEK	6.411	Cellavision AB	193	0,02
SEK	71.249	Elekta AB 'B' [^]	662	0,06
SEK	44.226	Getinge AB 'B'	821	0,08
SEK	9.455	Lifco AB 'B'	599	0,05
Gesundheitsdienste				
SEK	35.972	Attendo AB [^]	141	0,01
SEK	11.524	Hansa Biopharma AB	215	0,02
Wohnungsbau				
SEK	18.070	Bonava AB 'B'	97	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
SEK	28.499	Nobia AB	135	0,01
Hotels				
SEK	35.180	Scandic Hotels Group AB [^]	124	0,01
Eisen und Stahl				
SEK	158.756	SSAB AB 'B' [^]	421	0,04
Freizeit				
SEK	58.447	Dometic Group AB	524	0,05
SEK	5.312	MIPS AB [^]	183	0,01
SEK	22.054	Thule Group AB	557	0,05
Maschinen - diversifiziert				
SEK	15.560	Beijer Ref AB [^]	470	0,04
SEK	75.773	Electrolux Professional AB 'B' [^]	275	0,03
Medien				
SEK	19.728	Modern Times Group MTG AB 'B'	214	0,02
SEK	14.235	Nordic Entertainment Group AB 'B'	435	0,04
SEK	7.975	Storytel AB [^]	164	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	16.704	Granges AB	132	0,01
SEK	15.939	Lindab International AB	187	0,02
Sonstige Fertigung				
SEK	50.069	Hexpol AB	371	0,03
SEK	18.098	Indutrade AB	715	0,06
SEK	49.618	Trelleborg AB 'B'	722	0,07
Pharmazeutika				
SEK	4.297	BioGaia AB 'B'	237	0,02
SEK	12.769	Oncoceptides AB	180	0,02
SEK	4.192	Recipharm AB	52	0,00
SEK	24.351	Recipharm AB 'B'	300	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	9.680	Atrium Ljungberg AB 'B'	136	0,01
SEK	48.665	Castellum AB	909	0,08
SEK	5.190	Catena AB [^]	204	0,02
SEK	21.782	Dios Fastigheter AB	146	0,01
SEK	51.216	Fabege AB	599	0,06
SEK	20.656	Fastighets AB Balder	787	0,07
SEK	22.168	Hufvudstaden AB 'A'	276	0,03
SEK	101.247	Kloven AB 'B'	160	0,02
SEK	37.592	Kungsleden AB	280	0,03
SEK	38.280	Nyfosa AB	261	0,02
SEK	21.935	Pandox AB [^]	253	0,02
SEK	216.754	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	554	0,05
SEK	32.251	Wallenstam AB 'B' [^]	373	0,03
SEK	26.736	Wihlborgs Fastigheter AB	438	0,04
Einzelhandel				
SEK	18.241	Bilia AB 'A'	147	0,01
Software				
SEK	31.978	Embracer Group AB [^]	448	0,04
SEK	10.538	Fortnox AB	289	0,03
SEK	42.301	NetEnt AB	323	0,03
SEK	13.562	Paradox Interactive AB	293	0,03
SEK	6.829	Sinch AB [^]	584	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
SEK	6.088	Stillfront Group AB [^]	545	0,05
Transportdienstleistungen				
SEK	27.807	Nobina AB	166	0,02
Schweden - insgesamt				
			27.763	2,52
Schweiz (30. Juni 2019: 1,88 %)				
Werbung				
CHF	7.545	DKSH Holding AG	484	0,04
Autohersteller				
CHF	668	Autoneum Holding AG [^]	65	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CHF	819	Georg Fischer AG RegS [^]	703	0,06
Banken				
CHF	8.525	Cembra Money Bank AG [^]	833	0,07
CHF	774	St Galler Kantonalbank AG RegS	346	0,03
CHF	4.448	Valiant Holding AG RegS	415	0,04
Biotechnologie				
CHF	952	Bachem Holding AG RegS 'B'	250	0,02
CHF	2.022	Basilea Pharmaceutica AG RegS [^]	104	0,01
USD	8.565	CRISPR Therapeutics AG	629	0,06
CHF	22.704	Idorsia Ltd [^]	726	0,06
Baustoffe und Zubehör				
CHF	7.674	Arbonia AG [^]	79	0,01
CHF	98	Belimo Holding AG RegS	721	0,07
CHF	191	Forbo Holding AG RegS	277	0,02
Chemikalien				
CHF	33.691	OC Oerlikon Corp AG RegS [^]	275	0,02
Computer				
CHF	16.542	Softwareone Holding AG	409	0,04
Vertrieb und Großhandel				
CHF	1.524	ALSO Holding AG RegS	375	0,03
CHF	1.340	Bossard Holding AG RegS [^]	205	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	26.634	EFG International AG [^]	190	0,02
CHF	38.053	GAM Holding AG [^]	87	0,01
CHF	1.942	Swissquote Group Holding SA RegS	166	0,01
CHF	6.466	Vontobel Holding AG RegS [^]	453	0,04
CHF	2.907	VZ Holding AG	217	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	3.488	Huber + Suhner AG RegS	245	0,02
Elektrizität				
CHF	4.491	BKW AG [^]	403	0,04
Elektronik				
CHF	625	dormakaba Holding AG	341	0,03
CHF	116	LEM Holding SA RegS	171	0,02
Alternative Energien				
CHF	4.456	Landis+Gyr Group AG	288	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	3.926	Flughafen Zurich AG RegS [^]	510	0,05
CHF	2.879	Implemia AG RegS [^]	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2019: 1,88 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
CHF	196.477	Aryzta AG [^]	88	0,01
CHF	631	Bell Food Group AG RegS [^]	160	0,01
CHF	437	Emmi AG RegS [^]	381	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	262	Schweiter Technologies AG	322	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.234	Comet Holding AG RegS [^]	176	0,02
CHF	2.102	Medacta Group SA	167	0,01
CHF	2.261	Tecan Group AG RegS	801	0,07
Versicherungen				
CHF	6.421	Helvetia Holding AG RegS	599	0,05
Maschinen - diversifiziert				
CHF	1.631	Bobst Group SA RegS [^]	96	0,01
CHF	1.418	Bucher Industries AG RegS [^]	408	0,04
CHF	560	Burckhardt Compression Holding AG	137	0,01
CHF	289	Conzzeta AG RegS [^]	259	0,02
CHF	325	Inficon Holding AG RegS	252	0,02
CHF	133	Interroll Holding AG RegS	268	0,02
CHF	1.384	Kardex Holding AG RegS [^]	253	0,02
CHF	665	Komax Holding AG RegS [^]	108	0,01
CHF	606	Rieter Holding AG RegS	56	0,01
CHF	52.521	SIG Combibloc Services AG [^]	850	0,08
Medien				
CHF	1.386	TX Group AG	103	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	3.477	SFS Group AG	326	0,03
CHF	5.348	VAT Group AG [^]	976	0,09
Sonstige Fertigung				
CHF	1.418	Daetwyler Holding AG	277	0,02
CHF	46	Gurit Holding AG	67	0,01
CHF	11.345	Stadler Rail AG [^]	467	0,04
CHF	4.106	Sulzer AG RegS	327	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	102.390	Transocean Ltd	187	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	1.422	Vetropack Holding AG	79	0,01
Pharmazeutika				
CHF	9.470	Galenica AG	678	0,06
CHF	775	Siegfried Holding AG RegS [^]	352	0,03
CHF	920	Ypsomed Holding AG RegS	130	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	3.366	Allreal Holding AG RegS	667	0,06
CHF	632	Intershop Holding AG	378	0,03
CHF	1.730	Mobimo Holding AG RegS	500	0,05
CHF	6.536	PSP Swiss Property AG RegS	736	0,07
Einzelhandel				
CHF	10.099	Dufry AG RegS	299	0,03
CHF	11.267	Mobilezone Holding AG RegS [^]	98	0,01
CHF	793	Valora Holding AG RegS	151	0,01
CHF	1.502	Zur Rose Group AG	410	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2019: 1,88 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
CHF	1.338	u-blox Holding AG^	91	0,01
Telekommunikation				
CHF	9.996	Ascom Holding AG RegS^	91	0,01
CHF	7.178	Sunrise Communications Group AG^	637	0,06
Schweiz - insgesamt			23.481	2,13
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %)				
Werbung				
GBP	83.280	Ascential Plc^	298	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	181.245	Meggitt Plc	659	0,06
GBP	13.897	Ultra Electronics Holdings Plc^	343	0,03
Landwirtschaft				
GBP	12.380	Genus Plc	540	0,05
Fluggesellschaften				
GBP	17.848	Dart Group Plc^	185	0,02
GBP	33.498	easyJet Plc	282	0,02
Autohersteller				
GBP	63.099	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	39	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	59.697	TI Fluid Systems Plc	137	0,01
Banken				
GBP	7.072	Bank of Georgia Group Plc	93	0,01
GBP	155.018	Investec Plc	309	0,03
GBP	51.249	Paragon Banking Group Plc	222	0,02
GBP	259.912	Virgin Money UK Plc^	296	0,02
Getränke				
GBP	20.176	AG Barr Plc^	112	0,01
GBP	52.218	Britvic Plc	497	0,04
GBP	21.233	Fevertree Drinks Plc^	537	0,05
GBP	129.296	Marston's Plc	85	0,01
Biotechnologie				
GBP	37.837	Abcam Plc	623	0,06
GBP	11.807	Oxford Biomedica Plc	102	0,01
Baustoffe und Zubehör				
GBP	33.757	Forterra Plc	84	0,01
GBP	94.959	Ilstock Plc	211	0,02
GBP	40.822	Marshalls Plc	311	0,03
GBP	42.024	Polypipe Group Plc	224	0,02
GBP	23.212	Victoria Plc^	80	0,00
Chemikalien				
GBP	124.243	Elementis Plc	99	0,01
GBP	78.281	Synthomer Plc	269	0,02
USD	17.933	Tronox Holdings Plc 'A'	130	0,01
GBP	17.032	Victrex Plc	411	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.916	AB Dynamics Plc^	59	0,00
GBP	51.372	Aggreko Plc^	281	0,02
GBP	51.122	Babcock International Group Plc^	196	0,02
GBP	327.517	Capita Plc	178	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	7.668	Cardtronics Plc 'A'^	184	0,02
GBP	82.512	Equiniti Group Plc	148	0,01
GBP	53.210	Finabl Plc^	1	0,00
GBP	300.277	G4S Plc	423	0,04
GBP	286.113	Hays Plc^	421	0,04
GBP	40.747	Hyve Group Plc	50	0,00
GBP	62.408	Mitie Group Plc^	64	0,01
GBP	66.395	Pagegroup Plc	310	0,03
GBP	108.006	QinetiQ Group Plc	397	0,04
GBP	49.982	Redde Northgate Plc^	103	0,01
GBP	23.108	Restore Plc	103	0,01
GBP	37.496	RWS Holdings Plc	277	0,02
GBP	30.456	Savills Plc	310	0,03
Computer				
GBP	127.350	Avast Plc	832	0,08
GBP	15.330	Computacenter Plc	311	0,03
GBP	37.770	GB Group Plc^	314	0,03
GBP	12.694	Kainos Group Plc	117	0,01
GBP	11.958	Keywords Studios Plc^	268	0,02
GBP	51.080	NCC Group Plc	112	0,01
GBP	238.570	Serco Group Plc	449	0,04
GBP	23.697	Softcat Plc^	319	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	77.983	PZ Cussons Plc	178	0,02
Vertrieb und Großhandel				
GBP	22.014	Diploma Plc^	488	0,04
GBP	84.188	Inchcape Plc	510	0,05
GBP	49.476	Travis Perkins Plc	688	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	67.258	AJ Bell Plc	321	0,03
GBP	81.965	Ashmore Group Plc	423	0,04
GBP	73.406	Brewin Dolphin Holdings Plc	236	0,02
GBP	30.343	Close Brothers Group Plc	414	0,04
GBP	73.592	IG Group Holdings Plc	744	0,07
GBP	51.093	IntegraFin Holdings Plc	289	0,02
GBP	55.486	Intermediate Capital Group Plc	884	0,08
GBP	91.607	Jupiter Fund Management Plc	290	0,02
GBP	85.173	Network International Holdings Plc^	464	0,04
GBP	78.679	Ninety One Plc	200	0,02
GBP	90.617	OneSavings Bank Plc	297	0,03
GBP	52.591	Provident Financial Plc	114	0,01
GBP	377.857	Quilter Plc	650	0,06
GBP	10.887	Rathbone Brothers Plc	191	0,02
GBP	113.422	TP ICAP Plc	492	0,04
Elektrizität				
GBP	87.156	Drax Group Plc^	277	0,03
Elektronik				
GBP	87.873	Electrocomponents Plc	728	0,07
GBP	7.201	Renishaw Plc	358	0,03
GBP	169.254	Rotork Plc^	586	0,05
GBP	18.975	Smart Metering Systems Plc^	139	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
GBP	22.357 Spectris Plc	697	0,07
Alternative Energien			
GBP	57.836 ITM Power Plc	189	0,02
GBP	98.935 John Laing Group Plc	426	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	150.455 Balfour Beatty Plc	485	0,04
GBP	56.804 HomeServe Plc	916	0,08
GBP	14.403 Keller Group Plc	113	0,01
GBP	6.592 Morgan Sindall Group Plc	100	0,01
GBP	171.393 Signature Aviation Plc	491	0,05
Unterhaltung			
GBP	216.604 Cineworld Group Plc	162	0,02
GBP	11.467 Gamesys Group Plc	122	0,01
GBP	178.085 William Hill Plc	250	0,02
Umweltkontrolle			
GBP	42.989 Biffa Plc	107	0,01
Lebensmittel			
GBP	10.445 Cranswick Plc	467	0,04
GBP	19.941 Greggs Plc^	399	0,04
GBP	113.686 SSP Group Plc	361	0,03
GBP	92.067 Tate & Lyle Plc	760	0,07
Gasgesellschaften			
GBP	1.201.334 Centrica Plc	572	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	15.747 Luxfer Holdings Plc^	223	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	31.238 Advanced Medical Solutions Group Plc	92	0,01
GBP	288.075 ConvaTec Group Plc	696	0,06
USD	9.828 LivaNova Plc	473	0,04
Gesundheitsdienste			
GBP	87.505 Mediclinic International Plc	286	0,02
GBP	62.224 Spire Healthcare Group Plc	66	0,01
Wohnungsbau			
GBP	24.638 Bellway Plc	775	0,07
GBP	100.501 Countryside Properties Plc	411	0,04
GBP	60.590 Crest Nicholson Holdings Plc	148	0,01
GBP	49.547 Redrow Plc^	264	0,02
GBP	44.443 Vistry Group Plc	390	0,04
Innenausstattung			
GBP	116.108 Howden Joinery Group Plc	793	0,07
Haushaltsartikel			
GBP	29.004 IG Design Group Plc	181	0,02
Versicherungen			
GBP	102.493 Beazley Plc	519	0,05
GBP	78.836 Hastings Group Holdings Plc	188	0,01
GBP	208.443 Just Group Plc	135	0,01
GBP	109.266 Phoenix Group Holdings Plc	869	0,08
GBP	97.721 Sabre Insurance Group Plc	319	0,03
Internet			
GBP	15.093 ASOS Plc^	638	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
GBP	106.663 Moneysupermarket.com Group Plc^	427	0,04
GBP	167.090 Rightmove Plc	1.127	0,10
GBP	89.230 Trainline Plc	479	0,04
Freizeit			
GBP	26.278 Carnival Plc	320	0,03
GBP	22.491 On the Beach Group Plc^	82	0,01
GBP	224.783 Saga Plc	43	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	12.539 Gates Industrial Corp Plc^	129	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	55.744 Weir Group Plc	733	0,07
Medien			
GBP	29.840 Daily Mail & General Trust Plc^	254	0,02
GBP	21.695 Euromoney Institutional Investor Plc	210	0,02
GBP	16.721 Future Plc	264	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	38.593 Bodycote Plc	299	0,03
Bergbau			
GBP	33.486 Anglo Pacific Group Plc	56	0,01
GBP	30.934 Central Asia Metals Plc	56	0,00
GBP	59.183 Hochschild Mining Plc	142	0,01
GBP	53.570 KAZ Minerals Plc	331	0,03
GBP	355.587 Petropavlovsk Plc	110	0,01
Sonstige Fertigung			
GBP	15.865 Hill & Smith Holdings Plc	244	0,02
GBP	52.423 IMI Plc	598	0,05
GBP	61.864 Morgan Advanced Materials Plc	184	0,02
GBP	79.387 Senior Plc	68	0,01
GBP	48.160 Vesuvius Plc	231	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	129.926 Cairn Energy Plc^	189	0,02
GBP	119.140 Diversified Gas & Oil Plc^	141	0,01
GBP	372.115 Hurricane Energy Plc	27	0,00
GBP	285.761 Tullow Oil Plc	112	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	30.487 Hunting Plc	80	0,01
GBP	156.418 John Wood Group Plc^	375	0,03
USD	83.853 TechnipFMC Plc	573	0,05
Verpackungen und Behälter			
GBP	270.172 DS Smith Plc	1.096	0,10
GBP	63.242 Essentra Plc	227	0,02
Pharmazeutika			
GBP	26.124 Clinigen Group Plc^	262	0,02
GBP	13.050 CVS Group Plc	166	0,02
GBP	20.042 Dechra Pharmaceuticals Plc^	705	0,06
GBP	153.911 Indivior Plc	158	0,02
GBP	103.863 Vectura Group Plc	124	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	18.307 Cushman & Wakefield Plc	228	0,02
GBP	181.183 Empiric Student Property Plc (REIT)	130	0,01
GBP	134.238 Grainger Plc	474	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	72.074	McCarthy & Stone Plc^	63	0,01
GBP	47.091	St Modwen Properties Plc	201	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	586.395	Assura Plc (REIT)^	569	0,05
GBP	29.417	Big Yellow Group Plc (REIT)^	365	0,03
GBP	150.994	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	273	0,03
GBP	124.536	Civitas Social Housing Plc (REIT)^	169	0,02
GBP	186.844	Custodian Reit Plc (REIT)	210	0,02
GBP	20.096	Derwent London Plc (REIT)	689	0,06
GBP	80.591	GCP Student Living Plc (REIT)	123	0,01
GBP	44.954	Great Portland Estates Plc (REIT)^	351	0,03
GBP	156.049	Hammerson Plc (REIT)^	155	0,01
GBP	159.701	LondonMetric Property Plc (REIT)	415	0,04
GBP	90.540	LXI Plc (REIT)	126	0,01
GBP	245.551	Primary Health Properties Plc (REIT)^	475	0,04
GBP	31.417	Shaftesbury Plc (REIT)	205	0,02
GBP	348.079	Tritax Big Box Plc (REIT)^	624	0,06
GBP	57.203	UNITE Group Plc (REIT)^	664	0,06
GBP	25.962	Urban & Civic Plc (REIT)^	75	0,01
GBP	26.763	Workspace Group Plc (REIT)	216	0,02
Einzelhandel				
GBP	215.610	Dixons Carphone Plc	239	0,02
GBP	93.964	Domino's Pizza Group Plc^	360	0,03
GBP	19.986	Dunelm Group Plc	294	0,03
GBP	47.990	Frasers Group Plc	181	0,02
GBP	55.044	Halfords Group Plc	103	0,01
GBP	13.100	J D Wetherspoon Plc^	163	0,01
GBP	390.729	Marks & Spencer Group Plc	478	0,04
GBP	36.531	Mitchells & Butlers Plc	85	0,01
GBP	102.769	Pets at Home Group Plc	304	0,03
GBP	93.919	Restaurant Group Plc	65	0,00
GBP	21.314	WH Smith Plc	289	0,03
Halbleiter				
EUR	14.986	Dialog Semiconductor Plc	684	0,06
GBP	155.496	IQE Plc^	98	0,01
Software				
GBP	14.068	Blue Prism Group Plc^	198	0,02
GBP	4.393	Craneware Plc	92	0,01
GBP	8.239	EMIS Group Plc	110	0,01
GBP	3.649	First Derivatives Plc^	115	0,01
GBP	90.237	Learning Technologies Group Plc	137	0,01
GBP	55.028	Micro Focus International Plc	294	0,03
Lagerwesen				
GBP	39.623	Safestore Holdings Plc (REIT)	355	0,03
Telekommunikation				
GBP	136.957	Spirent Communications Plc	408	0,04
GBP	148.006	TalkTalk Telecom Group Plc^	156	0,01
GBP	13.579	Telecom Plus Plc	239	0,02
Textilien				
GBP	315.487	Coats Group Plc	218	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
GBP	6.130	Games Workshop Group Plc	607	0,06
Transportdienstleistungen				
GBP	241.385	Firstgroup Plc	150	0,01
GBP	9.366	Go-Ahead Group Plc	96	0,01
GBP	89.403	National Express Group Plc	207	0,02
GBP	182.171	Royal Mail Plc^	410	0,04
GBP	73.137	Stagecoach Group Plc	54	0,00
Wasser				
GBP	78.950	Pennon Group Plc	1.092	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			63.152	5,72
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %)				
Werbung				
USD	70.541	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	73	0,01
USD	13.923	Quotient Technology Inc	102	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	7.369	AAR Corp	152	0,01
USD	14.220	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc^	564	0,05
USD	4.686	AeroVironment Inc	373	0,03
USD	4.853	Astronics Corp	51	0,00
USD	173	Astronics Corp 'B'	2	0,00
USD	9.946	Barnes Group Inc	394	0,04
USD	3.420	Ducommun Inc	119	0,01
USD	16.424	Hexcel Corp	743	0,07
USD	5.944	Kaman Corp	247	0,02
USD	17.733	Kratos Defense & Security Solutions Inc	277	0,03
USD	11.025	Mercury Systems Inc	867	0,08
USD	6.773	Moog Inc 'A'	359	0,03
USD	1.726	National Presto Industries Inc	151	0,01
USD	21.418	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	513	0,05
USD	7.646	Triumph Group Inc^	69	0,01
Landwirtschaft				
USD	6.616	Andersons Inc	91	0,01
USD	31.851	Darling Ingredients Inc	784	0,07
USD	6.704	Phibro Animal Health Corp 'A'	176	0,02
USD	5.514	Universal Corp	234	0,02
USD	22.516	Vector Group Ltd^	227	0,02
Fluggesellschaften				
USD	3.633	Alaska Air Group Inc^	132	0,01
USD	20.694	American Airlines Group Inc	270	0,02
USD	5.151	Hawaiian Holdings Inc	72	0,01
USD	10.568	JetBlue Airways Corp	115	0,01
USD	4.019	Spirit Airlines Inc	72	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	8.911	Carter's Inc	719	0,06
USD	6.320	Columbia Sportswear Co^	509	0,05
USD	12.359	Crocs Inc	455	0,04
USD	5.695	Deckers Outdoor Corp	1.119	0,10
USD	71.331	Hanesbrands Inc	805	0,07
USD	11.265	Kontoor Brands Inc	201	0,02
USD	6.322	Levi Strauss & Co 'A'	85	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
USD	4.392	Oxford Industries Inc	193	0,02
USD	15.196	PVH Corp	730	0,07
USD	26.455	Skechers USA Inc 'A'	830	0,07
USD	15.788	Steven Madden Ltd	390	0,04
USD	62.283	Tapestry Inc	827	0,07
USD	38.903	Under Armour Inc 'A'	379	0,03
USD	16.882	Wolverine World Wide Inc	402	0,04
Autohersteller				
USD	9.174	Navistar International Corp	259	0,02
USD	10.881	REV Group Inc	66	0,01
USD	22.360	Wabash National Corp	238	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	22.327	Allison Transmission Holdings Inc	821	0,07
USD	22.086	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	168	0,01
USD	10.441	Cooper Tire & Rubber Co	288	0,03
USD	28.338	Dana Inc	346	0,03
USD	5.770	Dorman Products Inc	387	0,03
USD	4.840	Douglas Dynamics Inc	170	0,02
USD	14.694	Garrett Motion Inc	81	0,01
USD	7.352	Gentherm Inc	286	0,03
USD	45.926	Goodyear Tire & Rubber Co [^]	411	0,04
USD	14.646	Meritor Inc	290	0,03
USD	8.156	Methode Electronics Inc	255	0,02
USD	8.555	Shyft Group Inc	144	0,01
USD	4.862	Standard Motor Products Inc	200	0,02
USD	10.460	Tenneco Inc 'A'	79	0,01
USD	22.298	Veoneer Inc	238	0,02
USD	5.617	Visteon Corp [^]	385	0,03
Banken				
USD	7.811	1st Source Corp	278	0,02
USD	9.198	Ameris Bancorp	217	0,02
USD	30.640	Associated Banc-Corp	419	0,04
USD	15.606	Atlantic Union Bankshares Corp	361	0,03
USD	4.902	BancFirst Corp	199	0,02
USD	20.192	BancorpSouth Bank [^]	459	0,04
USD	9.035	Bank of Hawaii Corp [^]	555	0,05
USD	26.043	Bank OZK	611	0,06
USD	16.934	BankUnited Inc	343	0,03
USD	4.337	Banner Corp	165	0,01
USD	6.919	BOK Financial Corp	391	0,04
USD	4.940	Bridge Bancorp Inc	113	0,01
USD	6.910	Bryn Mawr Bank Corp	191	0,02
USD	18.465	Cadence BanCorp	164	0,01
USD	6.754	Camden National Corp	233	0,02
USD	14.131	Cathay General Bancorp	372	0,03
USD	3.020	Central Pacific Financial Corp	48	0,00
USD	22.591	CIT Group Inc [^]	468	0,04
USD	5.196	CNB Financial Corp	93	0,01
USD	11.242	Columbia Banking System Inc	319	0,03
USD	19.600	Commerce Bancshares Inc	1.166	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	9.229	Community Bank System Inc	526	0,05
USD	6.084	Community Trust Bancorp Inc	199	0,02
USD	10.750	ConnectOne Bancorp Inc	173	0,02
USD	12.747	Cullen/Frost Bankers Inc [^]	952	0,09
USD	5.455	Customers Bancorp Inc	66	0,01
USD	21.295	CVB Financial Corp [^]	399	0,04
USD	3.820	Eagle Bancorp Inc	125	0,01
USD	6.920	Enterprise Financial Services Corp	215	0,02
USD	5.397	Equity Bancshares Inc 'A'	94	0,01
USD	7.957	FB Financial Corp	197	0,02
USD	7.473	First Bancorp/Southern Pines NC	187	0,02
USD	8.578	First Bancshares Inc	193	0,02
USD	12.107	First Busey Corp	226	0,02
USD	1.348	First Citizens BancShares Inc 'A'	546	0,05
USD	10.826	First Commonwealth Financial Corp	90	0,01
USD	14.585	First Financial Bancorp	203	0,02
USD	23.311	First Financial Bankshares Inc [^]	674	0,06
USD	6.141	First Financial Corp	226	0,02
USD	23.756	First Foundation Inc	388	0,03
USD	25.830	First Hawaiian Inc	445	0,04
USD	72.030	First Horizon National Corp [^]	717	0,06
USD	9.020	First Interstate BancSystem Inc 'A'	279	0,03
USD	11.049	First Merchants Corp	305	0,03
USD	15.037	First Midwest Bancorp Inc [^]	201	0,02
USD	8.389	Flagstar Bancorp Inc	247	0,02
USD	52.285	FNB Corp	392	0,04
USD	4.098	Franklin Financial Network Inc	106	0,01
USD	26.105	Fulton Financial Corp [^]	275	0,02
USD	8.097	German American Bancorp Inc	252	0,02
USD	16.106	Glacier Bancorp Inc [^]	568	0,05
USD	4.441	Great Southern Bancorp Inc	179	0,02
USD	7.250	Great Western Bancorp Inc	100	0,01
USD	19.594	Hancock Whitney Corp	415	0,04
USD	1.705	Hanmi Financial Corp	17	0,00
USD	8.009	Heartland Financial USA Inc	268	0,02
USD	4.145	Heritage Financial Corp	83	0,01
USD	14.420	Hilltop Holdings Inc	266	0,02
USD	28.745	Home BancShares Inc [^]	442	0,04
USD	1.824	HomeStreet Inc	45	0,00
USD	14.190	Hope Bancorp Inc	131	0,01
USD	12.371	IBERIABANK Corp	563	0,05
USD	5.525	Independent Bank Corp	371	0,03
USD	6.343	Independent Bank Group Inc	257	0,02
USD	11.488	International Bancshares Corp	368	0,03
USD	13.515	Kearny Financial Corp	111	0,01
USD	8.080	Lakeland Financial Corp	376	0,03
USD	8.376	Live Oak Bancshares Inc	122	0,01
USD	6.223	Meta Financial Group Inc	113	0,01
USD	9.805	Midland States Bancorp Inc	147	0,01
USD	4.736	MidWestOne Financial Group Inc	95	0,01
USD	3.449	National Bank Holdings Corp 'A'	93	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	5.590 NBT Bancorp Inc	172	0,02
USD	3.822 Nicolet Bankshares Inc	209	0,02
USD	23.675 Old National Bancorp	326	0,03
USD	4.333 Origin Bancorp Inc	95	0,01
USD	23.576 PacWest Bancorp [^]	465	0,04
USD	4.247 Park National Corp	299	0,03
USD	15.562 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	653	0,06
USD	2.795 Preferred Bank	120	0,01
USD	19.249 Prosperity Bancshares Inc [^]	1.143	0,10
USD	3.704 QCR Holdings Inc	116	0,01
USD	11.155 Renasant Corp	278	0,02
USD	3.215 Republic Bancorp Inc 'A'	105	0,01
USD	5.796 S&T Bancorp Inc	136	0,01
USD	9.899 Sandy Spring Bancorp Inc	245	0,02
USD	9.088 Seacoast Banking Corp of Florida	185	0,02
USD	11.667 ServisFirst Bancshares Inc	417	0,04
USD	17.550 Simmons First National Corp 'A' [^]	300	0,03
USD	14.793 South State Corp [^]	705	0,06
USD	6.607 Stock Yards Bancorp Inc	266	0,02
USD	30.273 Synovus Financial Corp	622	0,06
USD	30.774 TCF Financial Corp [^]	905	0,08
USD	10.708 Texas Capital Bancshares Inc	331	0,03
USD	4.097 Tompkins Financial Corp	265	0,02
USD	16.425 Towne Bank	309	0,03
USD	14.120 TriCo Bancshares	430	0,04
USD	4.338 Triumph Bancorp Inc [^]	105	0,01
USD	17.262 TrustCo Bank Corp	109	0,01
USD	8.678 Trustmark Corp	213	0,02
USD	10.244 UMB Financial Corp	528	0,05
USD	15.887 Umpqua Holdings Corp	552	0,05
USD	30.307 United Bankshares Inc [^]	838	0,08
USD	9.458 United Community Banks Inc	190	0,02
USD	10.374 Univest Financial Corp	167	0,01
USD	90.486 Valley National Bancorp [^]	708	0,06
USD	6.026 Walker & Dunlop Inc	306	0,03
USD	5.175 Washington Trust Bancorp Inc	170	0,02
USD	18.957 Webster Financial Corp	542	0,05
USD	12.340 WesBanco Inc	251	0,02
USD	3.609 Westamerica BanCorp	207	0,02
USD	19.543 Western Alliance Bancorp	740	0,07
USD	12.415 Wintrust Financial Corp	542	0,05
Getränke			
USD	1.728 Boston Beer Co Inc 'A'	927	0,09
USD	1.065 Coca-Cola Consolidated Inc	244	0,02
USD	3.312 MGP Ingredients Inc [^]	122	0,01
USD	3.546 National Beverage Corp	216	0,02
Biotechnologie			
USD	24.343 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1.180	0,11
USD	9.543 Acceleron Pharma Inc	909	0,08
USD	11.472 Adverum Biotechnologies Inc [^]	240	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	41.269 Agenus Inc	162	0,01
USD	7.640 Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	7	0,00
USD	5.070 Allakos Inc	364	0,03
USD	11.405 Allogene Therapeutics Inc	488	0,04
USD	48.027 Amicus Therapeutics Inc [^]	724	0,07
USD	4.985 AnaptysBio Inc	111	0,01
USD	2.606 ANI Pharmaceuticals Inc	84	0,01
USD	12.833 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	419	0,04
USD	2.559 Applied Therapeutics Inc	93	0,01
USD	2.874 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	134	0,01
USD	4.336 Arcus Biosciences Inc	107	0,01
USD	11.070 Ardelyx Inc	77	0,01
USD	12.021 Arena Pharmaceuticals Inc	757	0,07
USD	21.020 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	908	0,08
USD	5.410 Assembly Biosciences Inc	126	0,01
USD	11.297 Atara Biotherapeutics Inc	165	0,02
USD	26.750 Athersys Inc	74	0,01
USD	5.320 AvroBio Inc	93	0,01
USD	29.807 BioCryst Pharmaceuticals Inc	142	0,01
USD	14.466 Bluebird Bio Inc	883	0,08
USD	9.468 Blueprint Medicines Corp [^]	738	0,07
USD	14.311 Cara Therapeutics Inc	245	0,02
USD	6.858 CEL-SCI Corp [^]	102	0,01
USD	8.380 ChemoCentryx Inc	482	0,04
USD	2.684 Cortexyme Inc	124	0,01
USD	4.345 Cue Biopharma Inc	106	0,01
USD	8.029 Deciphera Pharmaceuticals Inc	479	0,04
USD	18.634 Denali Therapeutics Inc	451	0,04
USD	10.103 Dicerna Pharmaceuticals Inc	257	0,02
USD	27.950 Dynavax Technologies Corp	248	0,02
USD	9.346 Editas Medicine Inc	276	0,03
USD	8.875 Emergent BioSolutions Inc [^]	702	0,06
USD	14.213 Epizyme Inc [^]	228	0,02
USD	5.328 Esperion Therapeutics Inc	273	0,02
USD	58.768 Exelixis Inc	1.395	0,13
USD	11.808 Fate Therapeutics Inc [^]	405	0,04
USD	15.745 FibroGen Inc	638	0,06
USD	11.128 Gossamer Bio Inc	145	0,01
USD	11.769 Guardant Health Inc [^]	955	0,09
USD	24.519 Halozyme Therapeutics Inc [^]	657	0,06
USD	47.622 ImmunoGen Inc	219	0,02
USD	34.617 Immunomedics Inc [^]	1.227	0,11
USD	11.626 Innoviva Inc	163	0,02
USD	23.906 Inovio Pharmaceuticals Inc [^]	644	0,06
USD	17.013 Insmed Inc [^]	469	0,04
USD	5.316 Intercept Pharmaceuticals Inc [^]	255	0,02
USD	20.522 Iovance Biotherapeutics Inc [^]	563	0,05
USD	2.084 Karuna Therapeutics Inc [^]	232	0,02
USD	9.817 Karyopharm Therapeutics Inc	186	0,02
USD	4.713 Kodiak Sciences Inc [^]	255	0,02
USD	3.201 Krystal Biotech Inc	133	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	3.871	Ligand Pharmaceuticals Inc	433	0,04
USD	7.987	Livongo Health Inc [^]	601	0,05
USD	8.573	MacroGenics Inc	239	0,02
USD	7.969	Mersana Therapeutics Inc	186	0,02
USD	5.168	Mirati Therapeutics Inc [^]	590	0,05
USD	14.656	Myriad Genetics Inc	166	0,02
USD	38.283	Nektar Therapeutics [^]	887	0,08
USD	19.921	NeoGenomics Inc [^]	617	0,06
USD	2.941	NextCure Inc	63	0,01
USD	10.313	Novavax Inc	860	0,08
USD	10.542	Omeros Corp	155	0,01
USD	31.362	Pacific Biosciences of California Inc	108	0,01
USD	28.776	Precigen Inc [^]	144	0,01
USD	7.280	Provention Bio Inc	103	0,01
USD	14.197	PTC Therapeutics Inc [^]	720	0,07
USD	9.209	Radius Health Inc	126	0,01
USD	6.900	REGENXBIO Inc [^]	254	0,02
USD	11.885	Retrophin Inc	243	0,02
USD	10.437	Rocket Pharmaceuticals Inc	218	0,02
USD	10.288	Sage Therapeutics Inc	428	0,04
USD	23.077	Sangamo Therapeutics Inc	207	0,02
USD	22.152	Sorrento Therapeutics Inc [^]	139	0,01
USD	2.234	SpringWorks Therapeutics Inc	94	0,01
USD	15.429	Stemline Therapeutics Inc [*]	5	0,00
USD	4.084	Translate Bio Inc	73	0,01
USD	7.711	Turning Point Therapeutics Inc	498	0,05
USD	4.454	Twist Bioscience Corp	202	0,02
USD	11.121	Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^]	870	0,08
USD	8.846	United Therapeutics Corp	1.070	0,10
USD	9.279	Veracyte Inc	240	0,02
USD	7.924	Vericel Corp [^]	110	0,01
USD	18.240	Viking Therapeutics Inc	132	0,01
USD	10.102	Xencor Inc	327	0,03
USD	5.315	Y-mAbs Therapeutics Inc [^]	230	0,02
USD	65.617	ZIOPHARM Oncology Inc	215	0,02
Baustoffe und Zubehör				
USD	8.519	AAON Inc [^]	462	0,04
USD	3.385	American Woodmark Corp	256	0,02
USD	6.448	Apogee Enterprises Inc	148	0,01
USD	9.152	Armstrong World Industries Inc	713	0,06
USD	7.652	Boise Cascade Co	288	0,03
USD	22.304	Builders FirstSource Inc	462	0,04
USD	24.588	Cornerstone Building Brands Inc	149	0,01
USD	8.587	Eagle Materials Inc [^]	603	0,06
USD	6.702	Gibraltar Industries Inc	322	0,03
USD	7.321	Griffon Corp [^]	136	0,01
USD	12.816	JELD-WEN Holding Inc	206	0,02
USD	23.371	Louisiana-Pacific Corp	599	0,05
USD	42.426	MDU Resources Group Inc	941	0,09
USD	4.924	Patrick Industries Inc	302	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	10.374	PGT Innovations Inc	163	0,02
USD	8.116	Simpson Manufacturing Co Inc	685	0,06
USD	8.867	SPX Corp	365	0,03
USD	22.020	Summit Materials Inc 'A'	354	0,03
USD	11.762	Trex Co Inc	1.530	0,14
USD	13.288	UFP Industries Inc	658	0,06
USD	3.401	US Concrete Inc	84	0,01
Chemikalien				
USD	5.153	AdvanSix Inc	61	0,01
USD	12.253	Ashland Global Holdings Inc	847	0,08
USD	6.865	Balchem Corp	651	0,06
USD	11.746	Cabot Corp	435	0,04
USD	32.586	Chemours Co	500	0,04
USD	10.302	Codexis Inc	117	0,01
USD	41.492	Element Solutions Inc	450	0,04
USD	14.632	Ferro Corp [^]	175	0,02
USD	13.464	GCP Applied Technologies Inc	250	0,02
USD	10.743	HB Fuller Co	479	0,04
USD	40.402	Huntsman Corp [^]	726	0,07
USD	8.519	Ingevity Corp	448	0,04
USD	5.629	Innospec Inc	435	0,04
USD	6.408	Kraton Corp	111	0,01
USD	1.810	NewMarket Corp	725	0,07
USD	32.793	Olin Corp [^]	377	0,03
USD	19.945	PolyOne Corp	523	0,05
USD	13.970	PQ Group Holdings Inc	185	0,02
USD	3.068	Quaker Chemical Corp	570	0,05
USD	3.832	Rogers Corp	477	0,04
USD	8.921	Sensient Technologies Corp	465	0,04
USD	4.713	Stapan Co	458	0,04
USD	35.393	Valvoline Inc	684	0,06
USD	11.914	W R Grace & Co	605	0,05
USD	7.440	Westlake Chemical Corp	399	0,04
Kohle				
USD	3.886	Arch Resources Inc	110	0,01
AUD	58.343	Coronado Global Resources Inc	37	0,00
USD	15.263	Peabody Energy Corp	44	0,01
USD	34.727	SunCoke Energy Inc	103	0,01
USD	7.977	Warrior Met Coal Inc	123	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	12.800	2U Inc	486	0,04
USD	13.563	Aaron's Inc	616	0,06
USD	13.658	ABM Industries Inc	496	0,05
USD	26.830	ADT Inc	214	0,02
USD	11.631	Adtalem Global Education Inc	362	0,03
USD	6.120	American Public Education Inc	181	0,02
USD	9.636	AMN Healthcare Services Inc	436	0,04
USD	11.047	ASGN Inc [^]	737	0,07
USD	13.200	Avis Budget Group Inc	302	0,03
USD	1.646	Barrett Business Services Inc	87	0,01
USD	11.508	Bright Horizons Family Solutions Inc	1.349	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	7.964	BrightView Holdings Inc	89	0,01
USD	10.098	Brink's Co	460	0,04
USD	6.388	CAI International Inc	106	0,01
USD	6.264	Carriage Services Inc	113	0,01
USD	2.501	Cass Information Systems Inc	98	0,01
USD	9.784	CBIZ Inc	234	0,02
USD	24.486	Chegg Inc^	1.647	0,15
USD	16.039	CoreLogic Inc	1.078	0,10
USD	3.868	CorVel Corp	274	0,02
USD	9.220	Deluxe Corp	217	0,02
USD	10.736	Euronet Worldwide Inc	1.029	0,09
USD	7.515	Evo Payments Inc 'A'	172	0,02
USD	4.473	Forrester Research Inc	143	0,01
USD	7.687	FTI Consulting Inc	880	0,08
USD	7.504	GATX Corp^	458	0,04
USD	1.103	Graham Holdings Co 'B'	378	0,03
USD	9.749	Grand Canyon Education Inc	883	0,08
USD	7.077	Green Dot Corp 'A'	347	0,03
USD	6.912	Greenbrier Cos Inc	157	0,01
USD	43.489	H&R Block Inc	621	0,06
USD	14.176	HealthEquity Inc^	832	0,08
USD	5.145	Heidrick & Struggles International Inc	111	0,01
USD	4.771	Herc Holdings Inc	147	0,01
USD	17.493	HMS Holdings Corp	567	0,05
USD	4.889	Huron Consulting Group Inc	216	0,02
USD	4.019	ICF International Inc	260	0,02
USD	7.813	Insperty Inc	506	0,05
USD	7.469	K12 Inc	203	0,02
USD	7.173	Kelly Services Inc 'A'	113	0,01
USD	2.726	Kforce Inc	80	0,01
USD	11.981	Korn Ferry	368	0,03
USD	20.343	Laureate Education Inc 'A'	203	0,02
USD	12.741	LiveRamp Holdings Inc	541	0,05
USD	15.276	Macquarie Infrastructure Corp	469	0,04
USD	11.612	ManpowerGroup Inc	798	0,07
USD	2.344	Medifast Inc	325	0,03
USD	7.004	Monro Inc	385	0,04
USD	4.077	Morningstar Inc	575	0,05
USD	2.646	National Research Corp	154	0,01
USD	6.840	Paylocity Holding Corp	998	0,09
USD	13.897	Perdoceo Education Corp	221	0,02
USD	27.878	Quanta Services Inc	1.094	0,10
USD	16.773	R1 RCM Inc^	187	0,02
USD	9.036	Rent-A-Center Inc	251	0,02
USD	54.724	Sabre Corp^	441	0,04
USD	36.379	Service Corp International	1.415	0,13
USD	26.889	ServiceMaster Global Holdings Inc^	960	0,09
USD	5.025	SP Plus Corp	104	0,01
USD	4.532	Strategic Education Inc^	696	0,06
USD	9.347	TriNet Group Inc	570	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	13.598	TrueBlue Inc	208	0,02
USD	3.050	Vectrus Inc	150	0,01
USD	5.041	Viad Corp	96	0,01
USD	8.706	WEX Inc^	1.437	0,13
USD	9.531	WW International Inc	242	0,02
Computer				
USD	23.657	3D Systems Corp	165	0,02
USD	4.936	CACI International Inc 'A'	1.071	0,10
USD	35.053	Conduent Inc	84	0,01
USD	6.106	Cubic Corp	293	0,03
USD	19.099	Diebold Nixdorf Inc	116	0,01
USD	55.345	DXC Technology Co	913	0,08
USD	6.926	ExtService Holdings Inc	439	0,04
USD	7.109	ForeScout Technologies Inc	151	0,01
USD	7.551	Insight Enterprises Inc^	372	0,03
USD	15.281	Lumentum Holdings Inc^	1.244	0,11
USD	12.668	MAXIMUS Inc	893	0,08
USD	4.574	MTS Systems Corp	81	0,01
USD	24.076	NCR Corp	417	0,04
USD	15.887	NetScout Systems Inc	406	0,04
USD	6.575	OneSpan Inc^	184	0,02
USD	18.168	Parsons Corp^	658	0,06
USD	28.774	Perspecta Inc	668	0,06
USD	3.934	Ping Identity Holding Corp	126	0,01
USD	44.778	Pure Storage Inc 'A'	776	0,07
USD	7.016	Qualys Inc^	730	0,07
USD	8.612	Rapid7 Inc^	439	0,04
USD	10.432	Science Applications International Corp^	810	0,07
USD	8.383	Sykes Enterprises Inc	232	0,02
USD	12.693	Tenable Holdings Inc	378	0,03
USD	3.515	TTEC Holdings Inc	164	0,01
USD	11.995	Unisys Corp^	131	0,01
USD	6.282	Varonis Systems Inc^	556	0,05
USD	6.294	Virtusa Corp	204	0,02
USD	7.351	Vocera Communications Inc	156	0,01
USD	14.668	Zscaler Inc	1.606	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
USD	49.233	Coty Inc 'A'	220	0,02
USD	11.302	Edgewell Personal Care Co	352	0,03
USD	8.920	elf Beauty Inc	170	0,01
USD	3.671	Inter Parfums Inc	177	0,02
Vertrieb und Großhandel				
USD	9.336	Core-Mark Holding Co Inc	233	0,02
USD	8.743	G-III Apparel Group Ltd	116	0,01
USD	6.778	H&E Equipment Services Inc	125	0,01
USD	25.886	IAA Inc	999	0,09
USD	25.658	KAR Auction Services Inc^	353	0,03
USD	7.764	Pool Corp	2.111	0,19
USD	11.438	ScanSource Inc	276	0,03
USD	7.835	SiteOne Landscape Supply Inc^	893	0,08
USD	35.965	Univar Solutions Inc	606	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	6.407	Watsco Inc [^]	1.139	0,10
USD	7.669	WESCO International Inc	269	0,03
USD	4.238	WESCO International Inc 'non-voting share'	112	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	10.737	Affiliated Managers Group Inc [^]	801	0,07
USD	21.068	Air Lease Corp [^]	617	0,06
USD	9.228	Alliance Data Systems Corp	416	0,04
USD	19.237	Ares Management Corp 'A'	764	0,07
USD	10.910	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	355	0,03
USD	44.058	BGC Partners Inc 'A'	121	0,01
USD	9.370	Blucora Inc	107	0,01
USD	14.860	Boston Private Financial Holdings Inc	102	0,01
USD	15.312	Brightsphere Investment Group Inc	191	0,02
USD	4.723	Cohen & Steers Inc	321	0,03
USD	16.261	Columbia Financial Inc	227	0,02
USD	2.043	Credit Acceptance Corp	856	0,08
USD	1.883	Diamond Hill Investment Group Inc	214	0,02
USD	26.964	Eaton Vance Corp	1.041	0,09
USD	5.472	Encore Capital Group Inc	187	0,02
USD	6.480	Enova International Inc	96	0,01
USD	8.552	Evercore Inc 'A'	504	0,05
USD	3.355	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	215	0,02
USD	18.032	Federated Hermes Inc	427	0,04
USD	6.302	Focus Financial Partners Inc 'A'	208	0,02
USD	4.092	Hamilton Lane Inc 'A'	276	0,02
USD	13.618	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	388	0,03
USD	8.264	Houlihan Lokey Inc [^]	460	0,04
USD	14.690	Interactive Brokers Group Inc 'A'	614	0,06
USD	3.927	INTL. FCStone Inc	216	0,02
USD	45.816	Jefferies Financial Group Inc	712	0,06
USD	26.367	Kennedy-Wilson Holdings Inc	401	0,04
USD	17.040	Legg Mason Inc	848	0,08
USD	11.950	LendingClub Corp	54	0,00
USD	1.561	LendingTree Inc [^]	452	0,04
USD	16.076	LPL Financial Holdings Inc	1.260	0,11
USD	10.709	Moelis & Co 'A' [^]	334	0,03
USD	14.239	Mr Cooper Group Inc	177	0,02
USD	38.402	Navient Corp	270	0,02
USD	4.761	Nelnet Inc 'A'	227	0,02
USD	15.883	OneMain Holdings Inc	390	0,04
USD	4.098	Piper Sandler Cos	242	0,02
USD	2.850	PJT Partners Inc 'A'	146	0,01
USD	9.029	PRA Group Inc [^]	349	0,03
USD	16.073	Premier Financial Corp	284	0,03
USD	75.761	SLM Corp [^]	533	0,05
USD	14.540	Stifel Financial Corp	690	0,06
USD	14.969	Virtu Financial Inc 'A' [^]	353	0,03
USD	829	Virtus Investment Partners Inc	96	0,01
USD	14.045	Waddell & Reed Financial Inc 'A'	218	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	29.876	WisdomTree Investments Inc	104	0,01
USD	1.552	World Acceptance Corp	102	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.466	Acuity Brands Inc	715	0,07
USD	9.521	Belden Inc	310	0,03
USD	4.914	Encore Wire Corp	240	0,02
USD	13.409	Energizer Holdings Inc [^]	637	0,06
USD	9.041	EnerSys	582	0,05
USD	12.197	Generac Holdings Inc	1.487	0,13
USD	7.091	Insteel Industries Inc	135	0,01
USD	5.019	Littelfuse Inc [^]	856	0,08
USD	8.985	nLight Inc	200	0,02
USD	4.134	Powell Industries Inc	113	0,01
USD	8.398	Universal Display Corp	1.257	0,11
USD	3.801	Vicor Corp	274	0,03
Elektrizität				
USD	11.059	ALLETE Inc	604	0,05
USD	14.328	Avista Corp	521	0,05
USD	12.357	Black Hills Corp	700	0,06
USD	8.976	Clearway Energy Inc 'A'	188	0,02
USD	14.082	Clearway Energy Inc 'C'	325	0,03
USD	7.399	El Paso Electric Co [^]	496	0,05
USD	23.011	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	830	0,08
USD	10.757	IDACORP Inc	940	0,09
USD	8.009	MGE Energy Inc [^]	517	0,05
USD	11.005	NorthWestern Corp	600	0,05
USD	7.821	Ormat Technologies Inc	496	0,04
USD	7.914	Otter Tail Corp	307	0,03
USD	15.590	PNM Resources Inc	599	0,05
USD	16.095	Portland General Electric Co	673	0,06
USD	4.730	Unitil Corp	212	0,02
Elektronik				
USD	7.924	Advanced Energy Industries Inc	537	0,05
USD	7.803	Alarm.com Holdings Inc	506	0,05
USD	9.447	Atkore International Group Inc	258	0,02
USD	20.758	Avnet Inc	579	0,05
USD	6.149	Badger Meter Inc	387	0,03
USD	7.765	Benchmark Electronics Inc	168	0,02
USD	9.973	Brady Corp 'A'	467	0,04
USD	4.908	Coherent Inc [^]	643	0,06
USD	4.999	Comtech Telecommunications Corp	84	0,01
USD	4.169	FARO Technologies Inc	223	0,02
USD	45.551	Fitbit Inc 'A'	294	0,03
USD	45.731	Gentex Corp	1.179	0,11
USD	33.161	GoPro Inc 'A'	158	0,01
USD	10.452	Hubbell Inc	1.310	0,12
USD	17.795	II-VI Inc [^]	840	0,08
USD	7.159	Itron Inc	474	0,04
USD	26.792	Jabil Inc	860	0,08
USD	18.162	Knowles Corp	277	0,02
USD	1.040	Mesa Laboratories Inc [^]	226	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	24.905	National Instruments Corp	964	0,09
USD	2.405	NVE Corp	149	0,01
USD	3.669	OSI Systems Inc	274	0,02
USD	6.015	Plexus Corp^	424	0,04
USD	24.954	Resideo Technologies Inc	292	0,03
USD	14.370	Sanmina Corp	360	0,03
USD	10.427	Stoneridge Inc	215	0,02
USD	8.709	SYNNEX Corp	1.043	0,09
USD	7.224	Tech Data Corp	1.047	0,09
USD	18.984	TTM Technologies Inc^	225	0,02
USD	25.827	Vishay Intertechnology Inc	394	0,04
USD	4.704	Vishay Precision Group Inc	116	0,01
USD	6.440	Watts Water Technologies Inc 'A'	522	0,05
USD	10.968	Woodward Inc^	851	0,08
Alternative Energien				
USD	19.018	Enphase Energy Inc^	905	0,08
USD	15.767	First Solar Inc^	780	0,07
USD	12.195	NextEra Energy Partners LP	625	0,06
USD	66.013	Plug Power Inc	542	0,05
USD	8.542	Renewable Energy Group Inc^	212	0,02
USD	1.735	REX American Resources Corp	120	0,01
USD	9.602	SolarEdge Technologies Inc^	1.333	0,12
USD	18.793	SunPower Corp	144	0,01
USD	14.858	Sunrun Inc^	293	0,03
USD	20.541	TerraForm Power Inc 'A'	379	0,03
USD	9.339	TPI Composites Inc	218	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
USD	31.085	AECOM	1.168	0,11
USD	6.913	Aegion Corp	110	0,01
USD	9.284	Arcosa Inc	392	0,03
USD	7.702	Comfort Systems USA Inc^	314	0,03
USD	6.723	Dycom Industries Inc	275	0,02
USD	11.320	EMCOR Group Inc	749	0,07
USD	10.271	Exponent Inc	831	0,07
USD	21.228	Fluor Corp	256	0,02
USD	16.538	frontdoor Inc	733	0,07
USD	10.059	Granite Construction Inc	192	0,02
USD	14.967	Great Lakes Dredge & Dock Corp	139	0,01
USD	27.642	KBR Inc^	623	0,06
USD	11.960	MasTec Inc^	537	0,05
USD	4.313	MYR Group Inc	138	0,01
USD	2.796	NVS Global Inc	142	0,01
USD	9.918	Primoris Services Corp	176	0,02
USD	11.132	Sterling Construction Co Inc	117	0,01
USD	6.736	TopBuild Corp^	766	0,07
USD	8.003	Tutor Perini Corp	97	0,01
USD	18.798	WillScot Corp^	231	0,02
Unterhaltung				
USD	16.816	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	72	0,01
USD	7.488	Churchill Downs Inc	997	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
USD	22.201	Cinemark Holdings Inc	256	0,02
USD	18.031	Eldorado Resorts Inc	722	0,07
USD	13.199	Everi Holdings Inc	68	0,01
USD	5.688	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	112	0,01
USD	3.172	Madison Square Garden Sports Corp	466	0,04
USD	7.609	Marriott Vacations Worldwide Corp^	626	0,06
USD	3.552	Monarch Casino & Resort Inc	121	0,01
USD	26.316	Penn National Gaming Inc^	804	0,07
USD	14.965	Red Rock Resorts Inc 'A'	163	0,02
USD	10.379	Scientific Games Corp 'A'	161	0,01
USD	10.138	SeaWorld Entertainment Inc	150	0,01
USD	15.183	Six Flags Entertainment Corp	292	0,03
USD	5.969	Twin River Worldwide Holdings Inc	133	0,01
Umweltkontrolle				
USD	15.908	Advanced Disposal Services Inc	480	0,04
USD	8.869	Casella Waste Systems Inc 'A^'	462	0,04
USD	10.559	Clean Harbors Inc^	633	0,06
USD	21.856	Covanta Holding Corp	210	0,02
USD	15.176	Evoqua Water Technologies Corp	282	0,02
USD	16.577	Harsco Corp^	224	0,02
USD	18.029	Stericycle Inc^	1.009	0,09
USD	10.812	Tetra Tech Inc	856	0,08
USD	5.780	US Ecology Inc^	196	0,02
Lebensmittel				
USD	13.785	B&G Foods Inc	336	0,03
USD	17.029	BellRing Brands Inc 'A'	340	0,03
USD	4.831	Beyond Meat Inc	647	0,06
USD	3.984	Calavo Growers Inc	251	0,02
USD	6.856	Cal-Maine Foods Inc^	305	0,03
USD	5.931	Chefs' Warehouse Inc	80	0,01
USD	35.501	Flowers Foods Inc^	794	0,07
USD	13.791	Grocery Outlet Holding Corp^	563	0,05
USD	18.470	Hain Celestial Group Inc	582	0,05
USD	20.999	Hostess Brands Inc	257	0,02
USD	3.364	Ingles Markets Inc 'A'	145	0,01
USD	3.208	J & J Snack Foods Corp	408	0,04
USD	2.955	John B Sanfilippo & Son Inc	252	0,02
USD	4.017	Lancaster Colony Corp^	623	0,06
USD	28.155	Performance Food Group Co^	820	0,07
USD	12.084	Pilgrim's Pride Corp	204	0,02
USD	13.943	Post Holdings Inc	1.222	0,11
USD	3.980	Sanderson Farms Inc^	461	0,04
USD	45	Seaboard Corp	132	0,01
USD	17.189	Simply Good Foods Co^	319	0,03
USD	12.654	SpartanNash Co	269	0,03
USD	22.830	Sprouts Farmers Market Inc^	584	0,05
USD	4.463	Tootsie Roll Industries Inc	153	0,01
USD	11.491	TreeHouse Foods Inc	503	0,05
USD	6.708	United Natural Foods Inc	122	0,01
USD	43.050	US Foods Holding Corp	849	0,08
USD	3.715	Weis Markets Inc	186	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
USD	15.158	Healthcare Services Group Inc	371	0,03
Forst- und Papierprodukte				
USD	3.933	Clearwater Paper Corp	142	0,01
USD	13.104	Dorstar Corp	277	0,02
USD	11.656	Mercer International Inc	95	0,01
USD	3.558	Neenah Inc	176	0,02
USD	8.137	P H Glatfelter Co^	130	0,01
USD	6.383	Schweitzer-Mauduit International Inc	213	0,02
USD	7.919	Verso Corp 'A'	95	0,01
Gasgesellschaften				
USD	16.241	National Fuel Gas Co	681	0,06
USD	18.341	New Jersey Resources Corp^	599	0,05
USD	6.932	Northwest Natural Holding Co	387	0,04
USD	10.858	ONE Gas Inc	836	0,08
USD	18.192	South Jersey Industries Inc^	454	0,04
USD	11.036	Southwest Gas Holdings Inc	762	0,07
USD	10.389	Spire Inc	683	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	17.801	Colfax Corp^	497	0,04
USD	8.389	Franklin Electric Co Inc	440	0,04
USD	17.323	Kennametal Inc^	497	0,05
USD	11.784	Lincoln Electric Holdings Inc^	993	0,09
USD	7.495	MSA Safety Inc	858	0,08
USD	8.825	Regal Beloit Corp^	771	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	9.614	Accelerate Diagnostics Inc^	146	0,01
USD	15.582	Adaptive Biotechnologies Corp^	754	0,07
USD	10.132	AngioDynamics Inc	103	0,01
USD	8.885	AtriCure Inc	399	0,04
USD	312	Atrion Corp	199	0,02
USD	9.831	Avanos Medical Inc	289	0,03
AUD	19.417	Avita Therapeutics Inc	120	0,01
USD	10.718	Axogen Inc	99	0,01
USD	4.350	Axonics Modulation Technologies Inc	153	0,01
USD	7.500	Bio-Techne Corp	1.980	0,18
USD	7.946	BioTelemetry Inc	359	0,03
USD	20.992	Bruker Corp^	854	0,08
USD	7.653	Cantel Medical Corp^	338	0,03
USD	7.494	Cardiovascular Systems Inc^	236	0,02
USD	7.481	CareDx Inc	265	0,02
USD	35.470	Cerus Corp	234	0,02
USD	6.032	Co-Diagnostics Inc	117	0,01
USD	5.524	CONMED Corp	398	0,04
USD	5.985	CryoLife Inc	115	0,01
USD	33.978	Envista Holdings Corp^	717	0,06
USD	11.685	GenMark Diagnostics Inc	172	0,02
USD	6.920	Glaukos Corp	266	0,02
USD	15.124	Globus Medical Inc 'A'	722	0,07
USD	10.058	Haemonetics Corp	901	0,08
USD	6.403	Hanger Inc	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	13.481	Hill-Rom Holdings Inc	1.480	0,13
USD	3.980	ICU Medical Inc	734	0,07
USD	3.870	Inogen Inc	137	0,01
USD	4.723	Inspire Medical Systems Inc	411	0,04
USD	6.893	Integer Holdings Corp^	504	0,05
USD	14.358	Integra LifeSciences Holdings Corp^	675	0,06
USD	7.397	Intersect ENT Inc	100	0,01
USD	5.711	iRhythm Technologies Inc^	662	0,06
USD	15.656	Lantheus Holdings Inc	224	0,02
USD	4.460	LeMaitre Vascular Inc	118	0,01
USD	7.450	Luminex Corp	242	0,02
USD	11.506	Merit Medical Systems Inc	525	0,05
USD	11.112	NanoString Technologies Inc	326	0,03
USD	14.401	Natera Inc	718	0,06
USD	7.226	Natus Medical Inc	158	0,01
USD	6.914	Nevro Corp	826	0,07
USD	10.275	NuVasive Inc^	572	0,05
USD	8.049	OraSure Technologies Inc	94	0,01
USD	3.935	Orthofix Medical Inc	126	0,01
USD	4.239	OrthoPediatrics Corp	185	0,02
USD	17.124	Patterson Cos Inc	377	0,03
USD	6.743	Penumbra Inc	1.206	0,11
USD	4.175	Quanterix Corp	114	0,01
USD	7.698	Quidel Corp	1.722	0,16
USD	9.383	Repligen Corp	1.160	0,11
USD	3.674	Shockwave Medical Inc^	174	0,02
USD	4.117	Silk Road Medical Inc	172	0,02
USD	6.882	STAAR Surgical Co^	423	0,04
USD	3.796	Surmodics Inc	164	0,01
USD	3.689	Tactile Systems Technology Inc	153	0,01
USD	12.084	Tandem Diabetes Care Inc	1.195	0,11
USD	8.681	Varex Imaging Corp	131	0,01
Gesundheitsdienste				
USD	17.997	Acadia Healthcare Co Inc	452	0,04
USD	3.209	Addus HomeCare Corp	297	0,03
USD	6.377	Amedisys Inc	1.266	0,11
USD	10.217	Apollo Medical Holdings Inc	169	0,02
USD	32.313	Brookdale Senior Living Inc	95	0,01
USD	10.247	Charles River Laboratories International Inc	1.786	0,16
USD	3.217	Chemed Corp	1.451	0,13
USD	19.693	Encompass Health Corp^	1.220	0,11
USD	10.579	Ensign Group Inc	443	0,04
USD	25.191	Invitae Corp	763	0,07
USD	6.073	LHC Group Inc	1.059	0,10
USD	4.947	Magellan Health Inc	361	0,03
USD	18.357	MEDNAX Inc^	314	0,03
USD	5.696	Medpace Holdings Inc	530	0,05
USD	3.526	National HealthCare Corp	224	0,02
USD	107.965	OPKO Health Inc	368	0,03
USD	3.396	Pennant Group Inc	77	0,01
USD	2.728	Providence Service Corp	215	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	9.351	RadNet Inc	148	0,01
USD	22.755	Select Medical Holdings Corp [^]	335	0,03
USD	12.367	Syneos Health Inc	720	0,06
USD	17.442	Tenet Healthcare Corp [^]	316	0,03
USD	9.509	Tivity Health Inc	108	0,01
USD	2.758	US Physical Therapy Inc	223	0,02
Wohnungsbau				
USD	1.837	Cavco Industries Inc	354	0,03
USD	5.467	Century Communities Inc	168	0,02
USD	4.547	Installed Building Products Inc [^]	313	0,03
USD	15.562	KB Home	477	0,04
USD	5.391	LCI Industries	620	0,06
USD	4.113	LGI Homes Inc [^]	362	0,03
USD	6.267	M/I Homes Inc	216	0,02
USD	10.153	MDC Holdings Inc	362	0,03
USD	7.366	Meritage Homes Corp [^]	561	0,05
USD	10.285	Skyline Champion Corp	250	0,02
USD	25.432	Taylor Morrison Home Corp [^]	491	0,04
USD	11.448	Thor Industries Inc [^]	1.219	0,11
USD	26.567	Toll Brothers Inc	866	0,08
USD	26.048	TRI Pointe Group Inc	383	0,04
USD	6.267	Winnebago Industries Inc [^]	417	0,04
Innenausstattung				
USD	13.827	Dolby Laboratories Inc 'A'	911	0,08
USD	6.100	iRobot Corp	512	0,05
USD	28.559	Leggett & Platt Inc	1.004	0,09
USD	6.002	Sleep Number Corp	250	0,03
USD	9.496	Tempur Sealy International Inc	683	0,06
USD	2.738	Universal Electronics Inc	128	0,01
Hotels				
USD	16.787	Boyd Gaming Corp [^]	351	0,03
USD	116.482	Caesars Entertainment Corp	1.413	0,13
USD	7.363	Choice Hotels International Inc [^]	581	0,05
USD	34.748	Extended Stay America Inc	389	0,04
USD	17.158	Hilton Grand Vacations Inc	335	0,03
USD	4.476	Marcus Corp	59	0,01
USD	5.245	St Joe Co	102	0,01
USD	18.632	Wyndham Destinations Inc	525	0,05
USD	19.476	Wyndham Hotels & Resorts Inc	830	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	29.264	ACCO Brands Corp	208	0,02
USD	9.936	Central Garden & Pet Co 'A'	336	0,03
USD	7.816	Quanex Building Products Corp	108	0,01
USD	8.838	Spectrum Brands Holdings Inc	406	0,04
USD	3.061	WD-40 Co [^]	607	0,05
Haushaltsartikel				
USD	8.356	Scotts Miracle-Gro Co	1.124	0,10
USD	20.853	Toro Co	1.383	0,13
Versicherungen				
USD	15.747	Ambac Financial Group Inc	226	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	12.843	American Equity Investment Life Holding Co [^]	317	0,03
USD	2.928	American National Insurance Co	211	0,02
USD	2.822	AMERISAFE Inc	173	0,02
USD	25.565	Brighthouse Financial Inc	711	0,06
USD	29.367	CNO Financial Group Inc	457	0,04
USD	4.155	eHealth Inc [^]	408	0,04
USD	2.461	Employers Holdings Inc	74	0,01
USD	6.845	FBL Financial Group Inc 'A'	246	0,02
USD	2.284	Fidelity National Financial Inc	70	0,01
USD	23.017	First American Financial Corp	1.105	0,10
USD	98.051	Genworth Financial Inc 'A'	227	0,02
USD	3.671	Goosehead Insurance Inc 'A'	276	0,02
USD	7.679	Hanover Insurance Group Inc	778	0,07
USD	7.059	Horace Mann Educators Corp	259	0,02
USD	11.679	Kemper Corp	847	0,08
USD	4.883	Kinsale Capital Group Inc [^]	758	0,07
USD	5.967	Mercury General Corp [^]	243	0,02
USD	74.246	MGIC Investment Corp	608	0,06
USD	14.109	National General Holdings Corp	305	0,03
USD	561	National Western Life Group Inc 'A'	114	0,01
USD	12.970	NMI Holdings Inc 'A'	209	0,02
USD	54.258	Old Republic International Corp	885	0,08
USD	614	Palomar Holdings Inc [^]	53	0,00
USD	8.758	Primerica Inc	1.021	0,09
USD	6.993	ProAssurance Corp	101	0,01
USD	48.209	Radian Group Inc	748	0,07
USD	7.501	RLI Corp [^]	616	0,06
USD	2.126	Safety Insurance Group Inc	162	0,01
USD	11.603	Selective Insurance Group Inc	612	0,06
USD	8.394	State Auto Financial Corp	150	0,01
USD	2.735	Stewart Information Services Corp	89	0,01
USD	6.239	Trupanion Inc	266	0,02
USD	7.956	United Fire Group Inc	220	0,02
USD	46.550	Unum Group	772	0,07
Internet				
USD	20.516	8x8 Inc [^]	328	0,03
USD	20.512	Anaplan Inc [^]	929	0,08
USD	20.666	ANGI Homeservices Inc 'A' [^]	251	0,02
USD	12.594	Boingo Wireless Inc	168	0,01
USD	4.147	Cardlytics Inc	290	0,03
USD	15.442	Cargurus Inc	391	0,03
USD	12.256	Cars.com Inc	71	0,01
USD	8.817	Cogent Communications Holdings Inc	682	0,06
USD	3.042	ePlus Inc	215	0,02
USD	23.850	Etsy Inc [^]	2.534	0,23
USD	9.179	Eventbrite Inc 'A'	79	0,01
USD	42.585	FireEye Inc [^]	518	0,05
USD	4.337	Groupon Inc [^]	79	0,01
USD	19.023	Grubhub Inc	1.337	0,12
USD	5.468	HealthStream Inc	121	0,01
USD	35.222	Limelight Networks Inc	259	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	13.268	NIC Inc	305	0,03
USD	7.169	Overstock.com Inc	204	0,02
USD	7.310	Perficient Inc	262	0,02
USD	11.200	Proofpoint Inc	1.245	0,11
USD	8.866	Q2 Holdings Inc^	761	0,07
USD	9.890	QuinStreet Inc	103	0,01
USD	19.111	Rubicon Project Inc	127	0,01
USD	4.947	Shutterstock Inc	173	0,02
USD	3.381	Stamps.com Inc	621	0,06
USD	9.663	Stitch Fix Inc 'A'	241	0,02
USD	5.674	TechTarget Inc	170	0,01
USD	21.980	TripAdvisor Inc	418	0,04
USD	36.579	TrueCar Inc	94	0,01
USD	2.493	Tucows Inc 'A'	143	0,01
USD	12.823	Upwork Inc^	185	0,02
USD	14.382	Yelp Inc^	333	0,03
USD	22.164	Zendesk Inc	1.962	0,18
Eisen und Stahl				
USD	25.536	Allegheny Technologies Inc^	260	0,03
USD	9.978	Carpenter Technology Corp	242	0,02
USD	75.074	Cleveland-Cliffs Inc	415	0,04
USD	22.960	Commercial Metals Co^	468	0,04
USD	13.025	Reliance Steel & Aluminum Co	1.237	0,11
USD	7.210	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	127	0,01
USD	34.247	United States Steel Corp	247	0,02
Freizeit				
USD	7.799	Acushnet Holdings Corp	271	0,02
USD	17.436	Brunswick Corp	1.116	0,10
USD	18.236	Callaway Golf Co^	319	0,03
USD	7.392	Camping World Holdings Inc 'A'	201	0,02
USD	7.812	Fox Factory Holding Corp^	645	0,06
USD	30.395	Harley-Davidson Inc^	722	0,07
USD	2.568	Johnson Outdoors Inc 'A'	234	0,02
USD	22.981	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'^	49	0,00
USD	4.391	Malibu Boats Inc 'A'	228	0,02
USD	16.546	Planet Fitness Inc 'A'	1.002	0,09
USD	12.153	Polaris Inc	1.125	0,10
USD	10.641	Virgin Galactic Holdings Inc	174	0,02
USD	15.495	Vista Outdoor Inc	224	0,02
USD	15.600	YETI Holdings Inc	667	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.733	AGCO Corp	706	0,06
USD	2.311	Alamo Group Inc	237	0,02
USD	6.457	Albany International Corp 'A'	379	0,04
USD	13.630	Altra Industrial Motion Corp^	434	0,04
USD	8.704	Applied Industrial Technologies Inc	543	0,05
USD	10.554	Cactus Inc 'A'	218	0,02
USD	7.134	Chart Industries Inc^	346	0,03
USD	4.294	Columbus McKinnon Corp	144	0,01
USD	10.357	Crane Co	616	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	3.627	CSW Industrials Inc	251	0,02
USD	9.123	Curtiss-Wright Corp	814	0,07
USD	3.685	DXP Enterprises Inc	73	0,01
USD	24.152	Flowserve Corp	689	0,06
USD	9.823	Gorman-Rupp Co	305	0,03
USD	31.976	Graco Inc	1.535	0,14
USD	13.336	GrafTech International Ltd	106	0,01
USD	3.186	Kadant Inc	318	0,03
USD	2.273	Lindsay Corp	210	0,02
USD	10.985	Middleby Corp^	867	0,08
USD	25.435	Mueller Water Products Inc 'A'	240	0,02
USD	8.834	SPX FLOW Inc	331	0,03
USD	4.134	Tennant Co^	269	0,03
USD	25.188	Welbilt Inc^	153	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	3.666	Argan Inc	174	0,02
USD	3.851	Astec Industries Inc	178	0,02
USD	11.258	Bloom Energy Corp 'A'	122	0,01
USD	18.640	BWX Technologies Inc	1.056	0,09
USD	2.584	Hyster-Yale Materials Handling Inc	100	0,01
USD	9.810	Manitowoc Co Inc	107	0,01
USD	13.443	Oshkosh Corp	963	0,09
USD	14.502	Terex Corp^	272	0,02
USD	51.544	Vertiv Holdings Co	699	0,06
Medien				
USD	9.182	AMC Networks Inc 'A'	215	0,02
USD	10.367	EW Scripps Co 'A'	91	0,01
USD	18.818	Gray Television Inc	262	0,02
USD	10.122	John Wiley & Sons Inc 'A'	395	0,04
USD	3.172	Madison Square Garden Entertainment Corp	238	0,02
USD	8.916	Meredith Corp	130	0,01
USD	8.267	MSG Networks Inc 'A'	82	0,01
USD	29.031	New York Times Co 'A'^	1.220	0,11
USD	9.235	Nexstar Media Group Inc 'A'^	773	0,07
USD	7.167	Scholastic Corp	215	0,02
USD	13.610	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	251	0,02
USD	39.571	TEGNA Inc	441	0,04
USD	9.534	World Wrestling Entertainment Inc 'A'^	414	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	11.352	Advanced Drainage Systems Inc	561	0,05
USD	6.390	AZZ Inc	219	0,02
USD	6.109	Helios Technologies Inc	227	0,02
USD	11.501	Mueller Industries Inc	306	0,03
USD	5.057	RBC Bearings Inc	678	0,06
USD	25.120	Rexnord Corp	732	0,07
USD	13.888	Timken Co	632	0,06
USD	6.600	Tredegar Corp	102	0,01
USD	4.791	Valmont Industries Inc	544	0,05
USD	10.555	Worthington Industries Inc	394	0,03
Bergbau				
USD	38.389	Alcoa Corp	431	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
USD	12.598	Arconic Corp	175	0,02
USD	21.137	Century Aluminum Co	151	0,01
USD	43.440	Coeur Mining Inc	221	0,02
USD	7.370	Compass Minerals International Inc [^]	359	0,03
USD	96.899	Hecla Mining Co	317	0,03
USD	3.936	Kaiser Aluminum Corp	290	0,03
USD	38.104	Livent Corp [^]	235	0,02
USD	92.909	McEwen Mining Inc	94	0,01
USD	12.302	Royal Gold Inc [^]	1.529	0,14
Sonstige Fertigung				
USD	12.597	AptarGroup Inc [^]	1.411	0,13
USD	12.971	Axon Enterprise Inc	1.273	0,12
USD	10.961	Carlisle Cos Inc	1.312	0,12
USD	1.637	Chase Corp	168	0,01
USD	25.352	Donaldson Co Inc	1.179	0,11
USD	12.796	Energypac Tool Group Corp	225	0,02
USD	4.897	EnPro Industries Inc	241	0,02
USD	5.693	ESCO Technologies Inc	481	0,04
USD	12.219	Federal Signal Corp	363	0,03
USD	4.242	Haynes International Inc	99	0,01
USD	13.304	Hillenbrand Inc	360	0,03
USD	17.483	ITT Inc	1.027	0,09
USD	6.443	John Bean Technologies Corp [^]	554	0,05
USD	4.573	Materion Corp	281	0,03
USD	9.520	Myers Industries Inc	139	0,01
USD	4.801	Proto Labs Inc	540	0,05
USD	8.111	Raven Industries Inc	174	0,02
USD	11.348	Smith & Wesson Brands Inc	244	0,02
USD	5.172	Standex International Corp	298	0,03
USD	3.993	Sturm Ruger & Co Inc	304	0,03
USD	21.310	Trinity Industries Inc [^]	454	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	12.093	Herman Miller Inc	285	0,03
USD	9.390	HNI Corp	287	0,03
USD	10.568	Interface Inc	86	0,01
USD	6.909	Kimball International Inc 'B'	80	0,01
USD	10.226	Knoll Inc	125	0,01
USD	21.793	Pitney Bowes Inc	57	0,00
USD	17.308	Steelcase Inc 'A'	209	0,02
USD	37.826	Xerox Holdings Corp	578	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	64.049	Antero Resources Corp [^]	163	0,02
USD	76.706	Apache Corp	1.035	0,09
USD	8.602	Bonanza Creek Energy Inc	127	0,01
USD	23.147	Cimarex Energy Co	636	0,06
USD	38.260	CNX Resources Corp [^]	331	0,03
USD	18.792	Continental Resources Inc	329	0,03
USD	9.838	CVR Energy Inc	198	0,02
USD	15.572	Delek US Energy Inc	271	0,02
USD	78.781	Devon Energy Corp	893	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	50.191	EQT Corp	597	0,05
USD	45.573	Gulfport Energy Corp	50	0,00
USD	25.827	Helmerich & Payne Inc	504	0,05
USD	53.972	Kosmos Energy Ltd	90	0,01
USD	18.361	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	111	0,01
USD	161.570	Marathon Oil Corp	989	0,09
USD	22.941	Matador Resources Co	195	0,02
USD	30.887	Murphy Oil Corp	426	0,04
USD	6.082	Murphy USA Inc	685	0,06
USD	98.808	Noble Energy Inc	885	0,08
USD	80.921	Northern Oil and Gas Inc [^]	68	0,01
USD	53.002	Ovintiv Inc	506	0,05
USD	13.473	Par Pacific Holdings Inc	121	0,01
USD	71.049	Parsley Energy Inc 'A' [^]	759	0,07
USD	38.337	Patterson-UTI Energy Inc [^]	133	0,01
USD	22.971	PBF Energy Inc 'A'	235	0,02
USD	20.406	PDC Energy Inc	254	0,02
USD	20.166	ProPetro Holding Corp	104	0,01
USD	43.120	Range Resources Corp [^]	243	0,02
USD	106.081	Southwestern Energy Co [^]	272	0,02
USD	6.547	Talos Energy Inc	60	0,01
USD	19.680	Tellurian Inc	23	0,00
USD	36.295	W&T Offshore Inc	83	0,01
USD	70.645	WPX Energy Inc [^]	451	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	23.717	Archrock Inc	154	0,01
USD	39.879	ChampionX Corp	389	0,03
USD	3.379	DMC Global Inc	93	0,01
USD	8.072	Dril-Quip Inc	240	0,02
USD	26.607	Helix Energy Solutions Group Inc	92	0,01
USD	17.126	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	94	0,01
USD	7.673	Matrix Service Co	75	0,01
USD	16.775	MRC Global Inc	99	0,01
USD	34.930	NexTier Oilfield Solutions Inc	86	0,01
USD	20.915	NOW Inc	181	0,02
USD	20.545	Oceaneering International Inc	131	0,01
USD	20.017	Select Energy Services Inc 'A'	98	0,01
USD	14.882	Thermon Group Holdings Inc	217	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	26.111	Berry Global Group Inc	1.157	0,11
USD	53.381	Graphic Packaging Holding Co	747	0,07
USD	6.218	Greif Inc 'A'	214	0,02
USD	7.150	Matthews International Corp 'A'	136	0,01
USD	29.488	O-I Glass Inc	265	0,02
USD	13.028	Silgan Holdings Inc	422	0,04
USD	19.425	Sonoco Products Co [^]	1.016	0,09
USD	10.454	TriMas Corp	250	0,02
Pharmazeutika				
USD	8.845	Aerie Pharmaceuticals Inc [^]	131	0,01
USD	13.186	Agios Pharmaceuticals Inc	705	0,06
USD	7.548	Aimmune Therapeutics Inc	126	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	8.118	Akcea Therapeutics Inc	111	0,01
USD	18.179	Akebia Therapeutics Inc	247	0,02
USD	7.094	Alector Inc	173	0,02
USD	8.750	Amphastar Pharmaceuticals Inc	196	0,02
USD	2.630	Anika Therapeutics Inc	99	0,01
USD	37.071	Antares Pharma Inc	102	0,01
USD	5.793	Arvinas Inc	194	0,02
USD	12.972	Athenex Inc [^]	178	0,02
USD	5.866	Axsome Therapeutics Inc	483	0,04
USD	27.378	BioDelivery Sciences International Inc	119	0,01
USD	36.163	Catalyst Pharmaceuticals Inc	167	0,02
USD	22.019	Clovis Oncology Inc	149	0,01
USD	10.297	Coherus Biosciences Inc	184	0,02
USD	8.519	Collegium Pharmaceutical Inc	149	0,01
USD	10.279	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	86	0,01
USD	20.041	Corcept Therapeutics Inc	337	0,03
USD	19.160	Covetrus Inc [^]	343	0,03
USD	9.485	Cytokinetics Inc [^]	224	0,02
USD	2.569	Eagle Pharmaceuticals Inc	123	0,01
USD	2.260	Eidos Therapeutics Inc	108	0,01
USD	5.497	Enanta Pharmaceuticals Inc	276	0,02
USD	10.243	Flexion Therapeutics Inc	135	0,01
USD	6.882	G1 Therapeutics Inc	167	0,02
USD	13.183	Global Blood Therapeutics Inc	832	0,08
USD	17.621	Heron Therapeutics Inc [^]	259	0,02
USD	1.638	Heska Corp [^]	153	0,01
USD	11.210	Intellia Therapeutics Inc	236	0,02
USD	12.103	Intra-Cellular Therapies Inc	311	0,03
USD	29.995	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	310	0,03
USD	6.096	Kala Pharmaceuticals Inc	64	0,01
USD	10.994	Kura Oncology Inc	179	0,02
USD	1.853	Madrigal Pharmaceuticals Inc	210	0,02
USD	23.736	Momenta Pharmaceuticals Inc	790	0,07
USD	10.205	MyoKardia Inc	986	0,09
USD	10.502	Neogen Corp	815	0,07
USD	5.106	Odonate Therapeutics Inc	216	0,02
USD	12.435	Option Care Health Inc	173	0,02
USD	24.957	Owens & Minor Inc	190	0,02
USD	7.531	Pacira BioSciences Inc [^]	395	0,04
USD	15.014	Portola Pharmaceuticals Inc	270	0,02
USD	14.238	PRA Health Sciences Inc	1.385	0,13
USD	12.582	Premier Inc 'A'	431	0,04
USD	10.147	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	381	0,03
USD	4.870	Principia Biopharma Inc [^]	291	0,03
USD	27.477	Progenic Pharmaceuticals Inc*	-	0,00
USD	4.600	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	718	0,06
USD	2.270	Reimada Therapeutics Inc	102	0,01
USD	10.294	Revance Therapeutics Inc [^]	251	0,02
USD	7.358	Rhythm Pharmaceuticals Inc [^]	164	0,01
USD	17.925	Spectrum Pharmaceuticals Inc	61	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	11.183	Supernus Pharmaceuticals Inc	266	0,02
USD	19.606	TG Therapeutics Inc [^]	382	0,03
USD	57.495	TherapeuticsMD Inc [^]	72	0,01
USD	3.657	Tilray Inc [^]	26	0,00
USD	4.030	Tricida Inc	111	0,01
USD	2.942	USANA Health Sciences Inc	216	0,02
USD	9.913	Vanda Pharmaceuticals Inc	113	0,01
USD	10.897	Voyager Therapeutics Inc	137	0,01
USD	8.104	Zogenix Inc [^]	219	0,02
Pipelines				
USD	64.272	Antero Midstream Corp [^]	328	0,03
USD	52.424	EnLink Midstream LLC	128	0,01
USD	81.988	Equitrans Midstream Corp	681	0,06
USD	38.859	Plains GP Holdings LP 'A'	346	0,03
USD	48.417	Targa Resources Corp	972	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	14.669	Alexander & Baldwin Inc	179	0,02
USD	8.257	Howard Hughes Corp	429	0,04
USD	5.164	Marcus & Millichap Inc	149	0,01
USD	5.201	McGrath RentCorp	281	0,03
USD	27.812	Newmark Group Inc 'A'	135	0,01
USD	4.025	RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	127	0,01
USD	22.171	Realogy Holdings Corp [^]	164	0,01
USD	19.024	Redfin Corp	797	0,07
USD	3.329	RMR Group Inc 'A'	98	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
USD	20.089	Acadia Realty Trust (REIT)	261	0,02
USD	8.822	Agree Realty Corp (REIT)	580	0,05
USD	656	Alexander's Inc (REIT)	158	0,01
USD	13.654	American Assets Trust Inc (REIT)	380	0,03
USD	27.862	American Campus Communities Inc (REIT)	974	0,09
USD	19.383	American Finance Trust Inc (REIT)	154	0,01
USD	49.143	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.322	0,12
USD	41.466	Americold Realty Trust (REIT)	1.505	0,14
USD	28.094	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	1.057	0,10
USD	29.698	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	291	0,03
USD	42.059	Apple Hospitality Inc (REIT)	406	0,04
USD	25.031	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	231	0,02
USD	3.398	ARMOUR Residential Inc (REIT)	32	0,00
USD	23.214	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	559	0,05
USD	27.408	Brandywine Realty Trust (REIT)	298	0,03
USD	54.177	Brixmor Property Group Inc (REIT)	695	0,06
USD	28.618	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	271	0,02
USD	56.972	Capstead Mortgage Corp (REIT) [^]	313	0,03
USD	13.065	CareTrust Inc (REIT)	224	0,02
USD	8.415	Chatham Lodging Trust (REIT)	51	0,00
USD	41.520	Chimera Investment Corp (REIT)	399	0,04
USD	90.472	Colony Capital Inc (REIT)	217	0,02
USD	16.427	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	115	0,01
USD	25.760	Columbia Property Trust Inc (REIT) [^]	338	0,03
USD	9.141	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	374	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	24.210	CoreCivic Inc (REIT)	227	0,02
USD	7.487	CoreSite Realty Corp (REIT)	906	0,08
USD	20.803	Corporate Office Properties Trust (REIT)	527	0,05
USD	30.897	Cousins Properties Inc (REIT)	922	0,08
USD	38.226	CubeSmart (REIT)^	1.032	0,09
USD	23.593	CyrusOne Inc (REIT)	1.716	0,16
USD	24.181	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	134	0,01
USD	43.916	Diversified Healthcare Trust (REIT)	194	0,02
USD	30.912	Douglas Emmett Inc (REIT)	948	0,09
USD	14.663	Easterly Government Properties Inc (REIT)	339	0,03
USD	7.840	EastGroup Properties Inc (REIT)	930	0,08
USD	26.267	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	184	0,02
USD	16.526	EPR Properties (REIT)^	547	0,05
USD	24.003	Equity Commonwealth (REIT)	773	0,07
USD	21.275	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	316	0,03
USD	24.439	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	939	0,09
USD	13.889	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	339	0,03
USD	13.901	Front Yard Residential Corp (REIT)	121	0,01
USD	43.120	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.492	0,14
USD	24.579	GEO Group Inc (REIT)	291	0,03
USD	8.688	Getty Realty Corp (REIT)	258	0,02
USD	11.951	Gladstone Commercial Corp (REIT)	224	0,02
USD	24.364	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	714	0,06
USD	38.150	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	1.012	0,09
USD	21.837	Highwoods Properties Inc (REIT)	815	0,07
USD	33.325	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	838	0,08
USD	11.365	Independence Realty Trust Inc (REIT)	131	0,01
USD	11.742	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	241	0,02
USD	3.699	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	326	0,03
USD	27.943	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)^	105	0,01
USD	4.077	Investors Real Estate Trust (REIT)	287	0,03
USD	11.919	iStar Inc (REIT)^	147	0,01
USD	26.775	JBG SMITH Properties (REIT)	792	0,07
USD	20.997	Kilroy Realty Corp (REIT)	1.233	0,11
USD	89.852	Kimco Realty Corp (REIT)	1.154	0,10
USD	16.537	Kite Realty Group Trust (REIT)^	191	0,02
USD	14.719	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	244	0,02
USD	12.128	Ladder Capital Corp (REIT)	98	0,01
USD	17.390	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1.161	0,11
USD	36.808	Lexington Realty Trust (REIT)	388	0,04
USD	9.828	Life Storage Inc (REIT)	933	0,08
USD	9.665	LTC Properties Inc (REIT)	364	0,03
USD	27.217	Macerich Co (REIT)	244	0,02
USD	18.819	Mack-Cali Realty Corp (REIT)^	288	0,03
USD	111.447	MFA Financial Inc (REIT)	277	0,03
USD	24.536	MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	668	0,06
USD	13.954	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	202	0,02
USD	9.983	National Health Investors Inc (REIT)	606	0,06
USD	12.724	National Storage Affiliates Trust (REIT)	365	0,03
USD	98.789	New Residential Investment Corp (REIT)	734	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	70.630	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	184	0,02
USD	7.390	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	261	0,02
USD	5.773	Office Properties Income Trust (REIT)	150	0,01
USD	27.678	Outfront Media Inc (REIT)	392	0,04
USD	30.122	Paramount Group Inc (REIT)	232	0,02
USD	48.444	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	479	0,04
USD	27.565	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	377	0,03
USD	13.323	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	234	0,02
USD	32.924	Physicians Realty Trust (REIT)^	577	0,05
USD	26.200	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	435	0,04
USD	13.615	PotlatchDeltic Corp (REIT)	518	0,05
USD	4.392	PS Business Parks Inc (REIT)	581	0,05
USD	11.376	QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	729	0,07
USD	24.285	Rayonier Inc (REIT)	602	0,05
USD	18.012	Redwood Trust Inc (REIT)	126	0,01
USD	20.690	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)^	234	0,02
USD	36.358	Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	266	0,02
USD	23.065	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	956	0,09
USD	35.901	RLJ Lodging Trust (REIT)	339	0,03
USD	15.127	RPT Realty (REIT)	105	0,01
USD	9.916	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	343	0,03
USD	44.392	Sabra Health Care Inc (REIT)	641	0,06
USD	3.775	Saul Centers Inc (REIT)	122	0,01
USD	8.215	Seritage Growth Properties (REIT)	94	0,01
USD	34.547	Service Properties Trust (REIT)	245	0,02
USD	25.121	SITE Centers Corp (REIT)	203	0,02
USD	17.966	SL Green Realty Corp (REIT)	886	0,08
USD	19.446	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	678	0,06
USD	27.089	STAG Industrial Inc (REIT)	794	0,07
USD	63.688	Starwood Property Trust Inc (REIT)^	953	0,09
USD	44.557	STORE Capital Corp (REIT)	1.061	0,10
USD	16.336	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	97	0,01
USD	33.986	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	277	0,03
USD	16.462	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	117	0,01
USD	14.375	Taubman Centers Inc (REIT)	543	0,05
USD	13.630	Terreno Realty Corp (REIT)	717	0,07
USD	39.863	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	343	0,03
USD	49.317	Two Harbors Investment Corp (REIT)	249	0,02
USD	38.302	Uniti Group Inc (REIT)	358	0,03
USD	2.806	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	223	0,02
USD	25.519	Urban Edge Properties (REIT)	303	0,03
USD	6.136	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	73	0,01
USD	17.693	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)^	393	0,04
USD	23.918	Weingarten Realty Investors (REIT)	453	0,04
USD	22.620	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	211	0,02
Einzelhandel				
USD	13.132	Abercrombie & Fitch Co 'A'	140	0,01
USD	31.826	American Eagle Outfitters Inc^	347	0,03
USD	1.699	America's Car-Mart Inc	149	0,01
USD	4.127	Asbury Automotive Group Inc	319	0,03
USD	10.676	AutoNation Inc	401	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	13.732	Beacon Roofing Supply Inc	362	0,03
USD	24.995	Bed Bath & Beyond Inc	265	0,02
USD	7.946	Big Lots Inc [^]	334	0,03
USD	4.234	BJ's Restaurants Inc	89	0,01
USD	26.667	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	994	0,09
USD	16.037	Bloomin' Brands Inc	171	0,02
USD	12.898	BMC Stock Holdings Inc	324	0,03
USD	5.807	Boot Barn Holdings Inc	125	0,01
USD	8.854	Brinker International Inc	213	0,02
USD	6.466	Buckle Inc	101	0,01
USD	18.079	Cannae Holdings Inc	743	0,07
USD	13.270	Carvana Co	1.595	0,14
USD	7.222	Casey's General Stores Inc [^]	1.080	0,10
USD	9.058	Cato Corp 'A'	74	0,01
USD	9.181	Cheesecake Factory Inc	210	0,02
USD	3.494	Children's Place Inc	131	0,01
USD	4.325	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	480	0,04
USD	7.707	Dave & Buster's Entertainment Inc	103	0,01
USD	11.011	Denny's Corp	111	0,01
USD	13.426	Designer Brands Inc 'A'	91	0,01
USD	13.037	Dick's Sporting Goods Inc [^]	538	0,05
USD	2.499	Dillard's Inc 'A'	64	0,01
USD	3.503	Dine Brands Global Inc	148	0,01
USD	16.014	Dunkin' Brands Group Inc [^]	1.045	0,09
USD	8.616	FirstCash Inc [^]	581	0,05
USD	10.995	Five Below Inc [^]	1.175	0,11
USD	16.502	Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	951	0,09
USD	21.613	Foot Locker Inc	630	0,06
USD	7.628	Foundation Building Materials Inc	119	0,01
USD	7.906	Freshpet Inc [^]	661	0,06
USD	37.177	Gap Inc	469	0,04
USD	3.689	Genesco Inc	80	0,01
USD	8.445	GMS Inc	208	0,02
USD	3.770	Group 1 Automotive Inc	249	0,02
USD	10.589	Guess? Inc	102	0,01
USD	5.819	Hibbett Sports Inc	122	0,01
USD	4.622	Jack in the Box Inc	342	0,03
USD	34.637	Kohl's Corp	719	0,07
USD	51.249	L Brands Inc	767	0,07
USD	10.389	La-Z-Boy Inc	281	0,03
USD	4.422	Lithia Motors Inc 'A' [^]	669	0,06
USD	49.081	Macy's Inc [^]	338	0,03
USD	18.470	Michaels Cos Inc	131	0,01
USD	9.789	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	713	0,06
USD	15.936	National Vision Holdings Inc	486	0,04
USD	23.174	Nordstrom Inc	359	0,03
USD	11.446	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	438	0,04
USD	109.421	Office Depot Inc	257	0,02
USD	11.349	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1.108	0,10
USD	6.345	Papa John's International Inc [^]	504	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	2.960	PC Connection Inc	137	0,01
USD	7.781	Penske Automotive Group Inc	301	0,03
USD	6.859	PetIQ Inc	239	0,02
USD	6.728	PetMed Express Inc	240	0,02
USD	4.899	PriceSmart Inc	296	0,03
USD	83.644	Qurata Retail Inc 'A'	795	0,07
USD	9.000	Regis Corp	74	0,01
USD	3.344	RH	832	0,08
USD	16.026	Rite Aid Corp	273	0,03
USD	6.251	Rush Enterprises Inc 'A'	259	0,02
USD	6.154	Ruth's Hospitality Group Inc	50	0,00
USD	23.595	Sally Beauty Holdings Inc [^]	296	0,03
USD	5.828	Shake Shack Inc 'A' [^]	309	0,03
USD	4.161	Shoe Carnival Inc	122	0,01
USD	4.738	Sonic Automotive Inc 'A'	151	0,01
USD	13.040	Texas Roadhouse Inc	686	0,06
USD	12.827	Urban Outfitters Inc	195	0,02
USD	38.107	Wendy's Co [^]	830	0,08
USD	15.427	Williams-Sonoma Inc [^]	1.265	0,11
USD	5.968	Wingstop Inc	829	0,08
USD	13.454	World Fuel Services Corp	347	0,03
USD	4.884	Zumiez Inc	134	0,01
Sparkassen				
USD	10.144	Banc of California Inc	110	0,01
USD	9.830	Berkshire Hills Bancorp Inc	108	0,01
USD	14.828	Brookline Bancorp Inc	149	0,01
USD	20.395	Capitol Federal Financial Inc	225	0,02
USD	7.330	Dime Community Bancshares Inc	101	0,01
USD	37.762	Investors Bancorp Inc	321	0,03
USD	17.241	Meridian Bancorp Inc	200	0,02
USD	87.854	New York Community Bancorp Inc [^]	896	0,08
USD	23.352	Northwest Bancshares Inc [^]	239	0,02
USD	11.150	OceanFirst Financial Corp	197	0,02
USD	16.999	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	369	0,03
USD	11.728	Provident Financial Services Inc	169	0,02
USD	39.204	Sterling Bancorp	459	0,04
USD	8.098	TFS Financial Corp	116	0,01
USD	16.792	Washington Federal Inc	451	0,04
USD	10.499	WSFS Financial Corp	301	0,03
Halbleiter				
USD	20.444	Amkor Technology Inc	252	0,02
USD	12.227	Axcels Technologies Inc	341	0,03
USD	14.406	Brooks Automation Inc	637	0,06
USD	5.947	Cabot Microelectronics Corp [^]	830	0,08
USD	5.635	CEVA Inc	211	0,02
USD	11.424	Cirrus Logic Inc	706	0,06
USD	15.317	Cohu Inc	266	0,02
USD	21.127	Cree Inc [^]	1.250	0,11
USD	5.637	CTS Corp	113	0,01
USD	9.193	Diodes Inc [^]	466	0,04
USD	26.188	Entegris Inc	1.546	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	14.670	FormFactor Inc	430	0,04
USD	4.449	Impinj Inc	122	0,01
USD	9.963	Inphi Corp	1.171	0,11
USD	13.055	Kulicke & Soffa Industries Inc	272	0,02
USD	28.504	Lattice Semiconductor Corp^	809	0,07
USD	9.227	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	317	0,03
USD	13.618	MaxLinear Inc	292	0,03
USD	10.885	MKS Instruments Inc	1.233	0,11
USD	8.165	Monolithic Power Systems Inc	1.935	0,18
USD	10.808	Onto Innovation Inc	368	0,03
USD	8.710	Photonics Inc	97	0,01
USD	6.162	Power Integrations Inc	728	0,07
USD	21.689	Rambus Inc	330	0,03
USD	13.174	Semtech Corp	688	0,06
USD	8.698	Silicon Laboratories Inc	872	0,08
USD	6.577	Synaptics Inc	395	0,04
USD	7.598	Ultra Clean Holdings Inc	172	0,02
USD	10.093	Veeco Instruments Inc	136	0,01
Software				
USD	9.052	1Life Healthcare Inc	329	0,03
USD	23.399	ACI Worldwide Inc^	632	0,06
USD	6.694	Agilysys Inc	120	0,01
USD	30.171	Allscripts Healthcare Solutions Inc	204	0,02
USD	7.511	Altair Engineering Inc 'A'^	299	0,03
USD	11.236	Alteryx Inc 'A'	1.846	0,17
USD	9.741	American Software Inc 'A'	153	0,01
USD	3.105	Appfolio Inc 'A'	505	0,05
USD	5.350	Appian Corp	274	0,02
USD	13.759	Aspen Technology Inc	1.426	0,13
USD	22.211	Avaya Holdings Corp	275	0,02
USD	3.172	Bandwidth Inc 'A'^	403	0,04
USD	6.384	Benefitfocus Inc	69	0,01
USD	3.278	Bill.com Holdings Inc	296	0,03
USD	10.051	Blackbaud Inc^	574	0,05
USD	10.466	Blackline Inc^	868	0,08
USD	9.279	Bottomline Technologies DE Inc	471	0,04
USD	28.020	Box Inc 'A'^	582	0,05
USD	7.591	Cerence Inc	310	0,03
USD	23.232	Ceridian HCM Holding Inc^	1.842	0,17
USD	45.008	Change Healthcare Inc	504	0,05
USD	42.833	Cloudera Inc^	545	0,05
USD	9.352	CommVault Systems Inc	362	0,03
USD	5.932	Computer Programs and Systems Inc	135	0,01
USD	10.913	Cornerstone OnDemand Inc	421	0,04
USD	7.688	CSG Systems International Inc	318	0,03
USD	20.015	Digital Turbine Inc	252	0,02
USD	3.454	Domo Inc 'B'	111	0,01
USD	5.845	Ebix Inc	131	0,01
USD	10.733	Envestnet Inc^	789	0,07
USD	6.431	Everbridge Inc^	890	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	16.620	Evolent Health Inc 'A'	118	0,01
USD	14.554	Fastly Inc 'A'^	1.239	0,11
USD	12.055	Five9 Inc	1.334	0,12
USD	26.943	Glu Mobile Inc	250	0,02
USD	2.801	Health Catalyst Inc	82	0,01
USD	8.112	HubSpot Inc	1.820	0,16
USD	12.641	Inovalon Holdings Inc 'A'	243	0,02
USD	9.795	J2 Global Inc^	619	0,06
USD	12.755	LivePerson Inc^	528	0,05
USD	12.871	Manhattan Associates Inc	1.212	0,11
USD	5.666	ManTech International Corp 'A'	388	0,03
USD	16.457	Medallia Inc^	415	0,04
USD	1.863	MicroStrategy Inc 'A'	220	0,02
USD	4.094	Model N Inc	142	0,01
USD	10.272	New Relic Inc	708	0,06
USD	18.232	NextGen Healthcare Inc	200	0,02
USD	54.495	Nuance Communications Inc	1.379	0,12
USD	36.311	Nutanix Inc 'A'^	861	0,08
USD	8.442	Omniceil Inc	596	0,05
USD	8.572	Pegasystems Inc^	867	0,08
USD	3.214	Phreesia Inc	91	0,01
USD	15.735	Pluralsight Inc 'A'	284	0,03
USD	9.763	Progress Software Corp	378	0,03
USD	7.511	PROS Holdings Inc	334	0,03
USD	3.096	QAD Inc 'A'	128	0,01
USD	16.471	RealPage Inc^	1.071	0,10
USD	16.250	Sailpoint Technologies Holdings Inc	430	0,04
USD	1.894	Schrodinger Inc	173	0,02
USD	5.013	Simulations Plus Inc	300	0,03
USD	23.515	Smartsheet Inc 'A'	1.197	0,11
USD	7.441	SPS Commerce Inc	559	0,05
USD	23.015	SVMK Inc	542	0,05
USD	3.872	Tabula Rasa HealthCare Inc	212	0,02
USD	22.988	Teradata Corp	478	0,04
USD	4.291	Upland Software Inc	149	0,01
USD	13.437	Verint Systems Inc	607	0,05
USD	27.555	Verra Mobility Corp^	283	0,03
USD	7.091	Workiva Inc^	379	0,03
USD	21.986	Xperi Holding Corp	324	0,03
USD	13.002	Yext Inc	216	0,02
USD	15.733	Zuora Inc 'A'	201	0,02
USD	179.840	Zynga Inc 'A'	1.716	0,16
Lagerwesen				
USD	9.374	Mobile Mini Inc	277	0,03
Telekommunikation				
USD	6.772	Acacia Communications Inc	455	0,04
USD	16.530	ADTRAN Inc	181	0,02
USD	3.668	Arterix Inc^	166	0,02
USD	2.711	ATN International Inc	164	0,01
USD	6.242	Calix Inc	93	0,01
USD	30.641	Ciena Corp	1.660	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. Juni 2019: 99,01 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	8.248	Cincinnati Bell Inc	122	0,01
USD	38.557	CommScope Holding Co Inc	321	0,03
USD	10.530	EchoStar Corp 'A'^	294	0,03
USD	22.478	Extreme Networks Inc	98	0,01
USD	20.710	GCI Liberty Inc 'A'^	1.473	0,13
USD	18.217	Harmonic Inc^	87	0,01
USD	29.984	Infinera Corp^	177	0,02
USD	13.619	Inseego Corp	158	0,01
USD	7.490	InterDigital Inc	424	0,04
USD	23.292	Iridium Communications Inc^	593	0,05
USD	10.721	LogMeIn Inc	909	0,08
USD	4.035	Loral Space & Communications Inc	79	0,01
USD	13.866	Maxar Technologies Inc	249	0,02
USD	6.384	NETGEAR Inc^	165	0,02
USD	4.591	PagerDuty Inc	131	0,01
USD	7.502	Plantronics Inc^	110	0,01
USD	9.949	Shenandoah Telecommunications Co^	490	0,04
USD	10.533	Switch Inc 'A'	188	0,02
USD	21.057	Telephone and Data Systems Inc	419	0,04
USD	4.380	United States Cellular Corp	135	0,01
USD	8.667	ViaSat Inc	333	0,03
USD	43.638	Viavi Solutions Inc^	556	0,05
USD	44.030	Vonage Holdings Corp	443	0,04
Textilien				
USD	3.656	UniFirst Corp	654	0,06
Spielwaren				
USD	67.373	Mattel Inc^	652	0,06
Transportdienstleistungen				
USD	6.219	Air Transport Services Group Inc	139	0,01
USD	5.092	ArcBest Corp	135	0,01
USD	10.825	CryoPort Inc	327	0,03
USD	7.243	Echo Global Logistics Inc	157	0,01
USD	5.937	Forward Air Corp	296	0,03
USD	19.366	Heartland Express Inc	403	0,04
USD	6.828	Hub Group Inc 'A'	327	0,03
USD	3.368	Kirby Corp	180	0,02
USD	7.792	Landstar System Inc	875	0,08
USD	7.946	Marten Transport Ltd	200	0,02
USD	3.996	Matson Inc	116	0,01
USD	11.608	Ryder System Inc	435	0,04
USD	5.204	Saia Inc	579	0,05
USD	9.627	Schneider National Inc 'B'	238	0,02
USD	7.182	SEACOR Holdings Inc	203	0,02
USD	12.451	Werner Enterprises Inc^	542	0,05
Wasser				
USD	7.748	American States Water Co	609	0,05
USD	9.984	California Water Service Group	476	0,04
USD	4.440	Middlesex Water Co	298	0,03
USD	5.657	SJW Group	352	0,03

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Währ.	Bestand	Anlagen			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 54,88 %) (Fortsetzung)					
Wasser (Fortsetzung)					
USD	3.511	York Water Co	169	0,02	
Vereinigte Staaten - insgesamt			604.788	54,82	
Aktien - insgesamt			1.097.620	99,49	
Bezugsrechte (30. Juni 2019: 0,00 %)					
Australien (30. Juni 2019: 0,00 %)					
AUD	3.650	Super Retail Group Ltd	2	0,00	
Australien - insgesamt			2	0,00	
Spanien (30. Juni 2019: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 0,00 %)					
Bezugsrechte - insgesamt			2	0,00	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,02 %)					
USD	50	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2020	3,548	46	0,00
EUR	193	STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2020	3,003	(27)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				46	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(27)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				19	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				19	0,00
Gesamtwert der Anlagen				1.097.641	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2019: 0,28 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2019: 0,28 %)					
Zahlungsmittel [†]				3.970	0,36
Sonstiges Nettovermögen				1.680	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres					
				1.103.291	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.316.970 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 653.299 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
 *Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
 *Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.097.622	99,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	46	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.636	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	1.105.304	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2019: 99,84 %)			
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %)			
Bermuda (30. Juni 2019: 0,43 %)			
Versicherungen			
USD	34.382 James River Group Holdings Ltd	1.547	0,20
USD	129.446 Third Point Reinsurance Ltd	972	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	6.431 Nabors Industries Ltd [^]	238	0,03
Einzelhandel			
USD	61.504 Signet Jewelers Ltd [^]	632	0,08
Bermuda - insgesamt		3.389	0,44
Britische Jungferninseln (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	176.023 Capri Holdings Ltd [^]	2.751	0,36
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.751	0,36
Cayman-Inseln (30. Juni 2019: 0,36 %)			
Landwirtschaft			
USD	37.129 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	914	0,12
Elektronik			
USD	15.337 SMART Global Holdings Inc [^]	417	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	26.608 Ichor Holdings Ltd	707	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	43.746 Fabrinet [^]	2.731	0,36
Cayman-Inseln - insgesamt		4.769	0,63
Irland (30. Juni 2019: 0,11 %)			
Pharmazeutika			
USD	239.673 Endo International Plc	822	0,11
Irland - insgesamt		822	0,11
Luxemburg (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Sonstige Fertigung			
USD	45.396 Trinseo SA [^]	1.006	0,13
Luxemburg - insgesamt		1.006	0,13
Marshall-Inseln (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	35.047 Dorian LPG Ltd [^]	271	0,04
Marshall-Inseln - insgesamt		271	0,04
Niederlande (30. Juni 2019: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	53.627 Core Laboratories NV	1.090	0,14
Niederlande - insgesamt		1.090	0,14
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,74 %)			
Banken			
USD	245.765 First BanCorp	1.374	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (30. Juni 2019: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	57.838 OFG Bancorp	773	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	70.537 EVERTEC Inc	1.982	0,26
Puerto Rico - insgesamt		4.129	0,54
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2019: 0,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	43.654 Cardtronics Plc 'A' [^]	1.047	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	244.935 Valaris Plc [^]	159	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.206	0,16
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	39.230 AAR Corp	811	0,11
USD	85.886 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	3.404	0,45
USD	25.671 AeroVironment Inc	2.044	0,27
USD	56.220 Barnes Group Inc	2.224	0,29
USD	31.792 Kaman Corp [^]	1.323	0,17
USD	35.670 Moog Inc 'A' [^]	1.890	0,25
USD	6.615 National Presto Industries Inc	578	0,07
USD	18.450 Park Aerospace Corp	206	0,03
USD	45.406 Triumph Group Inc [^]	409	0,05
Landwirtschaft			
USD	37.998 Andersons Inc	523	0,07
USD	23.246 Phibro Animal Health Corp 'A'	611	0,08
USD	29.181 Universal Corp	1.240	0,16
USD	141.690 Vector Group Ltd [^]	1.425	0,19
Fluggesellschaften			
USD	15.516 Allegiant Travel Co [^]	1.695	0,22
USD	55.668 Hawaiian Holdings Inc [^]	782	0,10
USD	59.456 SkyWest Inc	1.939	0,26
Bekleidungseinzelhändler			
USD	79.969 Crocs Inc [^]	2.944	0,39
USD	58.031 Kontoor Brands Inc	1.033	0,13
USD	19.768 Oxford Industries Inc	870	0,11
USD	91.152 Steven Madden Ltd	2.251	0,30
USD	17.056 Unifi Inc	220	0,03
USD	95.681 Wolverine World Wide Inc [^]	2.278	0,30
Autohersteller			
USD	64.510 Wabash National Corp	685	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
USD	132.768 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1.009	0,13
USD	58.132 Cooper Tire & Rubber Co	1.605	0,21
USD	19.629 Cooper-Standard Holdings Inc [^]	260	0,04
USD	34.780 Dorman Products Inc [^]	2.333	0,31
USD	89.433 Garrett Motion Inc [^]	495	0,07
USD	37.909 Gentherm Inc [^]	1.475	0,19
USD	85.542 Meritor Inc [^]	1.694	0,22
USD	43.697 Methode Electronics Inc	1.366	0,18
USD	21.638 Motorcar Parts of America Inc [^]	382	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	24.213	Standard Motor Products Inc	998	0,13
USD	55.826	Titan International Inc	81	0,01
Banken				
USD	23.399	Allegiance Bancshares Inc [^]	594	0,08
USD	78.117	Ameris Bancorp [^]	1.843	0,24
USD	32.129	Banner Corp	1.221	0,16
USD	114.892	Cadence Bancorp	1.018	0,13
USD	26.927	Central Pacific Financial Corp	432	0,06
USD	18.193	City Holding Co [^]	1.186	0,16
USD	69.330	Columbia Banking System Inc [^]	1.965	0,26
USD	50.667	Community Bank System Inc [^]	2.889	0,38
USD	35.736	Customers Bancorp Inc	430	0,06
USD	151.502	CVB Financial Corp [^]	2.839	0,37
USD	30.446	Eagle Bancorp Inc [^]	997	0,13
USD	101.034	First Commonwealth Financial Corp	837	0,11
USD	96.044	First Financial Bancorp [^]	1.334	0,17
USD	115.388	First Midwest Bancorp Inc [^]	1.540	0,20
USD	45.979	Flagstar Bancorp Inc	1.353	0,18
USD	15.537	Franklin Financial Network Inc [^]	400	0,05
USD	50.264	Great Western Bancorp Inc [^]	692	0,09
USD	27.021	Hanmi Financial Corp [^]	262	0,03
USD	33.197	Heritage Financial Corp [^]	664	0,09
USD	21.904	HomeStreet Inc	539	0,07
USD	113.958	Hope Bancorp Inc	1.051	0,14
USD	31.379	Independent Bank Corp [^]	2.105	0,28
USD	49.806	Independent Bank Group Inc [^]	2.018	0,26
USD	38.778	Meta Financial Group Inc	705	0,09
USD	30.648	National Bank Holdings Corp 'A'	827	0,11
USD	44.189	NBT Bancorp Inc [^]	1.359	0,18
USD	154.145	Old National Bancorp [^]	2.121	0,28
USD	18.408	Preferred Bank	789	0,10
USD	47.200	S&T Bancorp Inc [^]	1.107	0,15
USD	65.442	Seacoast Banking Corp of Florida	1.335	0,18
USD	62.132	ServisFirst Bancshares Inc [^]	2.222	0,29
USD	113.441	Simmons First National Corp 'A' [^]	1.941	0,25
USD	37.019	Southside Bancshares Inc [^]	1.026	0,13
USD	18.584	Tompkins Financial Corp [^]	1.204	0,16
USD	27.943	Triumph Bancorp Inc [^]	678	0,09
USD	108.636	TrustCo Bank Corp	688	0,09
USD	72.032	United Community Banks Inc	1.449	0,19
USD	58.374	Veritex Holdings Inc [^]	1.033	0,14
USD	38.906	Walker & Dunlop Inc [^]	1.977	0,26
USD	31.703	Westamerica Bancorp [^]	1.820	0,24
Getränke				
USD	5.459	Coca-Cola Consolidated Inc [^]	1.251	0,16
USD	15.485	MGP Ingredients Inc [^]	568	0,08
USD	14.707	National Beverage Corp	898	0,12
Biotechnologie				
USD	40.697	AMAG Pharmaceuticals Inc [^]	311	0,04
USD	10.849	ANI Pharmaceuticals Inc	351	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	52.727	Emergent BioSolutions Inc [^]	4.170	0,55
USD	76.926	Innoviva Inc [^]	1.075	0,14
USD	84.022	Myriad Genetics Inc [^]	953	0,12
USD	129.558	NeoGenomics Inc [^]	4.014	0,53
USD	36.932	REGENXBIO Inc [^]	1.360	0,18
USD	58.573	Xencor Inc [^]	1.897	0,25
Baustoffe und Zubehör				
USD	46.965	AAON Inc [^]	2.550	0,34
USD	18.242	American Woodmark Corp	1.380	0,18
USD	31.113	Apogee Enterprises Inc	717	0,09
USD	45.599	Boise Cascade Co [^]	1.715	0,23
USD	37.879	Gibraltar Industries Inc	1.818	0,24
USD	52.968	Griffon Corp [^]	981	0,13
USD	26.462	Patrick Industries Inc [^]	1.621	0,21
USD	69.120	PGT Innovations Inc	1.084	0,14
USD	47.035	Simpson Manufacturing Co Inc [^]	3.968	0,52
USD	52.949	SPX Corp	2.179	0,29
USD	71.184	UFP Industries Inc	3.524	0,46
USD	18.474	US Concrete Inc	458	0,06
Chemikalien				
USD	34.183	AdvanSix Inc [^]	401	0,05
USD	30.164	American Vanguard Corp	415	0,06
USD	37.890	Balchem Corp	3.594	0,47
USD	96.173	Ferro Corp	1.148	0,15
USD	63.266	GCP Applied Technologies Inc	1.176	0,16
USD	12.930	Hawkins Inc	551	0,07
USD	62.936	HB Fuller Co [^]	2.807	0,37
USD	29.519	Innospec Inc [^]	2.280	0,30
USD	22.432	Koppers Holdings Inc	423	0,06
USD	36.995	Kraton Corp	639	0,08
USD	15.165	Quaker Chemical Corp [^]	2.816	0,37
USD	62.667	Rayonier Advanced Materials Inc	176	0,02
USD	21.543	Rogers Corp [^]	2.684	0,35
USD	23.727	Stepan Co	2.304	0,30
Kohle				
USD	32.804	CONSOL Energy Inc [^]	166	0,02
USD	80.984	SunCoke Energy Inc	240	0,03
USD	61.001	Warrior Met Coal Inc [^]	939	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	79.280	ABM Industries Inc [^]	2.878	0,38
USD	16.197	American Public Education Inc	479	0,06
USD	54.846	AMN Healthcare Services Inc	2.481	0,33
USD	82.287	Arlo Technologies Inc	212	0,03
USD	10.452	CorVel Corp	741	0,10
USD	43.011	Cross Country Healthcare Inc	265	0,03
USD	10.773	Forrester Research Inc [^]	345	0,05
USD	57.608	Green Dot Corp 'A'	2.827	0,37
USD	37.469	Greenbrier Cos Inc [^]	852	0,11
USD	23.177	Heidrick & Struggles International Inc	501	0,07
USD	105.752	HMS Holdings Corp	3.425	0,45
USD	40.326	Kelly Services Inc 'A'	638	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	64.763	Korn Ferry [^]	1.990	0,26
USD	13.743	Medifast Inc	1.907	0,25
USD	39.398	Monro Inc [^]	2.165	0,28
USD	77.335	Perdoceo Education Corp	1.232	0,16
USD	57.354	Rent-A-Center Inc [^]	1.596	0,21
USD	34.921	Resources Connection Inc [^]	418	0,05
USD	80.299	RR Donnelley & Sons Co [^]	96	0,01
USD	35.343	Team Inc [^]	197	0,03
USD	43.531	TrueBlue Inc	665	0,09
USD	23.960	Viad Corp	456	0,06
Computer				
USD	145.275	3D Systems Corp	1.016	0,13
USD	37.027	Cubic Corp [^]	1.778	0,23
USD	92.510	Diebold Nixdorf Inc [^]	561	0,08
USD	40.470	ExlService Holdings Inc	2.566	0,34
USD	42.122	Insight Enterprises Inc [^]	2.072	0,27
USD	21.104	MTS Systems Corp	371	0,05
USD	38.028	OneSpan Inc [^]	1.062	0,14
USD	46.255	Sykes Enterprises Inc	1.280	0,17
USD	21.182	TTEC Holdings Inc [^]	986	0,13
USD	61.962	Unisys Corp [^]	676	0,09
USD	35.234	Virtusa Corp	1.144	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
USD	20.049	Inter Parfums Inc	965	0,13
Vertrieb und Großhandel				
USD	54.559	Core-Mark Holding Co Inc	1.362	0,18
USD	54.923	Fossil Group Inc [^]	255	0,03
USD	53.757	G-III Apparel Group Ltd	714	0,10
USD	28.003	ScanSource Inc	675	0,09
USD	13.849	Veritiv Corp [^]	235	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	69.063	Blucora Inc	789	0,10
USD	85.543	Boston Private Financial Holdings Inc	589	0,08
USD	35.993	Brightsphere Investment Group Inc	448	0,06
USD	34.873	Encore Capital Group Inc [^]	1.192	0,16
USD	40.906	Enova International Inc [^]	608	0,08
USD	83.802	EZCORP Inc 'A' [^]	528	0,07
USD	30.338	Greenhill & Co Inc [^]	303	0,04
USD	24.070	INTL. FCStone Inc	1.324	0,17
USD	21.694	Piper Sandler Cos	1.283	0,17
USD	55.763	PRA Group Inc [^]	2.156	0,28
USD	10.891	Virtus Investment Partners Inc	1.267	0,17
USD	94.355	Waddell & Reed Financial Inc 'A' [^]	1.463	0,19
USD	202.086	WisdomTree Investments Inc [^]	701	0,09
USD	8.362	World Acceptance Corp [^]	548	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	24.192	Encore Wire Corp	1.181	0,16
USD	22.942	Insteel Industries Inc [^]	438	0,06
USD	11.310	Powell Industries Inc	310	0,04
USD	22.576	Vicor Corp [^]	1.624	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
USD	79.987	Avista Corp	2.911	0,38
USD	48.467	El Paso Electric Co [^]	3.247	0,43
Elektronik				
USD	45.306	Advanced Energy Industries Inc [^]	3.071	0,40
USD	50.369	Alarm.com Holdings Inc [^]	3.264	0,43
USD	22.128	Applied Optoelectronics Inc	241	0,03
USD	34.866	Badger Meter Inc	2.194	0,29
USD	10.321	Bel Fuse Inc 'B'	111	0,02
USD	42.921	Benchmark Electronics Inc	927	0,12
USD	57.248	Brady Corp 'A'	2.680	0,35
USD	29.015	Comtech Telecommunications Corp	490	0,06
USD	20.349	FARO Technologies Inc	1.091	0,14
USD	42.634	Itron Inc [^]	2.825	0,37
USD	104.143	Knowles Corp	1.589	0,21
USD	4.691	Mesa Laboratories Inc [^]	1.017	0,13
USD	19.845	OSI Systems Inc	1.481	0,20
USD	34.450	Plexus Corp [^]	2.431	0,32
USD	149.330	Resideo Technologies Inc	1.750	0,23
USD	81.777	Sanmina Corp	2.048	0,27
USD	114.588	TTM Technologies Inc [^]	1.359	0,18
USD	32.103	Watts Water Technologies Inc 'A'	2.600	0,34
Alternative Energien				
USD	31.584	FutureFuel Corp	377	0,05
USD	43.271	Green Plains Inc [^]	442	0,06
USD	45.309	Renewable Energy Group Inc [^]	1.123	0,15
USD	6.422	REX American Resources Corp	445	0,06
USD	93.689	Sunrun Inc [^]	1.848	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
USD	36.744	Aegion Corp	583	0,08
USD	57.218	Arcosa Inc	2.415	0,32
USD	44.326	Comfort Systems USA Inc [^]	1.806	0,24
USD	61.649	Exponent Inc	4.989	0,65
USD	56.063	Granite Construction Inc [^]	1.073	0,14
USD	22.737	MYR Group Inc [^]	726	0,09
Unterhaltung				
USD	13.307	Monarch Casino & Resort Inc [^]	453	0,06
Umweltkontrolle				
USD	94.259	Harsco Corp [^]	1.273	0,17
USD	30.391	US Ecology Inc [^]	1.030	0,13
Lebensmittel				
USD	76.277	B&G Foods Inc	1.860	0,24
USD	20.304	Calavo Growers Inc [^]	1.277	0,17
USD	35.577	Cal-Maine Foods Inc [^]	1.582	0,21
USD	35.474	Chefs' Warehouse Inc [^]	482	0,06
USD	17.978	J & J Snack Foods Corp	2.286	0,30
USD	10.259	John B Sanfilippo & Son Inc	875	0,12
USD	10.009	Seneca Foods Corp 'A'	338	0,05
USD	44.268	SpartanNash Co	941	0,12
USD	63.096	United Natural Foods Inc [^]	1.149	0,15
Forst- und Papierprodukte				
USD	21.036	Clearwater Paper Corp [^]	760	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
USD	46.673	Mercer International Inc	381	0,05
USD	19.912	Neenah Inc	985	0,13
USD	53.490	P H Glatfelter Co	858	0,11
USD	37.647	Schweitzer-Mauduit International Inc [^]	1.258	0,17
Gasgesellschaften				
USD	35.580	Northwest Natural Holding Co	1.985	0,26
USD	110.324	South Jersey Industries Inc [^]	2.757	0,36
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	45.569	Franklin Electric Co Inc	2.393	0,31
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	44.894	AngioDynamics Inc [^]	456	0,06
USD	40.413	BioTelemetry Inc [^]	1.826	0,24
USD	42.242	Cardiovascular Systems Inc [^]	1.333	0,17
USD	32.881	CONMED Corp [^]	2.367	0,31
USD	38.311	CryoLife Inc [^]	734	0,10
USD	17.885	Cutera Inc	218	0,03
USD	46.117	Glaukos Corp [^]	1.772	0,23
USD	44.196	Hanger Inc	732	0,10
USD	22.350	Inogen Inc [^]	794	0,10
USD	38.192	Integer Holdings Corp [^]	2.790	0,37
USD	38.467	Invacare Corp	245	0,03
USD	69.359	Lantheus Holdings Inc	992	0,13
USD	19.897	LeMaitre Vascular Inc [^]	525	0,07
USD	50.987	Luminex Corp [^]	1.659	0,22
USD	51.039	Meridian Bioscience Inc	1.189	0,16
USD	65.295	Merit Medical Systems Inc [^]	2.981	0,39
USD	37.568	Natus Medical Inc	820	0,11
USD	82.237	OraSure Technologies Inc [^]	956	0,13
USD	22.156	Orthofix Medical Inc	709	0,09
USD	15.667	Surmodics Inc	677	0,09
USD	22.234	Tactile Systems Technology Inc	921	0,12
USD	41.510	Varex Imaging Corp	629	0,08
USD	17.840	Zynex Inc [^]	444	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	15.845	Addus HomeCare Corp [^]	1.467	0,19
USD	147.590	Community Health Systems Inc	444	0,06
USD	59.160	Ensign Group Inc [^]	2.476	0,32
USD	26.558	Magellan Health Inc	1.938	0,25
USD	31.604	Medpace Holdings Inc	2.940	0,39
USD	32.280	Pennant Group Inc	730	0,10
USD	12.546	Providence Service Corp	990	0,13
USD	49.429	RadNet Inc [^]	784	0,10
USD	128.140	Select Medical Holdings Corp [^]	1.887	0,25
USD	47.946	Tivity Health Inc [^]	543	0,07
USD	14.959	US Physical Therapy Inc	1.212	0,16
Wohnungsbau				
USD	10.191	Cavco Industries Inc [^]	1.965	0,26
USD	34.183	Century Communities Inc [^]	1.048	0,14
USD	25.328	Installed Building Products Inc [^]	1.742	0,23
USD	30.012	LCI Industries [^]	3.451	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	25.565	LGI Homes Inc [^]	2.250	0,30
USD	33.266	M/I Homes Inc [^]	1.146	0,15
USD	57.971	MDC Holdings Inc	2.070	0,27
USD	41.497	Meritage Homes Corp [^]	3.159	0,41
USD	38.307	Winnebago Industries Inc [^]	2.552	0,34
Innenausstattung				
USD	59.619	Daktronics Inc	259	0,03
USD	28.474	Ethan Allen Interiors Inc [^]	337	0,05
USD	33.216	iRobot Corp [^]	2.787	0,37
USD	32.950	Sleep Number Corp [^]	1.372	0,18
USD	16.918	Universal Electronics Inc	792	0,10
Hotels				
USD	27.764	Marcus Corp	368	0,05
USD	41.736	St Joe Co	811	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	12.468	Central Garden & Pet Co	449	0,06
USD	46.871	Central Garden & Pet Co 'A'	1.584	0,21
USD	35.187	Quanex Building Products Corp	488	0,06
USD	15.875	WD-40 Co [^]	3.148	0,41
Haushaltsartikel				
USD	56.865	Tupperware Brands Corp [^]	270	0,04
Versicherungen				
USD	60.017	Ambac Financial Group Inc	859	0,11
USD	93.563	American Equity Investment Life Holding Co [^]	2.312	0,30
USD	19.329	AMERISAFE Inc	1.182	0,15
USD	31.407	eHealth Inc [^]	3.085	0,41
USD	28.288	Employers Holdings Inc [^]	853	0,11
USD	13.100	HCI Group Inc [^]	605	0,08
USD	37.593	Horace Mann Educators Corp [^]	1.381	0,18
USD	26.094	Kinsale Capital Group Inc [^]	4.050	0,53
USD	107.928	NMI Holdings Inc 'A'	1.736	0,23
USD	12.898	Palomar Holdings Inc [^]	1.106	0,15
USD	60.658	ProAssurance Corp	878	0,12
USD	17.004	Safety Insurance Group Inc	1.297	0,17
USD	23.233	Stewart Information Services Corp	755	0,10
USD	34.668	United Fire Group Inc [^]	961	0,13
USD	42.724	United Insurance Holdings Corp	334	0,04
USD	36.925	Universal Insurance Holdings Inc [^]	655	0,09
Internet				
USD	122.032	8x8 Inc [^]	1.952	0,26
USD	50.248	Cogent Communications Holdings Inc	3.887	0,51
USD	15.477	ePlus Inc	1.094	0,14
USD	29.857	HealthStream Inc	661	0,09
USD	36.607	Liquidity Services Inc	218	0,03
USD	80.439	NIC Inc	1.847	0,24
USD	38.891	Perficient Inc [^]	1.392	0,18
USD	53.473	QuinStreet Inc [^]	559	0,07
USD	22.286	Shutterstock Inc	779	0,10
USD	18.851	Stamps.com Inc	3.463	0,46
USD	27.365	TechTarget Inc	822	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
USD	471.121	Cleveland-Cliffs Inc [^]	2.601	0,34
Freizeit				
USD	110.308	Callaway Golf Co [^]	1.932	0,25
USD	48.316	Fox Factory Holding Corp [^]	3.991	0,52
USD	71.811	Vista Outdoor Inc	1.038	0,14
USD	77.985	YETI Holdings Inc [^]	3.332	0,44
Maschinen - diversifiziert				
USD	11.428	Alamo Group Inc [^]	1.173	0,15
USD	36.549	Albany International Corp 'A' [^]	2.146	0,28
USD	45.822	Applied Industrial Technologies Inc [^]	2.859	0,38
USD	40.849	Chart Industries Inc [^]	1.981	0,26
USD	23.668	CIRCOR International Inc [^]	603	0,08
USD	19.204	DXP Enterprises Inc	382	0,05
USD	12.743	Lindsay Corp	1.175	0,15
USD	50.926	SPX FLOW Inc [^]	1.906	0,25
USD	21.780	Tennant Co [^]	1.416	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	27.469	Astec Industries Inc	1.272	0,17
Medien				
USD	65.234	EW Scripps Co 'A' [^]	571	0,08
USD	116.369	Gannett Co Inc [^]	160	0,02
USD	48.653	Meredith Corp [^]	708	0,09
USD	38.017	Scholastic Corp	1.138	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	31.406	AZZ Inc	1.078	0,14
USD	68.256	Mueller Industries Inc	1.814	0,24
USD	9.424	Olympic Steel Inc	111	0,01
USD	55.253	TimkenSteel Corp	215	0,03
USD	29.092	Tredegar Corp	448	0,06
Bergbau				
USD	117.248	Arconic Corp	1.633	0,22
USD	57.061	Century Aluminum Co [^]	407	0,05
USD	19.035	Kaiser Aluminum Corp [^]	1.401	0,18
USD	172.826	Livent Corp [^]	1.065	0,14
Sonstige Fertigung				
USD	64.619	Enerpac Tool Group Corp [^]	1.137	0,15
USD	24.363	EnPro Industries Inc	1.201	0,16
USD	30.853	ESCO Technologies Inc [^]	2.608	0,34
USD	72.183	Federal Signal Corp	2.146	0,28
USD	14.126	Haynes International Inc	330	0,04
USD	88.017	Hillenbrand Inc [^]	2.383	0,31
USD	36.716	John Bean Technologies Corp [^]	3.158	0,42
USD	20.462	Lydall Inc [^]	277	0,04
USD	24.154	Materion Corp	1.485	0,20
USD	42.926	Myers Industries Inc	625	0,08
USD	29.794	Proto Labs Inc [^]	3.351	0,44
USD	42.502	Raven Industries Inc	914	0,12
USD	15.570	Standex International Corp [^]	896	0,12
USD	19.250	Sturm Ruger & Co Inc	1.463	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	59.839	Interface Inc	487	0,06
USD	194.472	Pitney Bowes Inc [^]	506	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	21.597	Bonanza Creek Energy Inc [^]	320	0,04
USD	468.443	Callon Petroleum Co [^]	539	0,07
USD	607.500	Denbury Resources Inc [^]	168	0,02
USD	136.915	Gulfport Energy Corp [^]	149	0,02
USD	130.965	Helmerich & Payne Inc	2.555	0,34
USD	11.265	Laredo Petroleum Inc [^]	156	0,02
USD	127.476	Mataador Resources Co	1.083	0,14
USD	346.884	Oasis Petroleum Inc [^]	260	0,03
USD	46.848	Par Pacific Holdings Inc [^]	421	0,06
USD	124.287	Patterson-UTI Energy Inc	431	0,06
USD	111.497	PDC Energy Inc [^]	1.387	0,18
USD	16.450	Penn Virginia Corp [^]	157	0,02
USD	96.672	ProPetro Holding Corp	497	0,06
USD	298.169	QEP Resources Inc [^]	385	0,05
USD	250.935	Range Resources Corp [^]	1.413	0,19
USD	66.248	Ring Energy Inc [^]	77	0,01
USD	124.475	SM Energy Co [^]	467	0,06
USD	649.490	Southwestern Energy Co [^]	1.663	0,22
USD	23.834	Talos Energy Inc [^]	219	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	146.575	Archrock Inc	951	0,13
USD	15.742	DMC Global Inc	435	0,06
USD	41.193	Dril-Quip Inc	1.227	0,16
USD	34.580	Exterran Corp	186	0,02
USD	18.484	Geospace Technologies Corp	139	0,02
USD	173.950	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	604	0,08
USD	34.962	Matrix Service Co	340	0,05
USD	106.502	Newpark Resources Inc [^]	238	0,03
USD	130.023	NOW Inc	1.122	0,15
USD	117.658	Oceaneering International Inc	752	0,10
USD	70.945	Oil States International Inc	337	0,04
USD	60.085	RPC Inc	185	0,02
USD	87.369	US Silica Holdings Inc [^]	315	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	36.845	Matthews International Corp 'A'	704	0,09
Pharmazeutika				
USD	43.808	Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	984	0,13
USD	16.126	Anika Therapeutics Inc [^]	608	0,08
USD	72.605	Coherus Biosciences Inc [^]	1.297	0,17
USD	121.744	Corcept Therapeutics Inc [^]	2.048	0,27
USD	115.645	Covetrus Inc [^]	2.069	0,27
USD	70.750	Cytokinetics Inc [^]	1.668	0,22
USD	12.120	Eagle Pharmaceuticals Inc	582	0,08
USD	18.723	Enanta Pharmaceuticals Inc	940	0,12
USD	9.825	Heska Corp [^]	915	0,12
USD	37.494	Lannett Co Inc [^]	272	0,04
USD	139.253	Momenta Pharmaceuticals Inc	4.633	0,61
USD	63.297	Neogen Corp [^]	4.912	0,65

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	70.727	Owens & Minor Inc	539	0,07
USD	48.071	Pacira BioSciences Inc [^]	2.522	0,33
USD	86.507	Progenic Pharmaceuticals Inc [*]	-	0,00
USD	134.689	Spectrum Pharmaceuticals Inc	455	0,06
USD	62.250	Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	1.479	0,19
USD	14.358	USANA Health Sciences Inc [^]	1.054	0,14
USD	62.157	Vanda Pharmaceuticals Inc	711	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	87.505	Alexander & Baldwin Inc	1.067	0,14
USD	29.891	Marcus & Millichap Inc [^]	863	0,11
USD	23.167	RE/MAX Holdings Inc 'A' ^{^^}	728	0,10
USD	137.966	Realogy Holdings Corp [^]	1.022	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
USD	105.515	Acadia Realty Trust (REIT)	1.370	0,18
USD	65.667	Agree Realty Corp (REIT)	4.315	0,57
USD	59.567	American Assets Trust Inc (REIT)	1.658	0,22
USD	183.943	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	1.805	0,24
USD	80.268	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	799	0,11
USD	92.453	ARMOUR Residential Inc (REIT)	868	0,11
USD	201.077	Brandywine Realty Trust (REIT)	2.190	0,29
USD	140.381	Capstead Mortgage Corp (REIT) [^]	771	0,10
USD	113.719	CareTrust Inc (REIT)	1.951	0,26
USD	102.224	Cedar Realty Trust Inc (REIT)	101	0,01
USD	59.701	Chatham Lodging Trust (REIT)	365	0,05
USD	26.159	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.070	0,14
USD	242.428	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	1.341	0,18
USD	179.980	Diversified Healthcare Trust (REIT)	796	0,10
USD	90.330	Easterly Government Properties Inc (REIT)	2.088	0,27
USD	107.733	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1.599	0,21
USD	85.483	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.086	0,27
USD	138.507	Franklin Street Properties Corp (REIT)	705	0,09
USD	43.544	Getty Realty Corp (REIT)	1.292	0,17
USD	81.454	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	585	0,08
USD	50.370	Hersha Hospitality Trust (REIT)	290	0,04
USD	123.198	Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.416	0,19
USD	75.241	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.546	0,20
USD	21.830	Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	1.921	0,25
USD	188.872	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) [^]	706	0,09
USD	15.164	Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	1.069	0,14
USD	88.490	iStar Inc (REIT) [^]	1.090	0,14
USD	104.613	Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	1.207	0,16
USD	40.545	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	672	0,09
USD	332.941	Lexington Realty Trust (REIT)	3.513	0,46
USD	49.471	LTC Properties Inc (REIT)	1.864	0,24
USD	75.814	National Storage Affiliates Trust (REIT)	2.173	0,29
USD	470.156	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	1.227	0,16
USD	26.758	NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^]	946	0,12
USD	58.727	Office Properties Income Trust (REIT)	1.525	0,20
USD	86.947	Pennsylvania Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	118	0,02
USD	120.051	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	2.105	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	59.262	Ready Capital Corp (REIT) [^]	515	0,07
USD	142.238	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	996	0,13
USD	145.013	Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	1.643	0,22
USD	252.640	Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1.849	0,24
USD	105.251	RPT Realty (REIT)	733	0,10
USD	15.294	Saul Centers Inc (REIT)	494	0,06
USD	130.595	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	774	0,10
USD	110.065	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	785	0,10
USD	226.235	Uniti Group Inc (REIT) [^]	2.115	0,28
USD	14.901	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1.184	0,16
USD	38.561	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	458	0,06
USD	234.628	Washington Prime Group Inc (REIT) [^]	197	0,03
USD	99.944	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.219	0,29
USD	53.526	Whitestone REIT (REIT) [^]	389	0,05
USD	140.584	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.312	0,17
Einzelhandel				
USD	73.904	Abercrombie & Fitch Co 'A'	786	0,10
USD	7.421	America's Car-Mart Inc [^]	652	0,09
USD	22.622	Asbury Automotive Group Inc	1.749	0,23
USD	32.421	Barnes & Noble Education Inc	52	0,01
USD	150.529	Bed Bath & Beyond Inc [^]	1.596	0,21
USD	46.325	Big Lots Inc [^]	1.946	0,26
USD	25.961	BJ's Restaurants Inc	544	0,07
USD	106.405	Bloomin' Brands Inc [^]	1.134	0,15
USD	32.995	Boot Barn Holdings Inc	711	0,09
USD	53.413	Brinker International Inc [^]	1.282	0,17
USD	35.287	Buckle Inc [^]	553	0,07
USD	49.448	Caleres Inc	412	0,05
USD	25.968	Cato Corp 'A'	212	0,03
USD	48.844	Cheesecake Factory Inc [^]	1.120	0,15
USD	139.984	Chico's FAS Inc	193	0,03
USD	16.967	Children's Place Inc	635	0,08
USD	19.340	Chuy's Holdings Inc	288	0,04
USD	22.217	Conn's Inc [^]	224	0,03
USD	56.906	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	759	0,10
USD	66.659	Designer Brands Inc 'A' [^]	451	0,06
USD	18.813	Dine Brands Global Inc [^]	792	0,10
USD	22.427	El Pollo Loco Holdings Inc [^]	331	0,04
USD	88.403	Express Inc	136	0,02
USD	25.444	Fiesta Restaurant Group Inc	162	0,02
USD	21.232	Foundation Building Materials Inc	332	0,04
USD	79.089	GameStop Corp 'A' [^]	343	0,05
USD	16.579	Genesco Inc [^]	359	0,05
USD	51.593	GMS Inc	1.269	0,17
USD	20.451	Group 1 Automotive Inc	1.349	0,18
USD	49.775	Guess? Inc [^]	481	0,06
USD	21.166	Haverty Furniture Cos Inc	339	0,04
USD	18.731	Hibbett Sports Inc	392	0,05
USD	55.465	La-Z-Boy Inc	1.501	0,20
USD	26.249	Lithia Motors Inc 'A' [^]	3.972	0,52
USD	37.921	Lumber Liquidators Holdings Inc	526	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. Juni 2019: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	314.116	Macy's Inc [^]	2.161	0,28
USD	25.269	MarineMax Inc	566	0,07
USD	93.561	Michaels Cos Inc	662	0,09
USD	20.054	Movado Group Inc [^]	217	0,03
USD	632.483	Office Depot Inc	1.486	0,20
USD	13.390	PC Connection Inc [^]	621	0,08
USD	23.586	PetMed Express Inc [^]	841	0,11
USD	26.388	PriceSmart Inc [^]	1.592	0,21
USD	15.125	Red Robin Gourmet Burgers Inc [^]	154	0,02
USD	28.725	Regis Corp	235	0,03
USD	32.355	Ruth's Hospitality Group Inc [^]	264	0,03
USD	41.373	Shake Shack Inc 'A' [^]	2.192	0,29
USD	8.182	Shoe Carnival Inc [^]	240	0,03
USD	29.715	Sonic Automotive Inc 'A'	948	0,12
USD	25.547	Vera Bradley Inc	113	0,01
USD	34.890	Wingstop Inc [^]	4.849	0,64
USD	23.726	Zumiez Inc [^]	650	0,09
Sparkassen				
USD	63.006	Axos Financial Inc	1.391	0,18
USD	66.180	Banc of California Inc	717	0,10
USD	64.596	Berkshire Hills Bancorp Inc	712	0,09
USD	72.315	Brookline Bancorp Inc	729	0,10
USD	35.065	Dime Community Bancshares Inc [^]	481	0,06
USD	74.305	Northfield Bancorp Inc [^]	856	0,11
USD	143.080	Northwest Bancshares Inc [^]	1.463	0,19
USD	107.932	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	2.340	0,31
USD	70.728	Provident Financial Services Inc	1.022	0,14
Halbleiter				
USD	35.809	Axcelis Technologies Inc	997	0,13
USD	87.611	Brooks Automation Inc [^]	3.876	0,51
USD	25.629	CEVA Inc	959	0,13
USD	48.415	Cohu Inc	840	0,11
USD	38.087	CTS Corp	763	0,10
USD	47.320	Diodes Inc [^]	2.399	0,32
USD	24.066	DSP Group Inc	382	0,05
USD	91.839	FormFactor Inc	2.694	0,35
USD	75.368	Kulicke & Soffa Industries Inc	1.570	0,21
USD	79.410	MaxLinear Inc	1.704	0,22
USD	54.800	Onto Innovation Inc [^]	1.866	0,25
USD	60.320	Photronics Inc	671	0,09
USD	35.140	Power Integrations Inc [^]	4.151	0,55
USD	132.446	Rambus Inc	2.013	0,26
USD	48.753	Ultra Clean Holdings Inc [^]	1.103	0,14
USD	57.137	Veeco Instruments Inc [^]	771	0,10
Software				
USD	24.625	Agilysys Inc	442	0,06
USD	193.378	Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	1.309	0,17
USD	45.316	Bottomline Technologies DE Inc	2.301	0,30
USD	15.359	Computer Programs and Systems Inc	350	0,05
USD	39.485	CSG Systems International Inc	1.634	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2019: 98,00 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	32.900	Digi International Inc	383	0,05
USD	46.033	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	387	0,05
USD	25.960	Ebix Inc [^]	580	0,08
USD	156.303	Glu Mobile Inc [^]	1.449	0,19
USD	72.354	LivePerson Inc [^]	2.998	0,39
USD	32.728	ManTech International Corp 'A'	2.241	0,29
USD	9.473	MicroStrategy Inc 'A'	1.121	0,15
USD	54.877	NextGen Healthcare Inc	603	0,08
USD	50.482	Omnicell Inc [^]	3.565	0,47
USD	32.549	PDF Solutions Inc [^]	637	0,08
USD	53.569	Progress Software Corp	2.076	0,27
USD	14.759	Simulations Plus Inc [^]	883	0,12
USD	41.909	SPS Commerce Inc	3.148	0,41
USD	24.158	Tabula Rasa HealthCare Inc [^]	1.322	0,17
USD	131.722	Xperi Holding Corp	1.944	0,26
Lagerwesen				
USD	49.874	Mobile Mini Inc	1.471	0,19
Telekommunikation				
USD	58.300	ADTRAN Inc	637	0,08
USD	13.649	ATN International Inc [^]	827	0,11
USD	39.703	CalAmp Corp [^]	318	0,04
USD	45.703	Cincinnati Bell Inc	679	0,09
USD	86.801	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	588	0,08
USD	152.841	Extreme Networks Inc [^]	663	0,09
USD	117.802	Harmonic Inc [^]	559	0,07
USD	116.746	Iridium Communications Inc [^]	2.970	0,39
USD	36.297	NETGEAR Inc [^]	940	0,12
USD	38.771	Plantronics Inc [^]	569	0,08
USD	55.926	Shenandoah Telecommunications Co [^]	2.756	0,36
USD	22.429	Spok Holdings Inc	210	0,03
USD	272.699	Viavi Solutions Inc [^]	3.474	0,46
USD	273.733	Vonage Holdings Corp [^]	2.754	0,36
Textilien				
USD	18.250	UniFirst Corp [^]	3.266	0,43
Transportdienstleistungen				
USD	30.625	ArcBest Corp	812	0,11
USD	30.576	Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	1.316	0,17
USD	8.503	Bristow Group Inc	118	0,02
USD	34.636	Echo Global Logistics Inc	749	0,10
USD	33.621	Forward Air Corp	1.675	0,22
USD	55.580	Heartland Express Inc	1.157	0,15
USD	41.167	Hub Group Inc 'A'	1.970	0,26
USD	46.881	Marten Transport Ltd	1.180	0,15
USD	52.816	Matson Inc [^]	1.537	0,20
USD	30.760	Saia Inc [^]	3.420	0,45
USD	22.438	SEACOR Holdings Inc [^]	635	0,08
Wasser				
USD	43.514	American States Water Co	3.421	0,45
USD	57.650	California Water Service Group	2.750	0,36
Vereinigte Staaten - insgesamt			740.256	97,26
Aktionen - insgesamt			759.689	99,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2019: 0,01 %)					
USD	21	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2020	1.477	33	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		33	0,01
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		33	0,01

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		759.722	99,82
Zahlungsmittel†		17.223	2,26
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(15.832)	(2,08)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		761.113	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 17.148.975 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 74.426 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	759.689	96,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,00
Sonstige Vermögenswerte	24.511	3,13
Umlaufvermögen insgesamt	784.233	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.480.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	9.554	7.170.000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	7.327
8.820.000	Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	9.347	4.000.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	4.061
8.350.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	8.418	4.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	4.031
7.347.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	7.793	3.930.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 26/04/2021	4.022
7.170.000	Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	7.280	1.910.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	2.028
6.780.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	7.044	1.860.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	1.881
6.600.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 02/11/2021	6.650	1.700.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	1.837
5.940.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	6.101	1.500.000	International Finance Corp 2.25% 25/01/2021	1.510
5.570.000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	5.535	1.130.000	Asian Development Bank 1.625% 16/03/2021	1.142
5.050.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	5.363	1.000.000	African Development Bank 2.625% 22/03/2021	1.020
5.070.000	International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	5.359	500.000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	563
5.320.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	5.354	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	511
5.180.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	5.310	420.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	465
4.850.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	4.854	410.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	437
4.640.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	4.639			
4.420.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	4.438			
4.200.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4.314			
4.260.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	4.273			
4.170.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	4.222			
4.180.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	4.170			
4.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	4.014			
4.000.000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	4.012			
3.930.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 26/04/2021	3.990			
3.860.000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	3.836			
3.590.000	Asian Development Bank 2.5% 02/11/2027	3.815			
3.260.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	3.675			
3.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	3.575			
3.410.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 24/06/2021	3.439			
3.340.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/03/2025	3.424			
3.380.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	3.416			
3.240.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	3.347			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.210.000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	3.333
3.300.000	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	3.312
3.210.000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	3.300
3.110.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	3.288
3.160.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	3.271
2.900.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	3.121
3.000.000	Inter American Devel Bk 0.875% 03/04/2025	3.048
3.000.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	3.033
3.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	2.993
2.960.000	Inter-American Development Bank 1.875% 23/07/2021	2.967
2.850.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	2.911
2.690.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	2.802
2.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	2.761
2.580.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	2.709

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.500.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	13.831	11.600.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	11.849
9.700.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	11.370	10.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11.560
9.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10.403	10.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	10.796
8.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9.422	9.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	10.526
8.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	9.234	9.500.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	10.358
8.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9.142	9.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9.888
8.900.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	8.934	8.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	9.714
6.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	7.995	9.250.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	9.315
7.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	7.986	9.000.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	9.219
7.800.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	7.982	8.750.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	9.139
6.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.916	8.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	8.970
6.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	7.887	7.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	8.724
7.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	7.867	7.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8.587
6.900.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	7.570	8.100.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.481
7.350.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	7.566	8.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	8.469
6.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7.551	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8.291
7.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	7.347	6.500.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.260
6.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	7.302	7.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	7.940
7.150.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	7.300	7.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7.688
6.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	7.095	6.800.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	7.328

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.600.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	9.058	7.600.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	8.235
8.200.000	TOTAL SA 2.625% [#]	8.819	7.700.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	8.066
6.850.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7.088	7.760.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	7.792
6.250.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	6.695	7.215.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	7.527
6.630.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	6.610	6.862.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	7.018
6.500.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	6.586	6.501.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	6.803
5.200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	6.500	6.375.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	6.677
6.375.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6.376	6.516.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	6.601
5.975.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6.263	6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	6.501
5.875.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5.983	6.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6.070
5.300.000	Allianz SE 3.375% [#]	5.919	5.848.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6.008
5.850.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5.823	5.835.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	5.849
5.964.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	5.576	5.549.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	5.745
5.248.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5.541	5.417.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	5.723
5.225.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	5.257	5.570.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	5.693
4.953.000	Credit Suisse Group AG 1.25% 17/07/2025	5.166	5.350.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	5.596
4.700.000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	5.010	5.268.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	5.576
5.000.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	4.991	5.565.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	5.566
4.500.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.896	5.335.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	5.562
4.750.000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	4.874	5.400.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	5.462

[#] Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2.201	1.477.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1.549
1.800.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.955	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.505
1.950.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.842	1.300.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.453
1.677.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1.756	1.400.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	1.417
1.500.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.694	1.207.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.374
1.500.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	1.680	1.250.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.290
1.300.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	1.431	1.200.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	1.228
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.418	1.100.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	1.156
1.500.000	Daimler AG 0.75% 08/02/2030	1.401	1.100.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1.154
1.400.000	Danske Bank A/S 0.5% 27/08/2025	1.379	1.112.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.149
1.300.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1.378	1.000.000	Orange SA 5.25%#	1.133
1.400.000	UniCredit SpA 0.5% 09/04/2025	1.375	1.050.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	1.109
1.300.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1.371	1.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/02/2023	1.105
1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	1.356	1.100.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	1.092
1.350.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.352	1.000.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	1.063
1.350.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1.348	1.000.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.063
1.300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1.334	1.000.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.058
1.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	1.331	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	1.051
1.350.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.329	1.000.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1.042
1.300.000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	1.320	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.039
# Ewige Anleihe.			# Ewige Anleihe		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
7.085.000	TOTAL SA 2.625% [#]	7.610
6.600.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	6.702
5.200.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	5.460
5.220.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	5.223
5.075.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	5.074
4.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	4.564
4.100.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	4.407
4.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	4.378
4.200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	4.350
4.000.000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	4.205
4.000.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	4.135
4.100.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4.063
4.300.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.044
4.025.000	Enel Finance International NV 0% 17/06/2024	3.989
3.700.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	3.920
3.650.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	3.741
3.445.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.677
3.450.000	BP Capital Markets Plc 0.9% 03/07/2024	3.594
3.550.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	3.585
3.600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.580

[#] Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.200.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	6.490
5.164.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	5.227
5.145.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	5.173
5.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	5.163
4.776.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	4.879
4.850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 07/03/2021	4.830
4.822.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	4.813
4.450.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4.516
4.400.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	4.502
4.050.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.142
4.200.000	Renault SA 1% 18/04/2024	4.133
4.539.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	4.105
4.012.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	4.073
3.800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	3.948
3.900.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	3.921
3.861.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	3.904
3.935.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	3.895
3.808.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3.882
3.950.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% [#]	3.863
3.834.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	3.849

[#] Ewige Anleihe

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.800.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	2.783	2.200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	2.253
2.775.000	International Business Machines Corp 0.65% 11/02/2032	2.767	1.900.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	1.989
2.575.000	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	2.591	1.800.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	1.784
2.600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2.590	1.775.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 07/03/2021	1.772
2.500.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	2.476	1.700.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	1.702
2.400.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11/02/2024	2.404	1.689.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.693
2.350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	2.310	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1.690
2.275.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	2.268	1.665.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	1.675
1.840.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	2.187	1.585.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	1.624
2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.7% 02/04/2040	2.171	1.600.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	1.610
2.100.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	2.115	1.600.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 16/02/2021	1.606
2.100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	2.113	1.515.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1.559
1.950.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	2.103	1.518.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.544
2.050.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	2.090	1.400.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 28/03/2031	1.526
2.058.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2.079	1.459.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1.522
1.890.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 28/03/2031	2.065	1.515.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.520
2.025.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 02/04/2032	2.050	1.500.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.514
2.100.000	Engie SA 0.5% 24/10/2030	2.040	1.477.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	1.472
2.065.000	Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2.035	1.500.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	1.469
2.000.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.978	1.600.000	ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027	1.468

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.400.000	Banco Santander SA 0.25% 10/07/2029	4.436	6.380.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	6.713
4.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	4.354	5.400.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	5.608
4.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 10/11/2027	4.074	4.700.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	4.890
3.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	3.767	4.700.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	4.890
3.500.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	3.731	4.350.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	4.552
3.634.000	DZ HYP AG 0.01% 15/01/2027	3.673	4.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	4.192
3.200.000	Bank of Nova Scotia 0.01% 14/01/2027	3.213	3.980.000	ABN AMRO Bank NV 4.25% 06/04/2021	4.144
3.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.01% 22/01/2025	3.141	3.950.000	National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020	4.111
3.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	3.139	3.800.000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	3.975
3.100.000	BPCE SFH SA 0.01% 23/03/2028	3.108	3.850.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	3.924
3.075.000	Toronto-Dominion Bank 0.1% 19/07/2027	3.099	3.750.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	3.913
3.035.000	Royal Bank of Canada 0.01% 21/01/2027	3.047	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	3.832
3.000.000	BPCE SFH SA 0.01% 08/11/2026	3.018	3.550.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	3.666
2.950.000	UniCredit Bank AG 0.01% 19/11/2027	2.949	3.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	3.543
2.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	2.919	3.300.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	3.432
2.700.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	2.810	3.100.000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021	3.229
2.500.000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/04/2031	2.732	3.150.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	3.226
2.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	2.692	3.050.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	3.149
2.600.000	Bankia SA 1% 14/03/2023	2.690	3.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	3.117
2.650.000	Santander UK Plc 0.05% 12/01/2027	2.664	3.000.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	3.074

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
53.748.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	54.906
49.228.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	51.251
45.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	46.328
43.228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	44.067
40.116.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	40.486
35.117.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	35.334
34.014.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	35.269
34.660.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	35.195
33.870.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	34.432
32.019.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	32.856
32.096.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	32.286
30.875.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	31.769
30.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	31.004
29.820.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	30.504
28.358.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	29.940
29.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	29.792
28.982.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	29.704
28.686.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	28.779
25.471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	25.505
22.712.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	23.092
22.353.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	22.442
20.536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	20.584
18.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	18.605
15.884.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	16.303
14.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	14.602
14.234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	14.531
14.282.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	14.392
12.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	12.682
11.994.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	12.203
11.552.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	11.981
11.791.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	11.900
11.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	11.504
10.342.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.85% 15/04/2021	10.758

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
32.133.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	32.624
27.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	27.994
27.370.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	27.546
23.829.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	24.292
23.075.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	23.183
21.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	22.106
20.811.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	21.102
19.588.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	20.115
19.056.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	19.770
19.257.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	19.556
18.229.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	18.532
17.899.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	18.251
17.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	17.920
15.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	15.660
15.445.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	15.510
14.040.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	14.088
13.482.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	13.507
12.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	12.511
12.155.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	12.391
12.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	12.304
11.865.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	11.937
10.886.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	11.455
11.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	11.332
9.315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	9.348
8.685.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	8.795
8.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	8.166
7.748.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.8% 15/06/2020	7.915
7.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	7.703
7.555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2020	7.579
7.180.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	7.234
6.668.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	6.846

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
10.600.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	10.663
10.322.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25%	
	04/01/2020	10.478

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.506.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	6.644
6.202.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	6.225
5.468.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	5.482

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
42.124.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	43.723
32.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	34.249
28.987.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	31.486
26.751.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	28.607
26.344.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	27.018
23.152.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	25.204
21.886.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	23.438
20.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	21.785
20.534.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	21.753
21.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	21.597
19.204.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	20.628
18.627.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	20.234
18.346.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	19.355
16.238.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	17.797
14.398.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	15.502
13.020.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	14.215
12.000.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	13.565
12.131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	12.660
11.824.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	12.561
10.918.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	12.299
10.481.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	11.738
11.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	11.564
10.097.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	10.868
9.236.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	9.822
9.249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9.732
8.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	9.390
9.297.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	9.338
7.684.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	8.039
6.036.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6.958

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
48.568.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	50.927
41.255.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	45.881
34.348.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	34.994
31.098.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	33.584
28.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	30.227
28.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	29.339
25.494.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	29.298
24.436.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	25.735
22.989.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	25.038
22.622.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	24.484
21.691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	22.379
20.455.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	21.881
17.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	20.705
16.909.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	18.509
17.796.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18.403
16.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	17.132
15.141.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	16.634
14.765.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	16.562
12.736.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	14.202
12.180.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	13.823
13.152.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13.652
12.205.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	13.072
11.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	12.684
11.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	11.674
10.955.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	11.645
10.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	11.291
10.512.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	10.962
9.621.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	10.250
7.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	8.055
6.412.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	6.809

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.312.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6.439
5.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6.175

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.320.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	23.159	23.063.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	29.217
19.019.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	22.379	10.888.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	18.954
12.084.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	21.254	15.503.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	18.238
15.887.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	20.278	12.362.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	15.108
13.427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	19.396	10.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	14.932
12.328.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	18.022	10.041.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	14.773
9.437.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	15.479	7.537.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	12.366
12.789.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	14.792	6.873.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	10.175
7.931.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	13.282	5.674.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	10.015
7.761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	13.002	6.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	9.829
8.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	12.433	8.284.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	9.566
9.757.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	11.318	5.305.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	8.935
8.083.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	9.879	7.640.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	8.856
9.011.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	9.099	6.294.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	7.671
7.422.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	8.928	7.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7.371
5.737.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	7.785	4.713.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	6.409
5.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7.449	3.689.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	6.287
6.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	7.376	6.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6.145
5.234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	6.381	5.489.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6.017
6.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6.364	4.465.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.261
5.251.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	5.282	5.251.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	5.125
4.935.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	5.192	2.818.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.922
4.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3.979			
1.999.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.435			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
17.433.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	17.326
17.481.000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	17.070
17.064.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	16.987
17.500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	16.833
16.141.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	16.174
16.441.000	Citigroup Inc 0.5% 08/10/2027	16.163
16.400.000	HSBC France SA 0.1% 03/09/2027	15.975
13.391.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	15.902
15.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	15.279
14.750.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	14.775
14.915.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	14.735
14.891.000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	14.733
14.610.000	Credit Suisse Group AG 0.65% 14/01/2028	14.316
14.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	14.207
14.200.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	14.042
13.650.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	14.016
14.000.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	13.897
13.489.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	13.873
13.970.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	13.867
13.947.000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	13.722

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.391.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	14.630
13.883.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	14.027
13.001.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	13.380
12.518.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	13.106
12.442.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	13.079
12.180.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	12.698
11.853.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	12.289
12.106.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	12.205
11.035.000	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	11.733
10.944.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	11.671
10.492.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	10.882
10.048.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	10.873
9.483.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	10.670
10.345.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	10.629
11.475.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	10.273
9.956.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	10.238
9.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	10.044
9.621.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	9.857
9.460.000	Altria Group Inc 1% 15/02/2023	9.645
9.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	9.585

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
31.730.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	34.326	24.773.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	26.694
29.565.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 29/06/2021	29.484	17.273.500	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	17.853
24.104.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	24.357	9.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	12.620
20.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	24.052	11.301.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	11.770
19.904.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	23.437	10.025.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	11.272
21.671.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	23.393	11.204.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	11.263
13.318.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	23.161	9.167.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	10.495
21.087.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	22.734	10.274.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	10.322
16.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	21.753	9.158.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	10.265
21.206.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	21.751	9.367.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9.908
19.940.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	21.568	9.653.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	9.726
18.478.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	20.586	9.266.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	9.350
19.378.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	20.406	8.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	9.180
16.434.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	20.294	9.128.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	9.157
18.716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	20.131	4.547.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	9.142
17.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	19.247	8.541.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	9.079
10.848.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	19.080	8.222.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	8.893
11.324.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	19.005	5.370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	8.764
16.782.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	18.538	8.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	8.696
10.022.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	18.305	5.024.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	8.566

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
73.436.000	Fannie Mae Pool 3% 15/06/2049	77.299	73.436.000	Fannie Mae Pool 3% 15/06/2049	77.250
73.336.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/03/2049	76.984	73.336.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/03/2049	77.180
60.772.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/03/2049	62.929	60.772.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/03/2049	63.058
60.760.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/03/2049	62.155	60.760.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/03/2049	62.398
55.528.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/05/2049	58.467	55.528.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/05/2049	58.599
54.453.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/07/2050	56.639	52.349.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	53.672
52.349.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/11/2048	53.742	52.920.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/11/2048	53.575
52.920.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/11/2048	53.729	46.390.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/04/2050	48.649
49.474.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/07/2050	51.441	42.775.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/04/2050	45.280
46.390.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/04/2050	48.358	41.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/06/2049	44.629
42.775.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/04/2050	45.023	41.444.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/01/2049	42.108
41.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/06/2049	44.651	39.399.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/10/2050	40.489
41.444.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/01/2049	42.046	37.418.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/04/2050	39.915
39.399.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% 15/10/2050	40.416	38.398.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/12/2048	38.916
37.418.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/04/2050	39.727	37.822.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	38.629
38.398.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/12/2048	38.851	37.108.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2048	38.465
37.822.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/02/2049	38.585	35.970.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/10/2050	36.652
37.108.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2048	38.510	34.008.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	35.264
35.970.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/10/2050	36.616	32.918.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% 15/02/2049	34.439
34.008.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	35.275	33.582.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% 15/07/2050	34.245

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
388.362	Nestle SA RegS	37.988	95.117	Nestle SA RegS	9.163
92.120	Roche Holding AG	27.294	80.758	NXP Semiconductors NV	7.024
278.589	Novartis AG RegS	22.882	19.050	Roche Holding AG	5.045
145.333	SAP SE	17.324	58.801	Novartis AG RegS	4.523
2.721.156	HSBC Holdings Plc	16.173	173.520	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.722
178.944	AstraZeneca Plc	15.874	558.722	HSBC Holdings Plc	3.529
55.156	ASML Holding NV	15.109	34.711	AstraZeneca Plc	2.772
36.789	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.348	564.314	BP Plc	2.771
336.901	TOTAL SA	14.195	7.612	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.708
243.049	Novo Nordisk A/S 'B'	13.221	280.916	Iberdrola SA	2.636
149.129	Sanofi	13.114	24.402	SAP SE	2.571
2.656.887	BP Plc	13.045	61.764	TOTAL SA	2.570
660.276	GlaxoSmithKline Plc	12.881	11.229	ASML Holding NV	2.541
538.474	Royal Dutch Shell Plc 'A'	11.725	31.033	Sanofi	2.511
54.663	Allianz SE RegS	11.154	13.181	Allianz SE RegS	2.507
301.103	British American Tobacco Plc	10.746	70.342	Diageo Plc	2.402
150.172	Prosus NV	10.541	49.349	Novo Nordisk A/S 'B'	2.367
99.648	Siemens AG RegS	10.494	129.598	GlaxoSmithKline Plc	2.357
298.604	Diageo Plc	10.382	104.156	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.223
486.389	Royal Dutch Shell Plc 'B'	10.364	41.163	Unilever NV	2.110

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.221.400	Toyota Motor Corp	82.736	1.598.900	Toyota Motor Corp	105.814
698.000	Sony Corp	41.880	827.300	Sony Corp	51.747
887.600	SoftBank Group Corp	36.171	1.129.200	SoftBank Group Corp	50.426
6.665.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	33.815	8.011.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	38.394
882.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	32.431	99.900	Keyence Corp	37.300
60.000	Keyence Corp	30.294	1.217.700	KDDI Corp	35.467
860.300	Recruit Holdings Co Ltd	28.242	966.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	34.318
927.200	KDDI Corp	25.863	915.000	Recruit Holdings Co Ltd	31.549
714.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	24.788	876.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28.125
61.900	Nintendo Co Ltd	23.625	75.800	Nintendo Co Ltd	28.081
878.300	Honda Motor Co Ltd	23.315	984.900	NTT DOCOMO Inc	27.055
115.100	FANUC Corp	21.097	1.048.200	Honda Motor Co Ltd	26.924
194.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	20.857	238.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26.579
13.355.700	Mizuho Financial Group Inc	20.101	373.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	24.240
259.800	Kao Corp	19.949	315.700	Kao Corp	23.774
313.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	19.915	135.200	FANUC Corp	23.031
516.200	Hitachi Ltd	19.356	167.000	Daikin Industries Ltd	22.428
141.000	Daikin Industries Ltd	19.164	107.900	Tokyo Electron Ltd	22.092
702.400	NTT DOCOMO Inc	18.783	250.700	Hoya Corp	21.989
727.800	Mitsubishi Corp	18.404	15.819.400	Mizuho Financial Group Inc	21.855

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
633.624	Apple Inc	165.981	402.632	Apple Inc	111.147
1.026.846	Microsoft Corp	157.025	428.288	Microsoft Corp	71.551
62.909	Amazon.com Inc	118.730	23.754	Amazon.com Inc	52.073
345.321	Facebook Inc 'A'	64.309	371.908	Celgene Corp	40.200
43.537	Alphabet Inc 'C'	55.357	205.210	Allergan Plc	39.353
42.450	Alphabet Inc 'A'	53.825	1.146.508	Bank of America Corp	29.249
434.175	JPMorgan Chase & Co	49.994	268.354	JPMorgan Chase & Co	26.956
347.604	Johnson & Johnson	47.141	19.792	Alphabet Inc 'C'	25.455
227.430	Berkshire Hathaway Inc	46.334	123.398	Facebook Inc 'A'	23.867
414.896	Nestle SA RegS	43.769	147.497	Worldpay Inc	19.911
358.870	Procter & Gamble Co	42.631	194.481	Nestle SA RegS	19.909
227.721	Visa Inc 'A'	40.515	15.437	Alphabet Inc 'A'	19.723
708.499	Bristol-Myers Squibb Co	40.127	342.147	Intel Corp	19.511
1.009.161	AT&T Inc	35.984	136.000	Johnson & Johnson	18.357
594.251	Exxon Mobil Corp	34.089	249.210	Anadarko Petroleum Corp	18.132
611.468	Intel Corp	33.912	98.565	Visa Inc 'A'	16.754
1.171.844	Bank of America Corp	33.598	142.419	Procter & Gamble Co	15.713
575.611	Verizon Communications Inc	33.128	432.764	Wells Fargo & Co	15.028
119.557	Mastercard Inc 'A'	33.079	66.716	Home Depot Inc	14.359
124.801	UnitedHealth Group Inc	32.223	225.100	Toyota Motor Corp	13.892

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
20.400.000	China Government Bond 2.9% 05/05/2026	2.911
19.400.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	2.818
18.300.000	China Government Bond 3.52% 25/04/2046	2.545
16.800.000	China Government Bond 2.69% 07/03/2022	2.423
15.000.000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	2.160
14.300.000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	2.091
13.500.000	China Government Bond 2.75% 01/09/2023	1.939
2.033.220.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.719
1.780.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.461
9.100.000	China Government Bond 4.09% 27/04/2035	1.414
1.520.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1.171
14.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	965
12.700.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	901
12.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	872
13.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	804
821.200.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	773
2.630.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	684
20.800.000	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	680
720.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	665
700.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	650
10.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	638
3.500.000	China Government Bond 3.25% 06/06/2026	502
14.000.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	483
560.000.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	476
3.100.000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	461

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.471.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1.601
10.700.000	China Government Bond 3.17% 11/10/2021	1.540
1.705.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023	1.482
9.900.000	China Government Bond 3.22% 06/12/2025	1.441
1.538.500.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1.390
1.350.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2021	1.168
1.118.700.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.159
1.062.800.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	1.106
1.200.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	1.089
1.047.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	1.023
1.167.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	990
12.816.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	961
1.068.980.000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	922
1.000.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	909
6.000.000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	867
1.000.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/12/2021	856
750.490.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	827
907.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	817
905.900.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	808
691.750.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	783
23.400.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	757
21.700.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	718
611.500.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	715
19.150.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	687
780.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.05% 05/10/2020	678
19.700.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	672
20.800.000	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	670
9.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	662
600.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	650
740.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	636
9.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	629
654.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	624
590.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	622
801.300.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	599
691.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	589
663.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	581
638.500.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	548
7.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	548
640.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2020	542

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.603.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	16.512	12.331.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	13.186
13.902.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	14.155	11.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	12.065
12.150.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	12.479	6.792.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	8.697
11.480.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	12.318	5.840.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	8.252
1.287.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	12.204	8.141.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	8.251
1.202.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	11.464	7.946.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	8.145
10.313.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	10.626	7.851.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	8.003
1.117.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	10.405	7.748.000	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2020	7.705
9.758.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	10.049	7.536.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	7.641
9.722.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	9.850	7.229.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7.554
9.239.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	9.515	6.229.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	7.077
9.450.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	9.465	5.970.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	6.917
9.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.409	721.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	6.849
7.262.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	9.262	587.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	6.339
7.536.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	9.058	5.330.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	6.305
7.885.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	8.929	3.948.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	6.251
8.644.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2021	8.641	4.311.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	6.188
8.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	8.191	5.925.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	5.998
8.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	8.169	5.769.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	5.882
739.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	7.907	5.836.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	5.837

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.304.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	11.605	10.801.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	11.616
10.288.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	10.749	8.102.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	9.582
8.821.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	8.942	4.671.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	5.504
6.296.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	6.551	3.734.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	5.498
5.152.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	5.294	3.618.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	3.950
4.649.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5.188	3.371.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	3.865
1.265.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	5.081	2.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	3.712
944.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4.999	2.905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	3.248
1.207.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4.921	609.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	3.087
4.163.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.740	792.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2.949
4.131.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4.721	774.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2.936
3.976.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	4.533	2.687.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	2.927
3.091.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	4.505	1.387.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.810
3.984.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	4.478	2.509.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	2.767
1.203.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	4.474	2.618.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	2.743
4.213.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	4.467	1.068.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2.730
3.893.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	4.396	1.605.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	2.648
4.131.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	4.378	730.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.532
2.617.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	4.344	709.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.515
3.825.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	4.331	939.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	2.474
3.823.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	4.321	2.178.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	2.462
1.958.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	4.213	2.228.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	2.430
			2.148.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2.425

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.163.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	4.199	2.330.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%	
1.674.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125%		15/04/2024		2.424
	10/08/2048	4.188	2.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	
1.943.600	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125%		0.625% 15/01/2024		2.335
	10/08/2041	4.155	2.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	
1.538.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	4.106	0.125% 15/07/2026		2.308
3.667.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375%		1.973.900	French Republic Government Bond OAT 0.1%	
	15/01/2027	4.094	01/03/2021		2.306
2.629.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375%		811.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625%	
	15/01/2025	4.056	22/03/2040		2.304
1.242.950	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125%		2.069.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	
	22/11/2037	4.045	0.125% 15/01/2023		2.303
3.562.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%		1.366.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125%	
	15/01/2028	3.952	22/03/2026		2.275
1.328.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625%				
	22/03/2040	3.942			
3.559.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%				
	15/07/2024	3.939			
2.336.900	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125%				
	10/08/2028	3.917			
3.452.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875%				
	15/01/2029	3.887			
3.485.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375%				
	15/07/2027	3.868			
3.485.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%				
	15/07/2026	3.863			
1.200.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625%				
	22/11/2042	3.859			
1.463.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125%				
	22/03/2044	3.855			
3.408.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75%				
	15/07/2028	3.818			
1.187.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	3.733			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
787.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	151.279	485.570.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	126.985
446.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	131.922	2.138.857.500	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	103.114
408.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	86.682	1.443.351.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	96.970
1.151.404.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	71.271	317.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	88.834
1.197.900.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	63.189	1.505.060.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	87.243
1.337.520.000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	62.633	1.707.300.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	85.386
1.652.525.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	60.350	246.150.000.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	83.728
880.252.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	59.446	310.544.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	78.150
227.158.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	59.118	286.840.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	74.372
169.165.100.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	54.950	1.514.820.000	Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	69.676
194.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	54.801	264.658.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	69.414
1.567.601.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	53.224	270.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2020	68.384
719.115.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	52.976	1.887.120.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	68.063
775.762.000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	52.176	247.955.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	65.679
14.408.880.000	Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	52.049	1.961.324.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	65.356
182.386.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	50.019	997.370.000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	64.275
30.615.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 01/09/2030	47.876	242.260.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	63.664
977.610.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	45.881	1.117.060.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	62.548
142.124.000	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	45.422	3.738.560.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	61.044
856.135.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	43.772	1.874.090.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	60.987

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.098	CSL Ltd	7.142	65.340	CSL Ltd	12.589
152.427	Commonwealth Bank of Australia	6.646	255.905	Commonwealth Bank of Australia	12.181
252.623	BHP Group Ltd	5.395	424.832	BHP Group Ltd	9.514
365.822	National Australia Bank Ltd	4.685	488.826	Westpac Banking Corp	6.780
332.865	Westpac Banking Corp	4.359	414.199	National Australia Bank Ltd	5.947
241.650	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.100	414.455	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.857
108.740	Woolworths Group Ltd	2.544	181.668	Woolworths Group Ltd	4.477
97.827	Wesfarmers Ltd	2.364	164.152	Wesfarmers Ltd	4.294
32.466	Macquarie Group Ltd	2.286	47.756	Macquarie Group Ltd	3.788
245.496	Transurban Group	2.126	385.691	Transurban Group	3.605
208.360	Northern Star Resources Ltd	2.050	53.784	Rio Tinto Ltd	3.215
60.136	Afterpay Ltd	1.905	134.484	Woodside Petroleum Ltd	2.397
32.074	Rio Tinto Ltd	1.863	234.352	Goodman Group (REIT)	2.177
455.895	Evolution Mining Ltd	1.848	111.422	Newcrest Mining Ltd	2.118
52.899	Magellan Financial Group Ltd	1.791	243.407	Brambles Ltd	1.866
159.750	Coles Group Ltd	1.585	171.489	Coles Group Ltd	1.777
199.327	Fortescue Metals Group Ltd	1.569	84.324	Aristocrat Leisure Ltd	1.606
77.312	Newcrest Mining Ltd	1.413	785.197	Scentre Group (REIT)	1.572
285.660	Qantas Airways Ltd	1.281	339.521	Insurance Australia Group Ltd	1.522
81.419	Woodside Petroleum Ltd	1.258	28.419	ASX Ltd	1.489
142.468	Goodman Group (REIT)	1.234	199.629	QBE Insurance Group Ltd	1.437
25.261	Ramsay Health Care Ltd	1.048	182.611	Suncorp Group Ltd	1.349
136.478	Brambles Ltd	992	602.046	Telstra Corp Ltd	1.346
155.297	QBE Insurance Group Ltd	951	196.380	Fortescue Metals Group Ltd	1.346
55.987	WiseTech Global Ltd	946			
17.101	ASX Ltd	892			
203.044	Insurance Australia Group Ltd	878			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
46.888	TCS Group Holding Plc RegS GDR	833	321.368	Impala Platinum Holdings Ltd	2.491
831.399	Yes Bank Ltd	736	1.044.931	Sibanye Gold Ltd	2.005
533.644	Netcare Ltd	709	34.000	Silergy Corp	1.736
187.844	Truworths International Ltd	653	162.542	Northam Platinum Ltd	1.195
234.119	Sappi Ltd	622	215.000	Accton Technology Corp	1.195
85.000	Oneness Biotech Co Ltd	507	16.844	Hanjin Kal Corp	1.106
495.000	Weimob Inc	487	27.805	Info Edge India Ltd	1.000
1.052.408	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	446	193.571	Tata Consumer Products Ltd	924
121.348	Indiabulls Housing Finance Ltd	441	439.086	Srisawad Corp PCL NVDR	916
27.935	SillaJen Inc	394	16.585	Zai Lab Ltd ADR	899
281.371	Embraer SA	377	8.788	Douzone Bizon Co Ltd	812
199.691	Cementos Argos SA	360	1.135.508	Qatar Gas Transport Co Ltd	719
43.924	Grupo Financiero Galicia SA ADR	356	32.352	Jubilant Foodworks Ltd	703
635.565	Qatar Insurance Co SAQ	351	595.595	China Overseas Property Holdings Ltd	657
95.532	Foschini Group Ltd	343	46.249	Bharat Financial Inclusion Ltd	602
550.761	Alpha Bank AE	340	20.463	Abdullah Al Othaim Markets Co	594
1.590.200	Alliance Global Group Inc	337	95.682	Indraprastha Gas Ltd	586
63.377	Light SA	330	46.249	Cia Paranaense de Energia (Pref)	544
1.648.200	Banpu PCL NVDR	326	23.800	CanSino Biologics Inc 'H'	535
74.000	TaiMed Biologics Inc	318	7.482	Celltrion Pharm Inc	527

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
4.469.545	iShares MSCI China A UCITS ETF~	18.415
2.906.141	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	12.870
49.597	Alibaba Group Holding Ltd	10.057
276.900	Meituan Dianping 'B'	5.221
286.368	ICICI Bank Ltd	2.029
40.300	Tencent Holdings Ltd	1.971
169.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.804
33.541	Samsung Electronics Co Ltd	1.618
873.800	Xiaomi Corp 'B'	1.140
15.219	JD.com Inc ADR	829
25.762	Hindustan Unilever Ltd	808
100.475	Petroleo Brasileiro SA	744
64.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	742
91.971	Impala Platinum Holdings Ltd	731
66.525	Vale SA	728
849.000	China Construction Bank Corp 'H'	705
85.853	HDFC Life Insurance Co Ltd	652
1.523	NetEase Inc ADR	592
38.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	576
44.119	SBI Life Insurance Co Ltd	574

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
177.300	Tencent Holdings Ltd	7.853
768.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.795
35.008	Alibaba Group Holding Ltd	6.324
149.463	Samsung Electronics Co Ltd	6.092
56.813	Prosus NV	4.400
949.261	iShares MSCI China A UCITS ETF~	3.846
658.159	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	2.680
3.159.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.448
12.921	Naspers Ltd 'N'	2.079
160.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.831
2.727.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.827
88.778	Reliance Industries Ltd	1.587
193.000	China Mobile Ltd	1.520
49.580	Housing Development Finance Corp Ltd	1.396
388.637	Sberbank of Russia PJSC	1.321
117.567	Infosys Ltd	1.220
161.567	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.187
17.004	SK Hynix Inc	1.144
2.850.000	Bank of China Ltd 'H'	1.113
12.870	LUKOIL PJSC	1.052

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
61.200	Nippon Electric Glass Co Ltd	1.297	2.178	Orix JREIT Inc (REIT)	4.743
239.400	Kobe Steel Ltd	1.186	125.900	Nihon M&A Center Inc	4.352
35.400	Kaneka Corp	1.126	62.200	Lasertec Corp	4.254
88.500	Alps Alpine Co Ltd	1.070	3.194	GLP J-Reit (REIT)	4.079
97.700	J Front Retailing Co Ltd	830	159.911	TIS Inc	3.977
46.100	Mitsui OSK Lines Ltd	817	37.957	Nippon Shinyaku Co Ltd	3.270
55.900	IHI Corp	804	66.100	Square Enix Holdings Co Ltd	3.184
63.100	Credit Saison Co Ltd	752	80.300	Miura Co Ltd	3.054
192.300	Konica Minolta Inc	712	49.585	Ito En Ltd	2.643
12.100	Sushiro Global Holdings Ltd	666	14.250	Cosmos Pharmaceutical Corp	2.477
60.400	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	643	48.707	SCSK Corp	2.359
45.900	AEON Financial Service Co Ltd	517	45.000	Kobe Bussan Co Ltd	2.173
19.200	Sankyo Co Ltd	495	680	Advance Residence Investment Corp (REIT)	2.058
9.200	Freee KK	451	665.400	Sojitz Corp	1.780
147	Advance Residence Investment Corp (REIT)	439	64.500	COMSYS Holdings Corp	1.716
919	Invincible Investment Corp (REIT)	427	104.900	Skylark Holdings Co Ltd	1.714
337	GLP J-Reit (REIT)	419	65.300	Azbil Corp	1.695
15.900	Azbil Corp	417	143.000	Haseko Corp	1.634
5.200	Tri Chemical Laboratories Inc	410	61.100	Taiyo Yuden Co Ltd	1.621
56	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	392	2.157	Sekisui House Reit Inc (REIT)	1.543

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
177.000	AIA Group Ltd	1.732	470.600	AIA Group Ltd	4.552
6.716	CSL Ltd	1.294	69.349	Commonwealth Bank of Australia	3.727
25.866	Commonwealth Bank of Australia	1.267	17.732	CSL Ltd	3.069
94.865	National Australia Bank Ltd	1.267	115.611	BHP Group Ltd	2.816
43.340	BHP Group Ltd	1.035	133.341	Westpac Banking Corp	2.442
70.170	Westpac Banking Corp	1.001	115.309	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.054
93.553	Northern Star Resources Ltd	919	108.864	National Australia Bank Ltd	2.000
235.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	877	44.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.371
27.000	Afterpay Ltd	850	97.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.285
204.689	Evolution Mining Ltd	829	69.300	DBS Group Holdings Ltd	1.250
20.000	Magellan Financial Group Ltd	691	49.187	Woolworths Group Ltd	1.246
43.318	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	629	44.088	Wesfarmers Ltd	1.188
62.673	Fortescue Metals Group Ltd	524	12.479	Macquarie Group Ltd	1.092
6.343	Macquarie Group Ltd	523	105.110	Transurban Group	1.070
295.200	Mapletree Commercial Trust (REIT)	510	136.258	Wheelock & Co Ltd	1.008
15.730	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	507	106.500	CK Hutchison Holdings Ltd	939
336.300	Mapletree Logistics Trust (REIT)	488	118.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	927
101.140	Qantas Airways Ltd	486	88.100	Link REIT (REIT)	922
18.403	Woolworths Group Ltd	457	51.000	United Overseas Bank Ltd	920
95.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	455	14.414	Rio Tinto Ltd	871
46.325	Transurban Group	435	395.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	779
24.800	DBS Group Holdings Ltd	415	35.688	Woodside Petroleum Ltd	767
15.541	Wesfarmers Ltd	413	324.100	Singapore Telecommunications Ltd	749
40.668	Coles Group Ltd	407	31.703	Newcrest Mining Ltd	727
52.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	390			
19.828	WiseTech Global Ltd	350			
40.500	CK Hutchison Holdings Ltd	345			
17.474	Newcrest Mining Ltd	335			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.366.098	Al Rajhi Bank	52.276	13.911.227	Al Rajhi Bank	226.288
2.152.363	Saudi Basic Industries Corp	49.567	8.416.889	Saudi Basic Industries Corp	207.829
3.482.977	National Commercial Bank	38.396	13.467.238	National Commercial Bank	162.705
1.302.318	Saudi Telecom Co	34.099	4.489.774	Saudi Telecom Co	121.285
2.440.515	Saudi Arabian Oil Co	22.978	13.470.268	Riyad Bank	84.512
3.332.388	Riyad Bank	18.796	11.128.867	Samba Financial Group	82.810
2.692.651	Samba Financial Group	18.414	4.672.318	Saudi Arabian Mining Co	54.159
1.831.774	Saudi British Bank	15.025	6.098.480	Banque Saudi Fransi	53.209
1.179.590	Saudi Arabian Mining Co	12.782	9.463.792	Saudi Electricity Co	51.608
1.490.741	Banque Saudi Fransi	11.925	8.411.326	Alinma Bank	48.195
2.290.099	Saudi Electricity Co	11.853	1.869.982	Saudi Arabian Fertilizer Co	39.396
2.035.618	Alinma Bank	11.107	4.568.445	Saudi British Bank	37.052
483.010	Saudi Arabian Fertilizer Co	9.901	2.839.432	Almarai Co JSC	36.993
1.460.000	Arab National Bank	9.315	2.524.528	Yanbu National Petrochemical Co	35.834
687.247	Almarai Co JSC	8.611	4.169.237	Bank AlBilad	28.061
623.571	Yanbu National Petrochemical Co	8.578	667.445	Jarir Marketing Co	27.802
161.213	Jarir Marketing Co	6.494	4.281.764	Etihad Etisalat Co	27.585
1.033.549	Etihad Etisalat Co	6.443	2.970.137	Savola Group	23.947
1.005.585	Bank AlBilad	6.216	8.341.860	Saudi Kayan Petrochemical Co	22.676
717.625	Savola Group	5.612	4.084.752	Sahara International Petrochemical Co	18.789
2.014.556	Saudi Kayan Petrochemical Co	5.148	6.016.564	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	18.367
1.461.065	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	4.278	4.552.792	Bank Al-Jazira	16.239
991.398	Sahara International Petrochemical Co	4.207	1.171.462	Advanced Petrochemical Co	15.677

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
135.303	Naspers Ltd 'N'	23.267	188.486	Naspers Ltd 'N'	32.236
587.661	Impala Platinum Holdings Ltd	4.630	229.399	Prosus NV	17.811
480.610	Standard Bank Group Ltd	4.620	453.391	Standard Bank Group Ltd	4.758
1.243.016	FirstRand Ltd	4.393	1.221.465	FirstRand Ltd	4.615
739.680	Sanlam Ltd	3.308	592.162	MTN Group Ltd	3.389
154.496	AngloGold Ashanti Ltd	3.307	196.449	Sasol Ltd	3.114
626.448	MTN Group Ltd	3.176	651.323	Sanlam Ltd	3.084
208.560	Sasol Ltd	2.864	144.475	AngloGold Ashanti Ltd	3.025
1.273.309	Sibanye Gold Ltd	2.601	117.174	Bid Corp Ltd	2.364
123.958	Bid Corp Ltd	2.335	251.522	Absa Group Ltd	2.347
340.429	Gold Fields Ltd	2.229	1.806.237	Old Mutual Ltd	2.087
266.107	Absa Group Ltd	2.224	185.441	Remgro Ltd	2.071
196.156	Remgro Ltd	2.109	225.123	Vodacom Group Ltd	1.791
262.620	Northam Platinum Ltd	1.922	291.560	Gold Fields Ltd	1.756
1.769.349	Old Mutual Ltd	1.921	129.839	Nedbank Group Ltd	1.726
238.589	Vodacom Group Ltd	1.858	67.950	Mondi Ltd	1.536
139.034	Nedbank Group Ltd	1.625	1.035.077	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.408
193.311	Shoprite Holdings Ltd	1.459	677.949	RMB Holdings Ltd	1.383
19.978	Anglo American Platinum Ltd	1.393	91.377	Clicks Group Ltd	1.377
90.498	Clicks Group Ltd	1.385	166.384	Shoprite Holdings Ltd	1.335
1.125.524	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.372	16.152	Capitec Bank Holdings Ltd	1.308
17.089	Capitec Bank Holdings Ltd	1.311	18.889	Anglo American Platinum Ltd	1.288
287.484	RMB Holdings Ltd	1.292	217.128	Foschini Group Ltd	1.243
107.001	Bidvest Group Ltd	1.279	99.933	Bidvest Group Ltd	1.242
164.061	MultiChoice Group	1.119			
149.788	NEPI Rockcastle Plc	1.102			
146.524	Discovery Ltd	1.071			
388.366	Woolworths Holdings Ltd	1.051			
143.958	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.046			
100.592	Mr Price Group Ltd	1.012			
54.259	Reinet Investments SCA	986			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	312
90.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	92
252	Park Hotels & Resorts Inc	6

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.020	Prologis Inc	510
5.428	Equity Residential	463
1.814	Public Storage	452
779	Equinix Inc	447
2.075	AvalonBay Communities Inc	439
2.640	Simon Property Group Inc	403
367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	383
347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	363
336.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	360
320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	356
320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	355
314.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	351
3.880	Welltower Inc	346
303.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	340
286.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	337
300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	331
280.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	321
290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	314
888	Essex Property Trust Inc	289
241.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	284
2.742	WP Carey Inc	247
3.245	Realty Income Corp	245
1.801	Digital Realty Trust Inc	228
3.082	Ventas Inc	224
217.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	224
1.436	Alexandria Real Estate Equities Inc	219
1.433	Sun Communities Inc	215
1.556	Boston Properties Inc	202
1.344	Equity LifeStyle Properties Inc	182

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.711	UDR Inc	178
1.238	Mid-America Apartment Communities Inc	160
4.175	Healthpeak Properties Inc	146
4.272	Duke Realty Corp	143

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.865	Ceridian HCM Holding Inc	1.536	16.622	Coupa Software Inc	3.423
25.093	First American Financial Corp	1.394	8.788	Trade Desk Inc 'A'	2.636
58.717	Starwood Property Trust Inc (REIT)	1.229	17.452	Teladoc Health Inc	2.594
7.839	Charles River Laboratories International Inc	1.146	11.147	Masimo Corp	2.547
7.438	Boyd Group Services Inc	1.134	6.360	Fair Isaac Corp	2.507
19.395	Grubhub Inc	1.111	31.788	Catalent Inc	2.347
90.569	Weir Group Plc	1.094	13.188	Molina Healthcare Inc	2.333
12.390	Polaris Inc	1.090	1.318	Cable One Inc	2.303
21.316	Anaplan Inc	1.087	7.829	Tyler Technologies Inc	2.236
83.962	Vertiv Holdings Co	1.076	6.641	Teledyne Technologies Inc	2.232
9.364	Royal Gold Inc	1.074	12.909	RingCentral Inc 'A'	2.145
109.850	Flex Ltd	1.074	38.216	Logitech International SA RegS	2.126
8.868	PSP Swiss Property AG RegS	1.071	18.629	Neurocrine Biosciences Inc	2.086
745.213	Incitec Pivot Ltd	1.060	33.096	Teradyne Inc	2.052
96.097	Hiscox Ltd	1.059	11.329	Nordson Corp	2.045
63.099	ISS A/S	1.055	13.304	Roku Inc	1.935
2.298.610	Centrica Plc	1.053	16.106	Guidewire Software Inc	1.914
29.283	Grocery Outlet Holding Corp	1.048	12.519	West Pharmaceutical Services Inc	1.845
965.325	Alumina Ltd	1.047	24.612	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.813
91.613	Kimco Realty Corp (REIT)	1.035	22.700	Lasertec Corp	1.799

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.616	Kinsale Capital Group Inc	3.813	91.830	Medicines Co	7.430
83.311	Xencor Inc	3.361	117.806	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	7.080
31.030	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.217	53.337	TopBuild Corp	5.745
144.841	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.215	208.162	Darling Ingredients Inc	5.471
469.005	Cleveland-Cliffs Inc	3.204	70.393	Selective Insurance Group Inc	5.250
198.871	Capri Holdings Ltd	3.012	64.659	Tetra Tech Inc	5.124
70.478	Shenandoah Telecommunications Co	2.917	47.386	FTI Consulting Inc	5.073
68.267	Pacira BioSciences Inc	2.847	67.717	Mercury Systems Inc	5.000
112.320	Meritor Inc	2.808	52.403	FirstCash Inc	4.936
142.877	Helmerich & Payne Inc	2.802	50.519	Qualys Inc	4.877
89.754	YETI Holdings Inc	2.678	58.021	SolarEdge Technologies Inc	4.838
39.044	Agree Realty Corp	2.609	37.513	LHC Group Inc	4.823
36.367	PriceSmart Inc	2.542	35.879	Cabot Microelectronics Corp	4.619
301.328	Uniti Group Inc (REIT)	2.516	31.065	Strategic Education Inc	4.565
68.596	Green Dot Corp 'A'	2.483	69.603	Axon Enterprise Inc	4.469
137.582	Cadence BanCorp	2.440	54.397	Repligen Corp	4.467
57.762	Glaukos Corp	2.284	48.728	RLI Corp	4.381
201.077	Brandywine Realty Trust (REIT)	2.266	20.863	RH	4.318
110.083	Alexander & Baldwin Inc	2.211	118.121	Glacier Bancorp Inc	4.223
579.804	Callon Petroleum Co	2.180	105.800	II-VI Inc	3.863

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das betrachtete Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auflegungs- datum	2019		2018		2017	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Dez. 19	0,32	0,17	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,83	5,98	0,21	0,41	0,48	0,68
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,61	2,77	(0,66)	(0,47)	0,96	1,16
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	7,38	7,45	(2,26)	(2,07)	3,39	3,49
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,32	2,48	(0,63)	(0,39)	0,75	0,94
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	6,20	6,31	(1,25)	(1,10)	1,72	1,84
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	2,61	2,78	0,12	0,25	0,47	0,60
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,57)	(0,34)	(0,63)	(0,41)	(0,75)	(0,52)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	4,33	4,48	0,50	0,75	0,43	0,60
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	11,56	11,69	1,06	1,30	0,32	0,51
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	6,14	6,24	(1,41)	(1,25)	2,29	2,41
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	6,70	6,77	0,80	0,98	(0,01)	0,17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ¹	Nov. 17	6,74	6,84	(1,31)	(1,20)	0,87	0,91
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	26,40	26,05	(10,43)	(10,57)	10,30	10,24
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	19,43	19,56	(13,58)	(13,46)	25,09	25,25
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	27,76	27,67	(8,65)	(8,71)	22,45	22,40
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	9,02	10,12	(1,60)	(1,08)	12,00	12,99
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,65	5,85	(0,54)	(0,37)	6,08	6,27
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	7,97	8,21	(4,27)	(4,07)	8,30	8,51
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	11,56	12,56	(7,15)	(6,23)	14,07	15,16
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	22,48	22,92	(12,31)	(11,99)	19,64	19,93
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	11,06	11,50	(18,63)	(18,59)	33,89	33,84
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	17,54	18,42	(15,11)	(14,58)	36,59	37,28
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	18,98	19,35	(16,27)	(15,99)	30,82	31,26
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	17,77	18,36	(10,76)	(10,30)	25,31	25,88
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Apr. 19	(7,23)	(7,02)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	9,63	10,04	(25,08)	(24,76)	35,51	36,12
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ¹	Mrz. 18	25,73	26,19	(12,77)	(12,95)	k. A.	k. A.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	22,04	22,20	(8,95)	(8,87)	12,62	12,78

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

iSHARES III PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	3	iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	16
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	309
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	2	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	366
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	46
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	12	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	3.689
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	1.752	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	298
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	241	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	533
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	2.989	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	154
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	381			

iSHARES III PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 30. Juni 2020 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Währung	Zeitwert Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	16.805	2,67

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Commitment-Ansatz

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2019 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165% des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 8,4 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 3,7 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 4,7 Mio. USD. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 67 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,7 Mio. USD für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 7,7 Mio. USD.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. Juni 2020 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	5,15	4,72
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	9,48	8,85
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	6,40	6,03
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	7,71	7,21
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	EUR	6,55	6,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	10,07	9,51
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	12,10	11,39
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	0,68	0,61
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	28,34	26,48
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	7,48	6,76
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	10,20	9,61
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	12,56	11,76
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	4,63	3,61

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	13,98	13,24
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	20,82	19,36
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	12,29	11,38
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	8,15	7,59
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	18,57	17,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	11,45	4,13
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	16,71	15,26
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	21,06	11,65
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	33,63	19,94
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	63,63	59,61
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	20,49	19,06
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	8,30	7,61
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	21,26	19,86
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	34,88	31,10

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. Juni 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	7.682	8.061
J.P. Morgan Securities Plc	2.868	3.014
Insgesamt	10.550	11.075

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	49.950	55.236
Citigroup Global Markets Ltd	49.679	51.657
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.696	34.560
BNP Paribas SA	9.645	10.068
J.P. Morgan Securities Plc	7.878	8.940
Barclays Bank Plc	7.270	7.681
UBS AG	6.533	7.295
Merrill Lynch International	4.854	5.151
Nomura International Plc	2.271	2.384
Deutsche Bank AG	2.183	2.332
Sonstige	7.396	8.198
Insgesamt	180.355	193.502

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	41.053	42.650
Morgan Stanley & Co. International Plc	31.180	32.528
J.P. Morgan Securities Plc	29.596	31.751
Goldman Sachs International	29.088	31.325
BNP Paribas SA	28.356	29.751
Barclays Bank Plc	23.254	24.571
Merrill Lynch International	7.660	8.042
Deutsche Bank AG	6.814	7.282
UBS AG	6.695	7.133
HSBC Bank Plc	5.701	6.415
Sonstige	14.574	15.815
Insgesamt	223.971	237.263

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	28.590	29.700
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.286	10.731
Barclays Bank Plc	5.329	5.631
BNP Paribas SA	4.376	4.591
Goldman Sachs International	4.290	4.620
HSBC Bank Plc	3.780	4.254
J.P. Morgan Securities Plc	3.507	3.796
UBS AG	2.834	3.153
The Bank of Nova Scotia	610	672
Deutsche Bank AG	565	604
Sonstige	805	873
Insgesamt	64.972	68.625

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	18.271	19.061
Citigroup Global Markets Ltd	13.844	14.382
Goldman Sachs International	13.777	14.836
BNP Paribas SA	10.949	11.488
UBS AG	7.686	8.147
Barclays Bank Plc	6.886	7.276
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.651	6.207
J.P. Morgan Securities Plc	5.536	5.819
Societe Generale SA	5.355	5.634
Deutsche Bank AG	5.003	5.347
Sonstige	6.881	7.553
Insgesamt	99.839	105.750

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	45.996	47.783
Goldman Sachs International	22.586	24.323
Barclays Bank Plc	17.137	18.107
Morgan Stanley & Co. International Plc	14.550	15.180
J.P. Morgan Securities Plc	11.052	11.815
BNP Paribas SA	10.338	10.846
HSBC Bank Plc	7.671	8.633
UBS AG	5.775	6.180
Merrill Lynch International	5.402	5.670
Banco Santander SA	3.672	4.163
Sonstige	13.336	14.229
Insgesamt	157.515	166.929

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	50.219	52.689
Citigroup Global Markets Ltd	26.475	27.504
Societe Generale SA	26.255	27.623
Deutsche Bank AG	25.658	27.419
Barclays Bank Plc	20.624	21.792
J.P. Morgan Securities Plc	19.217	20.201
Banco Santander SA	10.328	11.627
Nomura International Plc	6.316	6.685
RBC Europe Limited	1.020	1.069
Morgan Stanley & Co. International Plc	530	583
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	752	785
Insgesamt	187.394	197.977

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.030	1.195
BNP Paribas SA	521	540
The Bank of Nova Scotia	512	569
Insgesamt	2.063	2.304

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	97.486	108.051
UBS AG	392	438
Insgesamt	97.878	108.489

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.055	6.450
Societe Generale SA	4.717	5.228
Insgesamt	10.772	11.678

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	236.923	255.141
Morgan Stanley & Co. International Plc	184.456	192.433
Barclays Bank Plc	182.019	192.328
BNP Paribas SA	170.749	179.150
J.P. Morgan Securities Plc	153.770	163.657
Citigroup Global Markets Ltd	146.456	152.148
Deutsche Bank AG	61.070	65.263
UBS AG	56.368	59.826
HSBC Bank Plc	46.648	52.492
RBC Europe Limited	39.890	41.806
Sonstige	121.545	131.742
Insgesamt	1.399.894	1.485.986

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	164.962	182.656
Citigroup Global Markets Ltd	61.239	63.725
Morgan Stanley & Co. International Plc	56.474	60.162
J.P. Morgan Securities Plc	47.002	53.647
Barclays Bank Plc	28.540	30.156
Merrill Lynch International	11.298	11.650
BNP Paribas SA	7.322	7.592
Nomura International Plc	6.497	6.813
Deutsche Bank AG	2.365	2.527
The Bank of Nova Scotia	1.048	1.165
UBS AG	703	770
Insgesamt	387.450	420.863

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	41.490	45.313
Morgan Stanley & Co. International Plc	38.514	40.219
J.P. Morgan Securities Plc	24.362	25.732
Barclays Bank Plc	15.993	16.899
BNP Paribas SA	9.127	9.552
The Bank of Nova Scotia	8.818	9.801
Citigroup Global Markets Ltd	4.841	5.030
Natixis SA	3.158	3.385
Merrill Lynch International	2.738	2.949
Goldman Sachs International	1.024	1.103
Sonstige	1.322	1.442
Insgesamt	151.387	161.425

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	35.758	39.695
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	32.723	34.788
Morgan Stanley & Co. International Plc	30.559	35.149
J.P. Morgan Securities Plc	30.475	34.629
Citigroup Global Markets Ltd	29.175	32.564
Credit Suisse AG Dublin Branch	27.051	29.670
Barclays Capital Securities Ltd.	26.952	30.741
Deutsche Bank AG	15.495	17.291
The Bank of Nova Scotia	13.055	14.452
Goldman Sachs International	10.958	12.018
Sonstige	31.388	35.656
Insgesamt	283.589	316.653

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	639.583	751.831
Barclays Capital Securities Ltd.	683	779
UBS AG	456	516
Merrill Lynch International	57	63
Insgesamt	640.779	753.189

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	436.779	513.433
Credit Suisse AG Dublin Branch	380.601	417.439
Barclays Capital Securities Ltd.	348.151	397.088
UBS AG	320.912	363.190
The Bank of Nova Scotia	216.147	239.282
J.P. Morgan Securities Plc	195.116	221.713
Deutsche Bank AG	162.930	181.427
Citigroup Global Markets Ltd	125.931	140.560
Merrill Lynch International	116.129	128.662
HSBC Bank Plc	104.390	115.886
Sonstige	264.013	292.706
Insgesamt	2.671.099	3.011.386

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	48.972	53.583
J.P. Morgan Securities Plc	18.654	20.554
BNP Paribas Arbitrage SNC	17.576	19.199
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.172	16.924
UBS AG	12.539	14.015
The Bank of Nova Scotia	11.765	13.077
Barclays Bank Plc	7.428	7.849
Citigroup Global Markets Ltd	5.629	5.879
Macquarie Bank Limited	1.101	1.147
Insgesamt	139.836	152.227

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	84.275	88.035
BNP Paribas Arbitrage SNC	49.674	54.252
Societe Generale SA	3.056	3.311
BNP Paribas SA	1.360	1.410
Insgesamt	138.365	147.008

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	216.734	227.835
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.706	10.127
BNP Paribas SA	8.978	9.420
Merrill Lynch International	7.280	7.642
Nomura International Plc	1.409	1.491
Citigroup Global Markets Ltd	562	584
Insgesamt	244.669	257.099

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	17.747	20.860
Barclays Capital Securities Ltd.	6.869	7.835
Merrill Lynch International	5.876	6.511
J.P. Morgan Securities Plc	3.718	4.225
HSBC Bank Plc	2.232	2.478
Morgan Stanley & Co. International Plc	244	281
Macquarie Bank Limited	117	132
Insgesamt	36.803	42.322

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.052	12.714
Merrill Lynch International	4.127	4.573
UBS AG	2.780	3.146
Citigroup Global Markets Ltd	1.157	1.291
HSBC Bank Plc	1.069	1.187
Barclays Capital Securities Ltd.	1.044	1.190
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.031	1.100
Societe Generale SA	664	780
Goldman Sachs International	561	615
Credit Suisse AG Dublin Branch	417	457
Sonstige	652	732
Insgesamt	24.554	27.785

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	41.807	46.412
Barclays Capital Securities Ltd.	29.910	34.115
Goldman Sachs International	17.414	19.097
UBS AG	9.668	10.942
Merrill Lynch International	7.163	7.936
J.P. Morgan Securities Plc	5.131	5.830
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.993	5.476
Citigroup Global Markets Ltd	4.663	5.205
Deutsche Bank AG	2.067	2.299
Societe Generale SA	1.222	1.437
Sonstige	1.384	1.553
Insgesamt	125.422	140.302

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	158.317	179.898
Insgesamt	158.317	179.898

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd.	9.237	10.535
J.P. Morgan Securities Plc	6.974	7.925
HSBC Bank Plc	6.239	6.926
Deutsche Bank AG	3.805	4.233
Merrill Lynch International	3.685	4.083
Societe Generale SA	2.538	2.983
UBS AG	1.412	1.598
Macquarie Bank Limited	1.016	1.147
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	935	997
BNP Paribas Arbitrage SNC	677	810
Sonstige	356	391
Insgesamt	36.874	41.628

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	2.922	3.261
J.P. Morgan Securities Plc	2.252	2.559
HSBC Bank Plc	2.229	2.475
Barclays Capital Securities Ltd.	1.176	1.341
Goldman Sachs International	252	276
Insgesamt	8.831	9.912

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	70.635	79.940
The Bank of Nova Scotia	51.825	57.371
J.P. Morgan Securities Plc	29.393	33.400
Barclays Capital Securities Ltd.	19.467	22.203
Citigroup Global Markets Ltd	16.364	18.265
HSBC Bank Plc	8.037	8.922
Societe Generale SA	7.873	9.255
Goldman Sachs International	7.277	7.980
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.119	8.189
Macquarie Bank Limited	1.080	1.220
Insgesamt	219.070	246.745

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Credit Suisse AG Dublin Branch	90.474	99.230
Deutsche Bank AG	62.374	69.390
UBS AG	51.446	58.224
The Bank of Nova Scotia	20.459	22.648
HSBC Bank Plc	8.584	9.529
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.725	1.984
Societe Generale SA	758	891
Merrill Lynch International	626	694
Goldman Sachs International	166	182
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	95	102
Insgesamt	236.707	262.874

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	1
DKK	-	342
EUR	-	6.379
GBP	-	2.033
NOK	-	221
SEK	-	262
USD	-	1.837
Insgesamt	-	11.075
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.139
CAD	-	1.240
CHF	-	2.801
DKK	-	2.472
EUR	-	95.639
GBP	8	10.659
JPY	-	24.526
NOK	-	2.049
SEK	-	2.425
USD	-	48.544
Insgesamt	8	193.494
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	453
CAD	-	4.142
CHF	-	1.072
DKK	-	3.223
EUR	-	137.434
GBP	-	27.430
JPY	-	13.793
NOK	-	1.513
SEK	-	1.622
USD	-	46.581
Insgesamt	-	237.263

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	130
CAD	-	275
CHF	-	181
DKK	-	356
EUR	-	40.686
GBP	-	6.345
JPY	-	4.998
NOK	-	202
SEK	-	172
USD	-	15.280
Insgesamt	-	68.625
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	31
CAD	-	2.260
CHF	-	24
DKK	-	1.018
EUR	-	61.977
GBP	-	11.538
JPY	-	7.465
NOK	-	440
SEK	-	471
USD	-	20.526
Insgesamt	-	105.750
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	169
CAD	-	2.479
CHF	-	315
DKK	-	1.568
EUR	-	96.906
GBP	-	19.097
JPY	-	10.172
NOK	-	670
SEK	-	642
USD	-	34.911
Insgesamt	-	166.929

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	5.409
CHF	-	28
DKK	-	2.930
EUR	-	126.992
GBP	-	26.486
JPY	-	155
NOK	-	1.538
SEK	-	1.784
USD	-	32.655
Insgesamt	-	197.977
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	73
EUR	-	651
GBP	-	189
JPY	-	402
USD	-	989
Insgesamt	-	2.304
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6.285
CAD	-	51
CHF	-	5.081
DKK	-	1.203
EUR	-	39.266
GBP	15	1.261
JPY	-	14.573
NOK	-	3.176
SEK	-	3.942
USD	-	33.636
Insgesamt	15	108.474

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	304
CAD	-	2
CHF	-	337
DKK	-	58
EUR	-	3.736
GBP	1	971
JPY	-	3.288
NOK	-	154
SEK	-	191
USD	-	2.636
Insgesamt	1	11.677
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.558
CAD	-	17.873
CHF	-	2.971
DKK	-	20.707
EUR	-	861.086
GBP	-	174.635
JPY	-	96.920
NOK	-	9.138
SEK	-	9.822
USD	-	291.276
Insgesamt	-	1.485.986
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	10.730
CAD	-	888
CHF	-	9.275
DKK	-	9.234
EUR	-	196.147
GBP	28	20.629
JPY	-	50.877
NOK	-	7.738
SEK	-	9.130
USD	-	106.187
Insgesamt	28	420.835

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	81
CAD	-	3.851
CHF	-	867
DKK	-	2.788
EUR	-	62.324
GBP	117	17.805
JPY	-	45.938
NOK	-	1.492
SEK	-	1.575
USD	-	24.587
Insgesamt	117	161.308
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.580
CAD	-	6.899
CHF	-	7.153
DKK	-	565
EUR	-	88.877
GBP	18	45.021
JPY	-	63.243
NOK	-	114
SEK	-	1.555
USD	-	101.628
Insgesamt	18	316.635
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	17.516
CAD	-	23.440
CHF	-	18.500
DKK	-	13.906
EUR	-	161.253
GBP	-	26.197
JPY	-	32.057
NOK	-	8.379
SEK	-	12.817
USD	-	439.124
Insgesamt	-	753.189

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	18.663
CAD	-	93.669
CHF	-	76.599
DKK	-	11.122
EUR	-	682.720
GBP	53	446.379
JPY	-	503.710
NOK	-	5.722
SEK	-	13.134
USD	-	1.159.615
Insgesamt	53	3.011.333
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.591
CAD	-	3.635
CHF	-	2.336
DKK	-	2.517
EUR	-	45.998
GBP	50	12.178
JPY	-	39.067
NOK	-	1.899
SEK	-	2.231
USD	-	39.725
Insgesamt	50	152.177
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	127
CAD	-	80
CHF	-	656
DKK	-	22
EUR	-	73.539
GBP	134	2.192
JPY	-	38.259
NOK	-	2.504
SEK	-	1.367
USD	-	28.128
Insgesamt	134	146.874

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2
CAD	-	1.452
CHF	-	1
DKK	-	25.720
EUR	-	129.560
GBP	-	39.612
JPY	-	1.997
NOK	-	13.165
SEK	-	13.828
USD	-	31.762
Insgesamt	-	257.099
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	565
CAD	-	1.831
CHF	-	1.378
DKK	-	386
EUR	-	9.002
GBP	1	5.713
JPY	-	5.435
NOK	-	232
SEK	-	425
USD	-	17.354
Insgesamt	1	42.321
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	71
CAD	-	749
CHF	-	272
DKK	-	29
EUR	-	8.856
GBP	1	2.457
JPY	-	7.783
NOK	-	9
SEK	-	62
USD	-	7.496
Insgesamt	1	27.784

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.050
CAD	-	1.766
CHF	-	3.168
DKK	-	87
EUR	-	25.347
GBP	21	28.845
JPY	-	43.338
NOK	-	16
SEK	-	1.358
USD	-	35.306
Insgesamt	21	140.281
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.252
CAD	-	11.797
CHF	-	9.774
EUR	-	31.128
GBP	-	25.773
JPY	-	13.977
USD	-	86.197
Insgesamt	-	179.898
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	283
CAD	-	1.206
CHF	-	1.398
DKK	-	55
EUR	-	7.563
GBP	3	7.978
JPY	-	9.152
NOK	-	33
SEK	-	244
USD	-	13.713
Insgesamt	3	41.625

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	67
CAD	-	168
CHF	-	287
DKK	-	38
EUR	-	2.455
GBP	1	1.423
JPY	-	2.543
SEK	-	95
USD	-	2.835
Insgesamt	1	9.911
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	981
CAD	-	12.357
CHF	-	4.792
DKK	-	382
EUR	-	35.970
GBP	4	40.930
JPY	-	56.605
NOK	-	103
SEK	-	556
USD	-	94.065
Insgesamt	4	246.741
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	507
CAD	-	5.098
CHF	-	4.331
DKK	-	16
EUR	-	64.813
GBP	4	25.689
JPY	-	46.882
NOK	-	10
SEK	-	281
USD	-	115.243
Insgesamt	4	262.870

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2020 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	102	14	396	10.563	-	11.075
Insgesamt	-	-	102	14	396	10.563	-	11.075
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	39	1.938	1.302	1.857	120.291	-	125.427
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	66.171	66.171
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	168	168
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.728	1.728
Insgesamt	-	39	1.938	1.302	1.857	120.291	68.067	193.494
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	47	7.804	1.764	6.028	197.663	-	213.306
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.387	22.387
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Insgesamt	-	47	7.804	1.764	6.028	197.663	23.957	237.263
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	14	1.894	1.036	953	55.240	-	59.137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.870	8.870
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	618	618
Insgesamt	-	14	1.894	1.036	953	55.240	9.488	68.625

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	7	3.911	735	2.575	90.638	-	97.866
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.317	7.317
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	567	567
Insgesamt	-	7	3.911	735	2.575	90.638	7.884	105.750
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	37	6.349	1.851	3.725	134.690	-	146.652
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.648	18.648
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.629	1.629
Insgesamt	-	37	6.349	1.851	3.725	134.690	20.277	166.929
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	150	2.957	1.423	5.708	177.157	-	187.395
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.163	8.163
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.419	2.419
Insgesamt	-	150	2.957	1.423	5.708	177.157	10.582	197.977
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	2	17	832	-	852
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.091	1.091
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	361	361
Insgesamt	-	-	1	2	17	832	1.452	2.304

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	18.547	-	18.548
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	89.875	89.875
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	51	51
Insgesamt	-	-	-	-	1	18.547	89.926	108.474
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	4.354	-	4.354
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.132	7.132
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	191	191
Insgesamt	-	-	-	-	-	4.354	7.323	11.677
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	280	56.188	8.015	38.540	1.230.417	-	1.333.440
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	139.812	139.812
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.734	12.734
Insgesamt	-	280	56.188	8.015	38.540	1.230.417	152.546	1.485.986
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	74	2.105	2.361	4.608	225.068	-	234.216
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.776	184.776
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.843	1.843
Insgesamt	-	74	2.105	2.361	4.608	225.068	186.619	420.835

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	906	237	6.212	96.329	-	103.686
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.518	56.518
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	77	77
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.027	1.027
Insgesamt	-	2	906	237	6.212	96.329	57.622	161.308
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	829	401	80	9.963	94.511	-	105.784
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	208.824	208.824
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.027	2.027
Insgesamt	-	829	401	80	9.963	94.511	210.851	316.635
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	27.809	43.484	-	71.293
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	681.857	681.857
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	39	39
Insgesamt	-	-	-	-	27.809	43.484	681.896	753.189
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	9.109	5.642	1.126	125.610	708.700	-	850.187
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.122.754	2.122.754
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.316	1.316
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	37.076	37.076
Insgesamt	-	9.109	5.642	1.126	125.610	708.700	2.161.146	3.011.333

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	735	894	3.867	60.646	-	66.142
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	80.563	80.563
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.472	5.472
Insgesamt	-	-	735	894	3.867	60.646	86.035	152.177
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7.444	158	5.341	89.163	-	102.106
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.365	44.365
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	403	403
Insgesamt	-	-	7.444	158	5.341	89.163	44.768	146.874
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	31	637	269	15.865	239.751	-	256.553
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	546	546
Insgesamt	-	31	637	269	15.865	239.751	546	257.099
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.603	8.488	-	11.091
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.184	31.184
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Insgesamt	-	-	-	-	2.603	8.488	31.230	42.321

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	22	6	1	548	14.765	-	15.342
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.168	12.168
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	274	274
Insgesamt	-	22	6	1	548	14.765	12.442	27.784
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	505	74	15	7.679	39.246	-	47.519
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	90.860	90.860
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.902	1.902
Insgesamt	-	505	74	15	7.679	39.246	92.762	140.281
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	7.504	-	7.504
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	171.380	171.380
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.014	1.014
Insgesamt	-	-	-	-	-	7.504	172.394	179.898
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	7	5	1	2.447	7.842	-	10.302
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	30.988	30.988
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	335	335
Insgesamt	-	7	5	1	2.447	7.842	31.323	41.625

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	-	-	464	2.931	-	3.401
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.479	6.479
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	31	31
Insgesamt	-	6	-	-	464	2.931	6.510	9.911
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	167	-	-	5.996	44.142	-	50.305
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	189.672	189.672
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.764	6.764
Insgesamt	-	167	-	-	5.996	44.142	196.436	246.741
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.938	1.341	267	3.594	71.634	-	78.774
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	179.636	179.636
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.460	4.460
Insgesamt	-	1.938	1.341	267	3.594	71.634	184.096	262.870

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. Juni 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	11.075
Insgesamt	11.075
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	87.355
Insgesamt	87.355
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	149.878
Insgesamt	149.878
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	43.302
Insgesamt	43.302
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	65.494
Insgesamt	65.494
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	107.186
Insgesamt	107.186
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	186.653
Insgesamt	186.653
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	540
Insgesamt	540
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	901.093
Insgesamt	901.093
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	157.430
Insgesamt	157.430
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	59.123
Insgesamt	59.123
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	31.896
Insgesamt	31.896
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	89.445
Insgesamt	89.445

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	246.972
Insgesamt	246.972

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2020 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	2.012	French Republic	24.706
Republic of Austria	1.590	United States Treasury	14.161
French Republic	1.586	State of Japan	13.249
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.362	Kingdom of the Netherlands	11.298
Kingdom of Belgium	642	Republic of Austria	10.806
European Investment Bank	509	Republic of Germany	10.149
Republic of Germany	467	Kingdom of Belgium	8.688
Kanada	386	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.900
Kingdom of Denmark	342	Republic of Finland	6.556
Kingdom of Sweden	300	United Kingdom	6.000

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	35.101	French Republic	10.861
United Kingdom	23.974	United States Treasury	8.249
Republic of Germany	22.701	Republic of Austria	7.139
United States Treasury	20.760	Kingdom of the Netherlands	6.013
Republic of Austria	20.682	Kingdom of Belgium	5.704
Kingdom of Belgium	19.714	United Kingdom	5.118
Kingdom of the Netherlands	18.323	Republic of Germany	5.103
State of Japan	10.947	Republic of Finland	2.883
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.140	State of Japan	2.746
Republic of Finland	7.721	European Investment Bank	1.380

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	15.689
Republic of Germany	11.731
United States Treasury	10.156
United Kingdom	9.731
Kingdom of the Netherlands	8.961
Republic of Austria	8.264
Kingdom of Belgium	8.203
State of Japan	5.763
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.124
European Investment Bank	2.935

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	25.713
United States Treasury	16.820
United Kingdom	15.716
Kingdom of Belgium	15.631
Republic of Germany	15.184
Republic of Austria	14.681
Kingdom of the Netherlands	12.484
State of Japan	6.752
Republic of Finland	5.829
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3.964

Emittent	Wert
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	26.815
Republic of Austria	25.945
United Kingdom	20.529
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	16.594
Kingdom of The Netherlands	16.006
Kingdom of Belgium	15.608
Republic of Germany	14.628
Republic of Finland	10.760
United States Treasury	9.418
Kanada	7.887

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	311
Silk Road Medical Inc	116
United Internet AG	112
i3 Verticals Inc	110
Alphatec Holdings Inc	110
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	109
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	109
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	109
Tate & Lyle Plc	107
Kingdom of the Netherlands	103

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	12.300
Abbvie Inc	9.560
BASF SE	6.529
Baxter International Inc	5.252
French Republic	5.002
UBS Group AG	4.887
CRH Plc	3.268
Booking Holdings Inc	3.207
HSBC Holdings Plc	3.166
Woolworths Group Ltd	3.089

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	1.745
French Republic	1.390
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.158
Abbvie Inc	463
BASF SE	316
Baxter International Inc	254
UBS Group AG	236
21Vianet Group Inc	222
Kamigumi Co Ltd	220
Industria De Diseno Textil SA	220

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	219.615
Republic of Germany	159.192
United Kingdom	146.136
Kingdom of Belgium	123.737
Republic of Austria	121.989
United States Treasury	120.862
Kingdom of the Netherlands	114.027
State of Japan	75.100
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	58.770
Republic of Finland	40.770

Emittent	Wert
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	46.537
State of Japan	33.480
United States Treasury	20.154
Republic of Germany	19.758
Kingdom of the Netherlands	19.107
Abbvie Inc	16.929
Republic of Austria	15.153
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	14.640
Republic of Finland	12.196
BASF SE	11.833

Emittent	Wert
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	16.395
French Republic	15.958
Kingdom of the Netherlands	10.322
United Kingdom	9.804
United States Treasury	9.706
Republic of Germany	8.311
Republic of Austria	7.129
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	5.986
Kingdom of Belgium	4.705
Republic of Finland	3.088

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
United States Treasury	25.423
State of Japan	22.341
French Republic	19.977
United Kingdom	14.181
Republic of Austria	7.435
Kingdom of the Netherlands	6.956
Kingdom of Belgium	4.324
L'Oreal SA	3.893
Astrazeneca Plc	3.811
Royal Dutch Shell Plc	3.527

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	70.990
Amazon.com Inc	50.778
Microsoft Corp	41.959
Atlassian Corp Plc	38.654
Servicenow Inc	24.828
Square Inc	24.233
Salesforce.Com Inc	20.792
Danone SA	16.132
Astrazeneca Plc	14.689
Procter & Gamble Co	13.770

Emittent	Wert
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	245.301
State of Japan	214.493
French Republic	119.600
United Kingdom	92.824
Republic of Austria	58.402
Amazon.com Inc	48.544
Royal Dutch Shell Plc	45.509
Microsoft Corp	44.354
Astrazeneca Plc	44.171
Kingdom of Belgium	39.820

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	15.445
French Republic	8.631
United States Treasury	8.272
United Kingdom	6.366
Republic of Germany	5.131
Kingdom of the Netherlands	4.774
Abbvie Inc	3.436
Republic of Austria	3.286
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.225
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.144

Emittent	Wert
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	17.734
Republic of Austria	17.047
French Republic	14.169
Kingdom of Belgium	13.049
Republic of Germany	10.589
State of Japan	10.073
Kingdom of the Netherlands	8.879
Fast Retailing Co Ltd	3.203
Kingdom of Sweden	2.759
International Bank for Reconstruction & Development	2.717

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	39.583
Republic of Germany	32.107
French Republic	28.033
Kingdom of Denmark	25.720
Republic of Finland	22.056
European Investment Bank	19.791
Kingdom of Sweden	15.993
Republic of Norway	13.165
Kingdom of the Netherlands	13.006
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	10.050

Emittent	Wert
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	4.568
State of Japan	2.610
Amazon.com Inc	1.409
Microsoft Corp	1.202
French Republic	1.188
United Kingdom	1.095
Atlassian Corp Plc	1.072
Astrazeneca Plc	978
Kanada	904
Royal Dutch Shell Plc	689

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	4.000
United States Treasury	3.673
French Republic	3.459
Kingdom of the Netherlands	2.277
Kanada	635
Republic of Germany	491
United Kingdom	432
Sanofi	373
Coca-Cola Co	336
Seven & I Holdings Co Ltd	233

Emittent	Wert
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
United Kingdom	13.897
State of Japan	10.163
United States Treasury	9.343
French Republic	6.358
Fast Retailing Co Ltd	3.961
KDDI Corp	3.703
Kingdom of Belgium	3.693
Royal Dutch Shell Plc	2.975
Itochu Corp	2.327
Bilibili Inc	2.090

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Astrazeneca Plc	7.678
SoftBank Group Corp	7.612
Enel SpA	7.081
United Kingdom	6.869
Nestle SA	6.661
Assicurazioni Generali SpA	4.927
Unicredit SpA	4.003
BHP Group Plc	3.754
Costco Wholesale Corp	3.115
Intel Corp	2.968

Emittent	Wert
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.129
United States Treasury	3.041
United Kingdom	2.174
Royal Dutch Shell Plc	977
Astrazeneca Plc	923
French Republic	760
Fast Retailing Co Ltd	593
Kanada	567
KDDI Corp	552
Republic of Germany	517

Emittent	Wert
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	816
State of Japan	780
United Kingdom	643
French Republic	623
Republic of Austria	474
L'Oreal SA	234
Tesla Inc	229
Astrazeneca Plc	217
Fast Retailing Co Ltd	212
KDDI Corp	189

Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	20.833
United States Treasury	10.544
French Republic	6.455
United Kingdom	5.960
SPDR Gold Shares	5.331
Royal Dutch Shell Plc	4.147
Amazon.com Inc	3.689
Astrazeneca Plc	3.687
Bilibili Inc	3.069
Tal Education Group	2.791

Emittent	Wert
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	16.615
State of Japan	14.451
French Republic	13.085
Republic of Austria	9.055
United Kingdom	8.638
Kingdom of Belgium	7.600
Republic of Germany	5.771
Cme Group Inc	4.771
Intesa Sanpaolo SpA	4.519
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.649

Die von Einzelemitenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, „FCA“). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Copyright © 2020, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index und der FTSE G7 Government Bond Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx € Covered Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Der iShares-ETF wird von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.