

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES VII 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	128
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	247
Wertentwicklung im Kalenderjahr	280
PEA-Eignung	282
Transaktionen mit verbundenen Parteien	282
Transaktionskosten	282
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	283
Kreuzbeteiligungen	283
Gesamtrisiko	283
Hebelwirkung (Leverage)	283

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Bericht zu Vergütungen	284
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	289
Haftungsausschlüsse	322

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 VII 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)

¹Alle 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 VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

Citibank N.A., Zweigniederlassung London
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.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

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

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

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

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES VII 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 VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds 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 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 Manager und dem Verwaltungsrat 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 den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund im Steuerwesen. Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekte 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 wurde am 4. Oktober 2019 erneut als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

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.

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2020 waren 28 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

28. Oktober 2020

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds 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

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

Am 3. September 2019 wurde von dem Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben, in dem permanenten Reduzierungen der Gesamtkostenquote („TER“) für bestimmte Anteilklassen berücksichtigt wurden. Der neue Prospekt spiegelt auch die Veränderung des Referenzindex für den iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF wider, und zwar vom MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD zum MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Capped Index.

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

Am 25. September 2019 stellte der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) den Handel ein.

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

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10. Dezember 2019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10. Dezember 2019

Am 11. Februar 2020 wurde vom Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben, der eine Änderung am Referenzindex des iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) vom MSCI Korea Index Net USD zum MSCI Korea 20/35 Index widerspiegelt. Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 11. Februar 2020 in Kraft.

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.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 23. Juni 2020 wurde von dem Unternehmen ein neuer Prospekt herausgegeben, um Aktualisierungen der Risikofaktoren im Zusammenhang mit Anlagen in die Fonds und dem Wegfall der PNC als ein bedeutender Aktionär des Unternehmens zu berücksichtigen.

Fondsangaben

Zum 31. Juli 2020 waren 28 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 VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Replizierend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ²	MSCI Brazil Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Replizierend
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	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 stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Juli 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 31. Juli 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 Marktperformance 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 31. Juli 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 VII 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.

	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error
					Steuern	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Sampling	Andere wesentliche Faktoren		
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	4,32	4,37	0,07	0,02		√	√	√		Bis zu 0,150	0,03
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	8,92	8,96	0,07	0,03		√	√	√		Bis zu 0,150	0,03
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	13,82	13,85	0,07	0,04		√	√	√		Bis zu 0,200	0,04
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,57)	(0,37)	0,20	0,00		√	√	√		Bis zu 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,30	0,49	0,20	0,01		√	√			Bis zu 0,100	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,20	1,39	0,20	0,01		√	√			Bis zu 0,100	0,05
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	(6,13)	(6,50)	0,10	0,47	√	√	√			Bis zu 0,350	0,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	(19,30)	(19,25)	0,07	0,02	√	√	√	√		Bis zu 0,100	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	(6,75)	(7,01)	0,12	0,38	√	√	√	√		Bis zu 0,250	0,21
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(9,98)	(9,86)	0,20	0,08	√	√	√	√		Bis zu 0,150	0,06
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,57	11,29	0,07	0,35	√	√		√		Bis zu 0,100	0,03
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,29	0,09	0,33	0,53	√			√		Bis zu 0,150	0,13
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	(9,19)	(9,10)	0,33	0,24	√	√		√	als	Bis zu 0,300	0,20
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹	(6,86)	(7,05)	0,10	0,29	√				b	Bis zu 0,300	0,17

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error
					Steuern	Wertpapierleihgeschäfte	Transaktionskosten	Sampling	Andere wesentliche Faktoren		
iShares MSCI Canada UCITS ETF	(2,39)	(2,18)	0,48	0,27		√		√		Bis zu 0,100	0,22 ⁱ
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	16,05	16,87	0,65	(0,17)	√	√	√	√	b	Bis zu 1,000	0,16
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	(7,06)	(7,27)	0,38	0,59	√	√	√	√	a, b	Bis zu 0,350	0,24
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(5,07)	(4,88)	0,58	0,39	√	√	√	√	als	Bis zu 0,900	0,17
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	(4,90)	(4,93)	0,38	0,41	√	√	√	√		Bis zu 0,350	0,22
iShares MSCI Japan UCITS ETF	0,76	1,33	0,48	(0,09)	√	√		√	b	Bis zu 0,150	0,61 ⁱⁱ
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	14,20	15,09	0,65	(0,24)	√	√	√	√	b	Bis zu 0,300	0,19
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(20,46)	(20,05)	0,65	0,24	√		√	√	a, b	Bis zu 0,100	0,07
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	(14,02)	(13,65)	0,65	0,28	√			√	a, b	Bis zu 1,300	0,16
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(14,03)	(13,46)	0,58	0,01	√	√	√	√	a, b	Bis zu 0,200	0,10
iShares MSCI UK UCITS ETF	(21,03)	(20,74)	0,33	0,04	√	√	√	√		Bis zu 0,100	0,13 ⁱⁱⁱ
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	(4,41)	(4,24)	0,43	0,26	√	√	√	√		Bis zu 0,400	0,08
iShares MSCI USA UCITS ETF	12,39	12,45	0,33	0,27	√	√		√		Bis zu 0,100	0,03
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	39,69	39,94	0,33	0,08	√	√			a, b	Bis zu 0,100	0,03

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error
					Steuern	Wertpapier-leihgeschäfte	Transaktionskosten	Sampling	Andere wesentliche Faktoren		
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,21	2,59	0,48	0,10	√	√	√	√		Bis zu 0,200	1,19 ⁱⁱ

¹ Alle Anteile des Fonds wurden im Geschäftsjahr zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Geschäftsjahres bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.

^a Performance-Unterschiede zwischen dem Referenzindex und den Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die zu Liquiditätszwecken im Fonds gehalten werden.

^b Performance-Unterschiede zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten werden.

ⁱ Angewandte Stichprobenverfahren

ⁱⁱ Fondsfeiertage am 30. März und 2. April 2018, wodurch der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.

ⁱⁱⁱ Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds; und gestrichene Dividenden.

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 Vertreiber erhältlich.

ISHARES VII PLC

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 31. Juli 2020 eine Rendite von 7,20 %. Die weltweiten Aktienbörsen legten während der ersten Hälfte des Berichtszeitraums zu, unterstützt durch ein solides, wenn auch sich verlangsames Wirtschaftswachstum und die lockere Geldpolitik der US-Notenbank (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 Märkte, 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. Seit April 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 anhaltende Störungen durch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 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 im Großen und Ganzen positive Renditen, obwohl Solvenzbedenken vor dem Hintergrund der Konjunkturertrübung dazu führten, dass Anleihen mit Investment Grade deutlich besser abschnitten als Hochzinsanleihen. 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 legten im Berichtszeitraum zu. Diese Aktien waren zunächst vom Ausbruch der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffen, da Lockdown-Maßnahmen und Fabrikschließungen in China die chinesischen Märkte sowie viele der aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften, die einen bedeutenden Handel mit China betreiben, belasteten. Allerdings erholten sich Aktien aus Schwellenländern, als die Infektionsraten nachließen und Volkswirtschaften wieder hochgefahren wurden, und China wies Wirtschaftsdaten aus, die eine starke Erholung vermuten ließen. 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 inmitten geopolitischer Spannungen und des Ausbruch von COVID-19, der eine Umschichtung in weniger riskante Anlagen auslöste, ein Allzeithoch. 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.

Betrachtet man Währungen, so verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen an Wert, insbesondere gegen Ende des Berichtszeitraums, als die Coronavirus-Infektionen in den USA zunahmen und sich die wirtschaftlichen Bedingungen in Europa und Asien verbesserten. Der Euro, das britische Pfund, der japanische Yen und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten.

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. Diese Unterbrechung durch die Pandemie führte zu einer erheblichen Konjunkturdelle: Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2020 um annualisiert 5 % und im zweiten Quartal 2020 um rekordverdächtige 33 %. Die Volkswirtschaften in der Eurozone, Japans und Chinas rutschten in eine Rezession ab, obwohl Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 wieder auf Wachstumsterrain vorstieß, was Hoffnungen auf eine Erholung in der Region aufkommen ließ.

iSHARES VII PLC

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 umfangreiche Anleihekaufprogramme ein.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

ISHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 1. Juli 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 1. Juli 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 (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 1. Juli 2013 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 (ursprünglich 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.

iSHARES VII PLC

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 und Mitglied des Prüfungsausschusses sowie 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 und Mitglied des Prüfungsausschusses sowie 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.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern 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. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „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 Anteilhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 VII 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) Erfordernis, 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 der Vorsitzende, 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.

iSHARES VII PLC

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 Anteilhabern 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.

ISHARES VII PLC

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.

iSHARES VII PLC

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. August 2019 bis 31. Juli 2020		Prüfungsausschuss ² der Gesellschaft 1. August 2019 bis 31. Juli 2020		Nominierungsausschuss der Gesellschaft 1. August 2019 bis 31. Juli 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	2	2
Paul McNaughton	12	11	1	1	2	2
Paul McGowan	12	12	14	14	2	2
Teresa O'Flynn	10	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	14	13	2	2
Ros O'Shea	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.

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

²Im 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. Der Verwaltungsrat verlässt sich bei der Überwachung und dem Management der internen Kontrollen und des Risikomanagements auf den Manager, und 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.

iSHARES VII PLC

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 Verwaltungsrats Honorar. 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.

iSHARES VII PLC

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.

iSHARES VII PLC

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 Bilanzierungsgrundsätze 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.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (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 das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das 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. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse 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 Anteilhabern 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 31. Juli 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. 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 Ireland LLP wurde am 31. Dezember 2018 als unabhängiger 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 VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (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 Ireland 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

28. Oktober 2020

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 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 die State Street Fund Services (Ireland) Limited 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.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com 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 geprüfte 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 geprüfte 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 31. Juli 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 auf Seite 39 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 VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 63 bis 127 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 18 bis 24 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die bedeutenden 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 31. Juli 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 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn, die Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe ist, als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied wiederernannt.

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 Brazil UCITS ETF USD (Acc), 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;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge; und

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- 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 Ireland LLP, gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

28. Oktober 2020

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

28. Oktober 2020

iSHARES VII PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares VII plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber 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 Anteilhabern 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

28. Oktober 2020

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares VII PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII 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 31. Juli 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 (Irland) berichten müssen, wenn wir wesentliche Sachverhalte berichten, hinzufügen oder ihre Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, nichts zu berichten:

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 30 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 63 bis 128, 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 Seite 30 des Abschlusses, 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 Auftragssteams. 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 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 53.115 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 53.345 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.</p> <p>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.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, ETFs, 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 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 53.115 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 53.345 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.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>

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 Gesamtertragsrate 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 Geschäftsführung 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 Anteilhaber 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 31. Dezember 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 2 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 und zum 31. Juli 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

28. Oktober 2020

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	6.587	5.130	44.406	41.648	9.021	6.110	666	1.264	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	9.789	3.066	162.677	76.826	60.271	16.742	(657)	4.239	
Anlageerträge insgesamt		16.376	8.196	207.083	118.474	69.292	22.852	9	5.503	
Betriebliche Aufwendungen	6	(253)	(342)	(1.599)	(2.764)	(358)	(380)	(879)	(790)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(1.600)	(1.552)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		16.123	7.854	205.484	115.710	68.934	22.472	(2.470)	3.161	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen		(5)	(3)	(34)	(2)	(1)	(6)	(5)	(6)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	-	-	(2.612)	72	-	-	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		(5)	(3)	(2.646)	70	(1)	(6)	(5)	(6)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		16.118	7.851	202.838	115.780	68.933	22.466	(2.475)	3.155	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		16.118	7.851	202.838	115.780	68.933	22.466	(2.475)	3.155	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		16.118	7.851	202.838	115.780	68.933	22.466	(2.475)	3.155	

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	2.098	2.171	387	478	91.219	123.444	23.312	21.532
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	894	16.491	163	4.799	(335.272)	(107.815)	(142.525)	(6.263)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		2.992	18.662	550	5.277	(244.053)	15.629	(119.213)	15.269
Betriebliche Aufwendungen	6	(958)	(771)	(141)	(103)	(3.476)	(3.545)	(426)	(332)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(816)	(347)	(39)	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.218	17.544	370	5.174	(247.529)	12.084	(119.639)	14.937
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(7)	(7)	(1)	(3)	(88)	(117)	(1)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(7)	(7)	(1)	(3)	(88)	(117)	(1)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.211	17.537	369	5.171	(247.617)	11.967	(119.640)	14.936
Besteuerung	9	-	-	-	-	(6.350)	(8.386)	(320)	(296)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.211	17.537	369	5.171	(253.967)	3.581	(119.960)	14.640
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.211	17.537	369	5.171	(253.967)	3.581	(119.960)	14.640

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	51.522	68.998	69.753	74.237	725.795	647.876	9.862	11.812	
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(218.024)	(59.881)	(281.732)	8.930	3.266.722	1.676.213	1.583	17.632	
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(166.502)	9.117	(211.979)	83.167	3.992.517	2.324.089	11.445	29.444	
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.805)	(2.152)	(3.782)	(3.358)	(25.544)	(22.642)	(1.328)	(1.646)	
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(169.307)	6.965	(215.761)	79.809	3.966.973	2.301.447	10.117	27.798	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen		(47)	(75)	(3)	(5)	(9)	-	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8	(8.938)	(896)	-	-	(23.906)	(3.565)	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		(8.985)	(971)	(3)	(5)	(23.915)	(3.565)	-	-	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(178.292)	5.994	(215.764)	79.804	3.943.058	2.297.882	10.117	27.798	
Besteuerung	9	(3.865)	(4.855)	(646)	(948)	(101.812)	(95.419)	(1.476)	(1.765)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(182.157)	1.139	(216.410)	78.856	3.841.246	2.202.463	8.641	26.033	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(182.157)	1.139	(216.410)	78.856	3.841.246	2.202.463	8.641	26.033	

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares FTSE MIB		iShares MSCI Brazil ¹		iShares MSCI Canada		iShares MSCI EM Asia	
		UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF		UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.166	4.049	218	1.226	22.308	24.499	14.923	14.153
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(8.451)	(3.299)	(4.408)	6.892	(43.557)	(36.523)	109.671	(38.886)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(6.285)	750	(4.190)	8.118	(21.249)	(12.024)	124.594	(24.733)
Betriebliche Aufwendungen	6	(286)	(310)	(38)	(211)	(3.026)	(3.489)	(3.941)	(3.526)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(6.571)	440	(4.228)	7.907	(24.275)	(15.513)	120.653	(28.259)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(3)	(4)	-	-	(4)	-	(3)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(4)	-	-	(4)	-	(3)	(3)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(6.574)	436	(4.228)	7.907	(24.279)	(15.513)	120.650	(28.262)
Besteuerung	9	(337)	(502)	1.765	(1.016)	(5.187)	(5.742)	(1.943)	(1.832)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(6.911)	(66)	(2.463)	6.891	(29.466)	(21.255)	118.707	(30.094)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(6.911)	(66)	(2.463)	6.891	(29.466)	(21.255)	118.707	(30.094)

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
		2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.161	1.293	13.132	20.551	4.884	7.811	10.637	11.075
Nettoverluste aus Finanzinstrumenten	7	(1.977)	(836)	(92.205)	(85.283)	(16.346)	(6.962)	(10.358)	(29.993)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(816)	457	(79.073)	(64.732)	(11.462)	849	279	(18.918)
Betriebliche Aufwendungen	6	(178)	(133)	(4.324)	(4.313)	(859)	(915)	(2.032)	(2.151)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(994)	324	(83.397)	(69.045)	(12.321)	(66)	(1.753)	(21.069)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(3)	(3)	(18)	(30)	(7)	(18)	(5)	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(3)	(18)	(30)	(7)	(18)	(5)	(4)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(997)	321	(83.415)	(69.075)	(12.328)	(84)	(1.758)	(21.073)
Besteuerung	9	(87)	(95)	(975)	(1.548)	(369)	(560)	(1.562)	(1.628)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(1.084)	226	(84.390)	(70.623)	(12.697)	(644)	(3.320)	(22.701)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.084)	226	(84.390)	(70.623)	(12.697)	(644)	(3.320)	(22.701)

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	1.207	1.375	1.251	1.872	15.081	18.501	5.284	4.709
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	14.884	(8.150)	(14.538)	(14.294)	(46.678)	36.655	(66.694)	(12.804)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		16.091	(6.775)	(13.287)	(12.422)	(31.597)	55.156	(61.410)	(8.095)
Betriebliche Aufwendungen	6	(372)	(397)	(378)	(404)	(1.653)	(1.703)	(1.325)	(811)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		15.719	(7.172)	(13.665)	(12.826)	(33.250)	53.453	(62.735)	(8.906)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	-	-	(1)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	-	-	(1)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		15.718	(7.172)	(13.665)	(12.827)	(33.250)	53.453	(62.735)	(8.906)
Besteuerung	9	(254)	(286)	(73)	(91)	(1.552)	(1.878)	(148)	(66)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		15.464	(7.458)	(13.738)	(12.918)	(34.802)	51.575	(62.883)	(8.972)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		15.464	(7.458)	(13.738)	(12.918)	(34.802)	51.575	(62.883)	(8.972)

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.056	5.467	8.531	9.478	13.368	11.607	39.162	30.089
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(25.880)	(3.842)	(48.813)	(22.702)	37.395	26.599	1.464.550	255.100
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(21.824)	1.625	(40.282)	(13.224)	50.763	38.206	1.503.712	285.189
Betriebliche Aufwendungen	6	(329)	(398)	(2.102)	(2.391)	(2.204)	(1.864)	(12.857)	(8.854)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(22.153)	1.227	(42.384)	(15.615)	48.559	36.342	1.490.855	276.335
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	-	(3)	(15)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	-	-	(3)	(15)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(22.153)	1.227	(42.384)	(15.615)	48.559	36.342	1.490.852	276.320
Besteuerung	9	(59)	(76)	(1.132)	(1.311)	(1.871)	(1.683)	(5.781)	(4.418)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(22.212)	1.151	(43.516)	(16.926)	46.688	34.659	1.485.071	271.902
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(22.212)	1.151	(43.516)	(16.926)	46.688	34.659	1.485.071	271.902

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 VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Betriebliche Erträge	5	479.939	730.641
Nettoverluste aus Finanzinstrumenten	7	(1.134.330)	(356.015)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(654.391)	374.626
Betriebliche Aufwendungen	6	(119.809)	(131.302)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(774.200)	243.324
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen		(437)	(1.068)
Finanzierungskosten insgesamt		(437)	(1.068)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(774.637)	242.256
Besteuerung	9	(70.203)	(107.551)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(844.840)	134.705
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(844.840)	134.705

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 VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	311.734	135.410	1.889.898	1.373.782	256.034	218.093	488.797	267.797
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	16.118	7.851	202.838	115.780	68.933	22.466	(2.475)	3.155
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	201.395	293.808	2.288.708	1.120.223	629.863	256.361	198.156	405.569
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(154.110)	(125.335)	(1.753.366)	(719.887)	(269.030)	(240.886)	(273.163)	(187.724)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	47.285	168.473	535.342	400.336	360.833	15.475	(75.007)	217.845
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	375.137	311.734	2.628.078	1.889.898	685.800	256.034	411.315	488.797

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	460.043	343.630	67.115	40.175	3.370.260	3.961.343	557.254	468.446
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.211	17.537	369	5.171	(253.967)	3.581	(119.960)	14.640
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	199.215	288.027	32.799	91.493	727.404	230.033	190.279	74.168
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(182.750)	(189.151)	(27.934)	(69.724)	(415.837)	(824.697)	(9.240)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	16.465	98.876	4.865	21.769	311.567	(594.664)	181.039	74.168
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	477.719	460.043	72.349	67.115	3.427.860	3.370.260	618.333	557.254

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.344.028	1.674.503	1.978.980	1.742.740	34.848.507	30.154.748	460.132	365.964
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(182.157)	1.139	(216.410)	78.856	3.841.246	2.202.463	8.641	26.033
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.060.796	1.025.739	446.738	783.502	8.317.628	9.854.097	117.632	331.034
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.107.907)	(357.353)	(351.077)	(626.118)	(9.319.799)	(7.362.801)	(162.148)	(262.899)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(47.111)	668.386	95.661	157.384	(1.002.171)	2.491.296	(44.516)	68.135
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.114.760	2.344.028	1.858.231	1.978.980	37.687.582	34.848.507	424.257	460.132

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares FTSE MIB		iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Canada		iShares MSCI EM Asia	
	UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF USD (Acc) ¹		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	96.388	96.801	35.060	28.169	661.452	973.175	571.348	523.733
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(6.911)	(66)	(2.463)	6.891	(29.466)	(21.255)	118.707	(30.094)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	121.796	45.910	-	-	112.232	111.091	199.136	112.098
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(77.183)	(46.257)	(32.597)	-	(156.355)	(401.559)	(94.450)	(34.389)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	44.613	(347)	(32.597)	-	(44.123)	(290.468)	104.686	77.709
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	134.090	96.388	-	35.060	587.863	661.452	794.741	571.348

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	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	40.502 (1.084)	30.080 226	702.351 (84.390)	1.063.421 (70.623)	224.525 (12.697)	280.798 (644)	438.969 (3.320)	522.204 (22.701)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.794	10.196	248.634	84.726	67.930	30.485	47.689	86.344
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(209.213)	(375.173)	(86.987)	(86.114)	(128.122)	(146.878)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	15.794	10.196	39.421	(290.447)	(19.057)	(55.629)	(80.433)	(60.534)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	55.212	40.502	657.382	702.351	192.771	224.525	355.216	438.969

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	62.103	48.564	66.489	69.103	272.367	313.283	148.007	146.029
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	15.464	(7.458)	(13.738)	(12.918)	(34.802)	51.575	(62.883)	(8.972)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	35.382	58.672	42.246	21.079	119.346	63.376	240.442	45.829
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(38.163)	(37.675)	(42.115)	(10.775)	(159.668)	(155.867)	(148.369)	(34.879)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(2.781)	20.997	131	10.304	(40.322)	(92.491)	92.073	10.950
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	74.786	62.103	52.882	66.489	197.243	272.367	177.197	148.007

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	118.542	130.353	493.147	692.592	659.805	607.889	3.455.663	2.373.391
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(22.212)	1.151	(43.516)	(16.926)	46.688	34.659	1.485.071	271.902
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.163	21.048	152.151	32.743	200.529	159.253	2.418.832	1.459.907
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(13.799)	(34.010)	(130.386)	(215.262)	(302.071)	(141.996)	(1.364.928)	(649.537)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(11.636)	(12.962)	21.765	(182.519)	(101.542)	17.257	1.053.904	810.370
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	84.694	118.542	471.396	493.147	604.951	659.805	5.994.638	3.455.663

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020	2019
	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	26.800.386 (844.840)	29.769.428 134.705
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	10.727.127	59.258.242
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.875.496)	(62.361.989)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.148.369)	(3.103.747)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	24.807.177	26.800.386

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ

Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B ¹		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		187	157	2.012	527	343	144	21.194	292
Zahlungsmitteläquivalente		714	4.930	6.517	8.190	508	102	167	184
Forderungen	10	32.059	18.254	12.762	11.202	5.043	2.256	279	40.737
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		342.201	309.586	2.606.951	1.874.994	679.946	253.547	410.761	489.667
Umlaufvermögen insgesamt		375.161	332.927	2.628.242	1.894.913	685.840	256.049	432.401	530.880
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(24)	(21.193)	(164)	(4.118)	(40)	(15)	(21.086)	(42.083)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(897)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(24)	(21.193)	(164)	(5.015)	(40)	(15)	(21.086)	(42.083)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		375.137	311.734	2.628.078	1.889.898	685.800	256.034	411.315	488.797

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
28. Oktober 2020

Verwaltungsratsmitglied
28. Oktober 2020

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		239	272	36	42	7.513	8.258	1.532	1.430
Zahlungsmitteläquivalente		561	668	81	2.642	28.530	-	371	1.930
Bareinschüsse		-	-	-	-	6.351	591	462	56
Forderungen	10	2.230	2.957	4.599	215	6.634	7.850	2.037	1.412
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		474.769	456.224	72.148	66.793	3.379.457	3.353.853	614.121	552.524
Umlaufvermögen insgesamt		477.799	460.121	76.864	69.692	3.428.485	3.370.552	618.523	557.352
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(64)
Verbindlichkeiten	11	(80)	(78)	(4.515)	(2.577)	(300)	(292)	(39)	(34)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(325)	-	(151)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(80)	(78)	(4.515)	(2.577)	(625)	(292)	(190)	(98)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		477.719	460.043	72.349	67.115	3.427.860	3.370.260	618.333	557.254

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
		2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.814	17.612	11.980	18.027	44.945	42.378	961	1.053
Zahlungsmitteläquivalente		6.143	-	-	-	-	19.823	313	-
Bareinschüsse		2.079	781	876	883	3.073	2.083	139	13
Forderungen	10	3.540	4.147	1.457	2.460	31.523	116.066	301	272
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.100.109	2.322.482	1.846.466	1.958.112	37.610.962	34.823.472	422.674	458.924
Umlaufvermögen insgesamt		2.116.685	2.345.022	1.860.779	1.979.482	37.690.503	35.003.822	424.388	460.262
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(2.148)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(223)	(240)	(323)	(332)	(2.261)	(107.249)	(117)	(130)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.702)	(754)	(77)	(170)	(660)	(48.066)	(14)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.925)	(994)	(2.548)	(502)	(2.921)	(155.315)	(131)	(130)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.114.760	2.344.028	1.858.231	1.978.980	37.687.582	34.848.507	424.257	460.132

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares FTSE MIB		iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Canada		iShares MSCI EM Asia		
		UCITS ETF EUR (Acc)		UCITS ETF USD (Acc) ¹		UCITS ETF		UCITS ETF		
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		360	-	112	9	2.306	4.236	2.810	1.798	
Zahlungsmitteläquivalente		269	-	-	-	-	-	-	-	
Bareinschüsse		122	30	-	3	157	164	209	202	
Forderungen	10	1.257	1.379	9	106	971	918	2.667	2.281	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		133.194	95.955	-	36.744	584.661	658.059	789.543	567.495	
Umlaufvermögen insgesamt		135.202	97.364	121	36.862	588.095	663.377	795.229	571.776	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(949)	-	-	-	(27)	-	-	
Verbindlichkeiten	11	(1.079)	(27)	(121)	(21)	(232)	(1.898)	(488)	(356)	
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	-	-	(1.780)	-	-	-	-	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(33)	-	-	(1)	-	-	-	(72)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.112)	(976)	(121)	(1.802)	(232)	(1.925)	(488)	(428)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen										
		134.090	96.388	-	35.060	587.863	661.452	794.741	571.348	

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		124	507	961	9.182	538	519	1.830	3.491
Zahlungsmitteläquivalente		458	-	-	-	1.560	-	-	-
Bareinschüsse		88	22	415	424	335	39	140	74
Forderungen	10	59	64	3.944	2.085	273	373	456	630
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		55.124	39.934	654.004	691.066	200.614	223.794	353.090	434.955
Umlaufvermögen insgesamt		55.853	40.527	659.324	702.757	203.320	224.725	355.516	439.150
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(55)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(19)	(13)	(1.872)	(351)	(74)	(79)	(150)	(181)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(622)	(12)	(70)	-	(10.475)	(121)	(150)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(641)	(25)	(1.942)	(406)	(10.549)	(200)	(300)	(181)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		55.212	40.502	657.382	702.351	192.771	224.525	355.216	438.969

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		58	90	235	671	682	558	142	366
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	950	-	496
Bareinschüsse		276	283	17	101	1.159	914	54	9
Forderungen	10	135	185	1	3	4.678	5.669	348	413
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		74.356	61.594	52.656	65.799	190.860	264.428	176.750	146.806
Umlaufvermögen insgesamt		74.825	62.152	52.909	66.574	197.379	272.519	177.294	148.090
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(10)
Verbindlichkeiten	11	(39)	(36)	(27)	(37)	(113)	(152)	(89)	(73)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(13)	-	(48)	(23)	-	(8)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(39)	(49)	(27)	(85)	(136)	(152)	(97)	(83)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		74.786	62.103	52.882	66.489	197.243	272.367	177.197	148.007

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2020

	Anm.	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		
		2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		84	409	618	1.442	1.149	1.404	4.849	4.447	
Zahlungsmitteläquivalente		-	697	-	1.358	-	1.014	-	-	
Bareinschüsse		40	10	56	78	67	51	73	10	
Forderungen	10	276	316	762	1.372	479	87.121	4.829	11.552	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		84.331	117.184	470.147	489.076	603.421	656.965	5.990.575	3.451.892	
Umlaufvermögen insgesamt		84.731	118.616	471.583	493.326	605.116	746.555	6.000.326	3.467.901	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(40)	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	11	(25)	(34)	(187)	(179)	(165)	(86.750)	(5.688)	(12.075)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(12)	-	-	-	-	-	-	(163)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(37)	(74)	(187)	(179)	(165)	(86.750)	(5.688)	(12.238)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		84.694	118.542	471.396	493.147	604.951	659.805	5.994.638	3.455.663	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Anm.	2020	2019
		Tsd. JPY	Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		36.813	371.766
Bareinschüsse		2.673	10.000
Forderungen	10	28.198	36.623
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		24.751.227	26.393.032
Umlaufvermögen insgesamt		24.818.911	26.811.421
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	11	(10.505)	(11.035)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.229)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(11.734)	(11.035)
<hr/>			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		24.807.177	26.800.386

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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 Jahresabschluss des iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) wurde auf der Prämisse erstellt, dass keine Unternehmensfortführung stattfindet, da dieser Fonds während des Geschäftsjahres 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 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.

iSHARES VII PLC

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 Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. 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.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)

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.

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.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.2 Transaktionen und Salden (Fortsetzung)

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:

- a) Das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen; und
- b) 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.

2.5 Dividenderträge

Dividenderträge 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 Dividenderträge 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an 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 Asia UCITS ETF in den iShares MSCI China A UCITS ETF (der „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der vom 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.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

Fondsname	2020 %	2019 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,14	0,18
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,49	0,44
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,99	0,69
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,13	0,11
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,42	0,32
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,81	0,65
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	6,62	1,93
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	5,89	1,72
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	6,12	1,90
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,46	1,73
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	7,87	2,40
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	8,31	2,14
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	6,11	2,35
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹	-	3,62
iShares MSCI Canada UCITS ETF	6,71	1,56
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4,79	2,24
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	6,11	1,89
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	5,27	2,24
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	6,14	1,89
iShares MSCI Japan UCITS ETF	4,56	2,55
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	6,91	3,16
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	7,11	3,37
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	7,01	2,32
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	6,42	1,82
iShares MSCI UK UCITS ETF	5,94	1,71
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	9,25	2,78
iShares MSCI USA UCITS ETF	7,81	2,43
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	7,64	3,15
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	5,32	2,89

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

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 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 sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf den Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem 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 Rücknahmeanträge 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.

iSHARES VII PLC

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 31. Juli 2020 noch zum 31. Juli 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.

iSHARES VII PLC

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.

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.

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 ihnen 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 offen 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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 bevorrechtigter 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 31. Juli 2020 ist A (31. Juli 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.

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 entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der	Wert der
		liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	entliehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2020		31. Juli 2019	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		31.894	35.352	37.712	42.141
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		847.357	921.829	639.905	698.505
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		333.539	365.408	162.809	178.673
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		45.451	49.358	44.478	48.504
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		94.705	102.665	98.881	108.482
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		13.470	14.774	7.138	7.942

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent- liehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2020		31. Juli 2019	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		190.624	210.499	201.877	225.683
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		20.560	22.221	11.091	12.209
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		152.785	170.327	180.513	200.757
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		334.744	370.122	316.941	353.216
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		1.126.768	1.267.819	1.541.983	1.734.688
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		21.706	24.141	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		19.398	21.755	10.132	11.361
iShares MSCI Canada UCITS ETF		36.462	44.422	52.605	59.785
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		102.436	123.465	50.188	55.801
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		6.787	7.737	3.009	3.353
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		192.395	215.393	221.660	246.375
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		26.419	29.177	20.234	22.435
iShares MSCI Japan UCITS ETF		117.818	131.179	123.347	138.931
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		12.105	12.805	6.005	6.432
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		57.125	62.593	15.751	16.737
iShares MSCI UK UCITS ETF		1.020	1.119	2.180	2.387
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		78.494	87.564	110.325	124.746
iShares MSCI USA UCITS ETF		31.298	35.422	29.454	33.180
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		325.657	362.818	184.918	203.311
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		9.493.994	10.564.221	8.559.345	9.791.501

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 31. Juli 2020 und zum 31. Juli 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 VII 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 31. Juli 2020	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		100,00	-	-	100,00

Zum 31. Juli 2019	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 Händlernerotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (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 31. Juli 2020 und 31. Juli 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	342.201	-	342.201
Insgesamt	-	342.201	-	342.201
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.603.460	-	2.603.460
- Devisenterminkontrakte	-	3.491	-	3.491
Insgesamt	-	2.606.951	-	2.606.951
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	679.946	-	679.946
Insgesamt	-	679.946	-	679.946
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	410.761	-	410.761
Insgesamt	-	410.761	-	410.761
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	474.769	-	474.769
Insgesamt	-	474.769	-	474.769
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	72.148	-	72.148
Insgesamt	-	72.148	-	72.148

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.379.457	-	-	3.379.457
Insgesamt	3.379.457	-	-	3.379.457
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(325)	-	-	(325)
Insgesamt	(325)	-	-	(325)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	614.121	-	-	614.121
Insgesamt	614.121	-	-	614.121
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(151)	-	-	(151)
Insgesamt	(151)	-	-	(151)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.098.777	-	-	2.098.777
- Bezugsrechte	635	-	-	635
- Devisenterminkontrakte	-	697	-	697
Insgesamt	2.099.412	697	-	2.100.109
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(286)	-	-	(286)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.416)	-	(1.416)
Insgesamt	(286)	(1.416)	-	(1.702)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.846.366	-	-	1.846.366
- Terminkontrakte (Futures)	100	-	-	100
Insgesamt	1.846.466	-	-	1.846.466
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
Insgesamt	(77)	-	-	(77)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	37.526.708	-	-	37.526.708
- Optionsscheine	896	-	-	896
- Terminkontrakte (Futures)	3.006	-	-	3.006
- Devisenterminkontrakte	-	80.352	-	80.352
Insgesamt	37.530.610	80.352	-	37.610.962
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(660)	-	(660)
Insgesamt	-	(660)	-	(660)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	422.674	-	-	422.674
Insgesamt	422.674	-	-	422.674
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(14)	-	-	(14)
Insgesamt	(14)	-	-	(14)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	133.194	-	-	133.194
Insgesamt	133.194	-	-	133.194
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	584.565	-	-	584.565
- Terminkontrakte (Futures)	96	-	-	96
Insgesamt	584.661	-	-	584.661

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3	-	3
- Aktien ³	738.154	686	-	738.840
- ETF	50.432	-	-	50.432
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	268	-	-	268
Insgesamt	788.854	689	-	789.543
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	55.101	-	-	55.101
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	55.118	6	-	55.124
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
- Devisenterminkontrakte	-	(614)	-	(614)
Insgesamt	(8)	(614)	-	(622)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	654.000	-	-	654.000
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	4	4
Insgesamt	654.000	-	4	654.004
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(70)	-	-	(70)
Insgesamt	(70)	-	-	(70)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	200.345	-	-	200.345
- Bezugsrechte	61	-	-	61
- Devisenterminkontrakte	-	208	-	208
Insgesamt	200.406	208	-	200.614
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
- Devisenterminkontrakte	-	(10.437)	-	(10.437)
Insgesamt	(38)	(10.437)	-	(10.475)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	353.090	-	-	353.090
Insgesamt	353.090	-	-	353.090
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(150)	-	-	(150)
Insgesamt	(150)	-	-	(150)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	74.337	-	-	74.337
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	74.356	-	-	74.356
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	52.656	-	-	52.656
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	52.656	-	-	52.656
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	190.860	-	-	190.860
Insgesamt	190.860	-	-	190.860
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	176.747	-	3	176.750
Insgesamt	176.747	-	3	176.750
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	84.331	-	-	84.331
Insgesamt	84.331	-	-	84.331
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	470.116	-	12	470.128
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	470.135	-	12	470.147
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	603.364	-	-	603.364
- Optionsscheine	13	-	-	13
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
Insgesamt	603.421	-	-	603.421
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.985.692	-	-	5.985.692
- Terminkontrakte (Futures)	201	-	-	201
- Devisenterminkontrakte	-	4.682	-	4.682
Insgesamt	5.985.893	4.682	-	5.990.575

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.751.227	-	-	24.751.227
Insgesamt	24.751.227	-	-	24.751.227
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.229)	-	-	(1.229)
Insgesamt	(1.229)	-	-	(1.229)

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.

31. Juli 2019

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	309.586	-	309.586
Insgesamt	-	309.586	-	309.586
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.874.994	-	1.874.994
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	1.874.994	-	1.874.994
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(897)	-	(897)
Insgesamt	-	(897)	-	(897)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	253.547	-	253.547
Insgesamt	-	253.547	-	253.547
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	489.667	-	489.667
Insgesamt	-	489.667	-	489.667

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	456.224	-	456.224
Insgesamt	-	456.224	-	456.224
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	66.793	-	66.793
Insgesamt	-	66.793	-	66.793
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.353.591	-	-	3.353.591
- Terminkontrakte (Futures)	262	-	-	262
Insgesamt	3.353.853	-	-	3.353.853
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	552.439	-	-	552.439
- Terminkontrakte (Futures)	85	-	-	85
Insgesamt	552.524	-	-	552.524
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.322.002	-	-	2.322.002
- Terminkontrakte (Futures)	463	-	-	463
- Devisenterminkontrakte	-	17	-	17
Insgesamt	2.322.465	17	-	2.322.482
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(754)	-	(754)
Insgesamt	-	(754)	-	(754)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.957.697	-	-	1.957.697
- Terminkontrakte (Futures)	415	-	-	415
Insgesamt	1.958.112	-	-	1.958.112
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(170)	-	-	(170)
Insgesamt	(170)	-	-	(170)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	34.823.178	-	-	34.823.178
- Terminkontrakte (Futures)	284	-	-	284
- Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
Insgesamt	34.823.462	10	-	34.823.472
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(48.066)	-	(48.066)
Insgesamt	-	(48.066)	-	(48.066)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	458.901	-	-	458.901
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	458.924	-	-	458.924
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	95.948	-	-	95.948
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	95.955	-	-	95.955
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.744	-	-	36.744
Insgesamt	36.744	-	-	36.744
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	658.048	-	-	658.048
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	658.059	-	-	658.059
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	554.284	-	9	554.293
- ETF	13.195	-	-	13.195
- Bezugsrechte ³	7	-	-	7
Insgesamt	567.486	-	9	567.495
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(72)	-	-	(72)
Insgesamt	(72)	-	-	(72)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	39.652	-	-	39.652
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
- Devisenterminkontrakte	-	272	-	272
Insgesamt	39.662	272	-	39.934
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	(12)	-	(12)
Insgesamt	-	(12)	-	(12)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	690.877	-	-	690.877
- Optionsscheine	-	-	8	8
- Terminkontrakte (Futures)	181	-	-	181
Insgesamt	691.058	-	8	691.066

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	218.212	-	-	218.212
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
- Devisenterminkontrakte	-	5.577	-	5.577
Insgesamt	218.217	5.577	-	223.794
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
- Devisenterminkontrakte	-	(117)	-	(117)
Insgesamt	(4)	(117)	-	(121)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	434.915	-	-	434.915
- Terminkontrakte (Futures)	40	-	-	40
Insgesamt	434.955	-	-	434.955
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.586	-	3	61.589
- Bezugsrechte	5	-	-	5
Insgesamt	61.591	-	3	61.594
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	65.799	-	-	65.799
Insgesamt	65.799	-	-	65.799
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(48)	-	-	(48)
Insgesamt	(48)	-	-	(48)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	264.341	-	-	264.341
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
Insgesamt	264.428	-	-	264.428
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	146.790	-	-	146.790
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	146.806	-	-	146.806
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.156	-	-	117.156
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	117.184	-	-	117.184
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	489.032	-	3	489.035
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	489.073	-	3	489.076
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	656.932	-	-	656.932
- Terminkontrakte (Futures)	33	-	-	33
Insgesamt	656.965	-	-	656.965
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.451.769	-	-	3.451.769
- Terminkontrakte (Futures)	123	-	-	123
Insgesamt	3.451.892	-	-	3.451.892
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(163)	-	(163)
Insgesamt	-	(163)	-	(163)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
- Aktien	26.384.192	-	-	26.384.192
- Terminkontrakte (Futures)	8.840	-	-	8.840
Insgesamt	26.393.032	-	-	26.393.032

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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B ¹		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	20	31	93	114	36	17	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	6.538	5.061	43.795	40.753	8.803	5.908	626	1.198
Erträge aus der Wertpapierleihe	29	38	518	781	182	185	40	66
Insgesamt	6.587	5.130	44.406	41.648	9.021	6.110	666	1.264

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	2	10	17	15
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.034	2.101	378	465	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	90.932	123.042	23.253	21.466
Erträge aus der Wertpapierleihe	64	70	9	13	285	392	42	51
Insgesamt	2.098	2.171	387	478	91.219	123.444	23.312	21.532

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	7	23	154	399	1.471	7	35
Dividendenerträge	51.005	68.602	69.203	73.568	723.283	644.417	9.837	11.768
Erträge aus der Wertpapierleihe	515	389	527	515	2.113	1.988	18	9
Insgesamt	51.522	68.998	69.753	74.237	725.795	647.876	9.862	11.812

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	8	-	9	18	8	13
Dividendenerträge	2.139	4.004	210	1.226	20.766	22.982	14.502	13.849
Erträge aus der Wertpapierleihe	27	45	-	-	1.533	1.499	291	265
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	122	26
Insgesamt	2.166	4.049	218	1.226	22.308	24.499	14.923	14.153

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	1	-	15
Dividendenerträge	1.147	1.285	11.469	18.736	4.823	7.756	10.424	10.855
Erträge aus der Wertpapierleihe	14	8	1.663	1.815	61	54	213	205
Insgesamt	1.161	1.293	13.132	20.551	4.884	7.811	10.637	11.075

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	6	-	4	15	23	7	3
Dividendenerträge	1.146	1.309	1.251	1.868	15.066	18.478	4.999	4.574
Erträge aus der Wertpapierleihe	59	60	-	-	-	-	278	132
Insgesamt	1.207	1.375	1.251	1.872	15.081	18.501	5.284	4.709

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	3	21	24	15	17	24	38
Dividendenerträge	4.048	5.449	8.266	9.251	13.300	11.486	38.952	29.786
Erträge aus der Wertpapierleihe	7	15	244	203	53	104	186	265
Insgesamt	4.056	5.467	8.531	9.478	13.368	11.607	39.162	30.089

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Dividendenerträge	468.295	716.949
Erträge aus der Wertpapierleihe	11.644	13.692
Insgesamt	479.939	730.641

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

iSHARES VII 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 31. Juli 2020:

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

iSHARES VII 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 MSCI Canada UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) ²	0,38	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) ²	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	-	0,48

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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	5.043	129	82.038	5.862	28.587	1.196	1.514	70
Realisierte Nettogewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	76	2	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.746	2.938	77.970	71.878	31.687	15.548	(2.171)	4.171
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	4.388	(897)	-	-	-	-
Nettofremdwährungsverluste aus sonstigen Instrumenten	-	(1)	(1.795)	(19)	(3)	(2)	-	(2)
Insgesamt	9.789	3.066	162.677	76.826	60.271	16.742	(657)	4.239

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.997	78	1.654	896	(47.691)	(32.878)	(10.818)	1.323
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	4.395	2.465	(852)	(165)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(5.103)	16.415	(1.491)	3.903	(291.335)	(77.124)	(130.805)	(7.389)
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(587)	(284)	(236)	(11)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(2)	-	-	(54)	6	186	(21)
Insgesamt	894	16.491	163	4.799	(335.272)	(107.815)	(142.525)	(6.263)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(43.589)	3.792	(35.670)	6.152	1.321.578	1.219.677	19.382	25.963
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.446	(127)	(7)	1.681	45.916	(51.336)	(164)	(55)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(174.029)	(62.687)	(215.167)	1.630	1.847.740	554.365	(17.599)	(8.281)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(731)	(354)	(221)	78	130.469	(46.280)	(37)	6
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(1.121)	(505)	(30.667)	(611)	(78.981)	(213)	1	(1)
Insgesamt	(218.024)	(59.881)	(281.732)	8.930	3.266.722	1.676.213	1.583	17.632

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	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	2.291	942	10.806	220	(11.493)	(4.799)	(694)	(3.162)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	123	50	287	(13)	390	(43)	(591)	92
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(10.827)	(4.283)	(5.405)	6.675	(20.418)	(31.610)	114.066	(35.003)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(39)	(8)	1	3	86	(18)	339	(194)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	-	(10.097)	7	(12.122)	(53)	(3.449)	(619)
Insgesamt	(8.451)	(3.299)	(4.408)	6.892	(43.557)	(36.523)	109.671	(38.886)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(399)	125	(22.900)	(6.181)	(7.648)	(6.723)	(4.530)	8.456
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.882	1.447	(128)	193	8.052	14.250	674	(858)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(2.340)	(2.548)	(69.162)	(79.208)	1.525	(19.313)	(8.962)	(37.762)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(19)	250	(251)	(92)	(39)	5.264	(190)	79
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(1.101)	(110)	236	5	(18.236)	(440)	2.650	92
Insgesamt	(1.977)	(836)	(92.205)	(85.283)	(16.346)	(6.962)	(10.358)	(29.993)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.475	1.944	(6.160)	(1.208)	13.174	8.151	(33.955)	2.609
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	363	(15)	94	(33)	(365)	147	(774)	(121)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	14.324	(10.031)	(2.223)	(13.006)	(59.378)	28.511	(31.928)	(15.305)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	32	(3)	48	(49)	(109)	(154)	(24)	9
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(2.310)	(45)	(6.297)	2	-	-	(13)	4
Insgesamt	14.884	(8.150)	(14.538)	(14.294)	(46.678)	36.655	(66.694)	(12.804)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(1.159)	4.186	(16.296)	27.966	38.807	34.067	291.464	141.732
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(270)	(12)	125	(188)	(183)	28	2.078	118
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(24.450)	(8.000)	(32.633)	(50.549)	(1.261)	(7.490)	1.164.960	113.475
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(40)	(13)	(22)	73	11	(6)	4.923	(42)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	39	(3)	13	(4)	21	-	1.125	(183)
Insgesamt	(25.880)	(3.842)	(48.813)	(22.702)	37.395	26.599	1.464.550	255.100

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(807.941)	1.865.452
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	54.412	(9.205)
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste aus Anlagen in Wertpapieren	(370.909)	(2.219.298)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(10.069)	7.360
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	177	(324)
Insgesamt	(1.134.330)	(356.015)

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
August	1.392	55	7.563	338	10.809	447
Februar	1.554	564	1.474	783	12.462	6.457
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	2.946	619	9.037	1.121	23.271	6.904
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.533)	(756)	(1.307)	(1.238)	(3.385)	(3.377)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.199	65	1.208	1.013	4.020	38
Insgesamt	2.612	(72)	8.938	896	23.906	3.565

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.350)	(8.386)	(320)	(296)	(3.865)	(4.855)	(646)	(948)
Steuern insgesamt	(6.350)	(8.386)	(320)	(296)	(3.865)	(4.855)	(646)	(948)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(101.812)	(95.416)	(1.476)	(1.765)	(337)	(502)	(15)	(172)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(3)	-	-	-	-	-	(87)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	1.780	(757)
Steuern insgesamt	(101.812)	(95.419)	(1.476)	(1.765)	(337)	(502)	1.765	(1.016)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.187)	(5.742)	(1.943)	(1.832)	(87)	(95)	(975)	(1.548)
Steuern insgesamt	(5.187)	(5.742)	(1.943)	(1.832)	(87)	(95)	(975)	(1.548)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(369)	(560)	(1.562)	(1.628)	(254)	(286)	(73)	(91)
Steuern insgesamt	(369)	(560)	(1.562)	(1.628)	(254)	(286)	(73)	(91)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.552)	(1.878)	(148)	(66)	(59)	(76)	(1.132)	(1.311)
Steuern insgesamt	(1.552)	(1.878)	(148)	(66)	(59)	(76)	(1.132)	(1.311)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.871)	(1.683)	(5.781)	(4.418)	(70.203)	(107.551)
Steuern insgesamt	(1.871)	(1.683)	(5.781)	(4.418)	(70.203)	(107.551)

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 31. Juli 2020

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	5	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1.626	1.549	12.713	11.156	5.020	2.241	277	342
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	30.431	16.701	-	-	-	-	-	40.393
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	4	49	46	18	15	2	2
Insgesamt	32.059	18.254	12.762	11.202	5.043	2.256	279	40.737

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	1.583	1.680	1.952	1.321
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	2.225	2.948	236	214	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	4.362	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	9	1	1	96	13	7	5
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	4.955	6.157	78	85
Insgesamt	2.230	2.957	4.599	215	6.634	7.850	2.037	1.412

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	206	458	1.372	2.389	31.360	25.349	299	272
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	11	1	29	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	4	44	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	61	46	41	36	161	147	2	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	90.540	-	-
Quellensteuerrückforderung	3.273	3.639	-	24	1	1	-	-
Insgesamt	3.540	4.147	1.457	2.460	31.523	116.066	301	272

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)1		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	2	1.360	9	106	867	781	2.576	2.210
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	1	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	16	4
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.235	-	-	-	-	-	40	51
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	-	-	104	136	35	16
Quellensteuerrückforderung	18	18	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1.257	1.379	9	106	971	918	2.667	2.281

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	4	4	317	155	35	28	440	610
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	2
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	1.842	55	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	138	171	7	5	16	18
Quellensteuerrückforderung	53	59	1.647	1.704	231	340	-	-
Insgesamt	59	64	3.944	2.085	273	373	456	630

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	132	181	1	1	4.677	5.668	273	355
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	2	-	-	-	1
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	4	-	-	-	-	18	11
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1	1	57	46
Insgesamt	135	185	1	3	4.678	5.669	348	413

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	267	301	123	155	471	408	717	403
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	2	-	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	625	1.196	-	912	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	14	19	4	6	23	23
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	85.790	4.089	11.126
Quellensteuerrückforderung	8	14	-	-	4	4	-	-
Insgesamt	276	316	762	1.372	479	87.121	4.829	11.552

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2020 Tsd. JPY	2019 Tsd. JPY
Forderungen aus Dividenderträgen	27.092	35.242
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.106	1.381
Insgesamt	28.198	36.623

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2020

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(2)	-	(9)	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(22)	(18)	(154)	(112)	(40)	(15)	(73)	(81)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(21.175)	-	(4.005)	-	-	-	(42.002)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(21.013)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(24)	(21.193)	(164)	(4.118)	(40)	(15)	(21.086)	(42.083)

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(7)	(3)	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(80)	(78)	(12)	(11)	(293)	(289)	(39)	(33)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(4.503)	(2.566)	-	-	-	-
Insgesamt	(80)	(78)	(4.515)	(2.577)	(300)	(292)	(39)	(34)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(8)	(1)	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(219)	(232)	(322)	(332)	(2.254)	(2.093)	(117)	(130)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(103.818)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(1.338)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	-	-	-	(7)	-	-	-
Insgesamt	(223)	(240)	(323)	(332)	(2.261)	(107.249)	(117)	(130)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(37)	(27)	-	(21)	(232)	(276)	(425)	(320)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.042)	-	-	-	-	(1.622)	(63)	(36)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(121)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(1.079)	(27)	(121)	(21)	(232)	(1.898)	(488)	(356)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2020 Tsd. CHF	2019 Tsd. CHF	2020 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(2)	(4)	-	(1)	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(19)	(13)	(328)	(347)	(66)	(72)	(149)	(180)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(1.542)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(8)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(6)	-	-
Insgesamt	(19)	(13)	(1.872)	(351)	(74)	(79)	(150)	(181)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(39)	(36)	(27)	(37)	(113)	(152)	(89)	(73)
Insgesamt	(39)	(36)	(27)	(37)	(113)	(152)	(89)	(73)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2020 Tsd. GBP	2019 Tsd. GBP	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(25)	(34)	(168)	(179)	(165)	(162)	(1.604)	(960)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(19)	-	-	(86.588)	-	(11.115)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(4.084)	-
Insgesamt	(25)	(34)	(187)	(179)	(165)	(86.750)	(5.688)	(12.075)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF		
	2020	2019
	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(24)	(68)
Zahlbare Managementgebühren	(10.481)	(10.967)
Insgesamt	(10.505)	(11.035)

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Juli 2020 und zum 31. Juli 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 31. Juli 2020

		2020	2019	2018
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	375.137	311.734	135.410
Anteile im Umlauf		3.276.170	2.840.000	1.280.000
Nettoinventarwert je Anteil		114,50	109,77	105,79
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	78.074	37.901	-
Anteile im Umlauf		14.578.747	7.394.614	-
Nettoinventarwert je Anteil		5,36	5,13	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.564	165	-
Anteile im Umlauf		287.580	32.000	-
Nettoinventarwert je Anteil		5,44	5,15	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.398.750	1.765.267	1.329.918
Anteile im Umlauf		16.849.870	13.506.151	10.900.000
Nettoinventarwert je Anteil		142,36	130,70	122,01
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	134.953	82.231	43.864
Anteile im Umlauf		24.031.955	15.600.129	8.794.000
Nettoinventarwert je Anteil		5,62	5,27	4,99

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	685.800	256.034	218.093
Anteile im Umlauf		4.000.540	1.700.000	1.600.000
Nettoinventarwert je Anteil		171,43	150,61	136,31

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	411.315	488.797	267.797
Anteile im Umlauf		3.681.450	4.350.000	2.400.000
Nettoinventarwert je Anteil		111,73	112,37	111,58

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	477.719	460.043	343.630
Anteile im Umlauf		3.447.730	3.330.000	2.595.000
Nettoinventarwert je Anteil		138,56	138,15	132,42

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72.349	67.115	40.175
Anteile im Umlauf		415.430	390.000	255.000
Nettoinventarwert je Anteil		174,15	172,09	157,55

		2020	2019	2018
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.427.860	3.370.260	3.961.343
Anteile im Umlauf		32.774.637	30.249.637	36.124.637
Nettoinventarwert je Anteil		104,59	111,41	109,66

		2020	2019	2018
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	618.333	557.254	468.446
Anteile im Umlauf		6.325.158	4.600.158	3.950.158
Nettoinventarwert je Anteil		97,76	121,14	118,59

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.791.196	2.074.149	1.619.970
Anteile im Umlauf		16.536.138	17.854.953	13.855.703
Nettoinventarwert je Anteil		108,32	116,17	116,92
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	230.366	218.471	9.081
Anteile im Umlauf		50.726.241	43.476.655	1.745.516
Nettoinventarwert je Anteil		4,54	5,03	5,20
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	43.915	46.737	40.543
Anteile im Umlauf		9.581.398	9.211.731	7.942.079
Nettoinventarwert je Anteil		4,58	5,07	5,10
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	43.040	-	-
Anteile im Umlauf		86.400	-	-
Nettoinventarwert je Anteil		498,15	-	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	50.628	10	-
Anteile im Umlauf		10.257.460	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil		4,94	5,22	-

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.858.231	1.978.980	1.742.740
Anteile im Umlauf		13.300.285	12.750.285	11.800.285
Nettoinventarwert je Anteil		139,71	155,21	147,69

		2020	2019	2018
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.028.398	996.687	359.072
Anteile im Umlauf		177.354.582	184.275.339	69.290.930
Nettoinventarwert je Anteil		5,80	5,41	5,18
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.135.341	-	-
Anteile im Umlauf		3.709.175	-	-
Nettoinventarwert je Anteil		575,69	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.241.589	33.628.113	29.683.735
Anteile im Umlauf		110.433.666	114.327.009	108.579.527
Nettoinventarwert je Anteil		328,18	294,14	273,38

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	424.257	460.132	365.964
Anteile im Umlauf		1.424.995	1.549.995	1.324.995
Nettoinventarwert je Anteil		297,73	296,86	276,20

		2020	2019	2018
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	134.090	96.388	96.801
Anteile im Umlauf		1.800.078	1.175.078	1.175.078
Nettoinventarwert je Anteil		74,49	82,03	82,38

		2020	2019	2018
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	587.863	661.452	973.175
Anteile im Umlauf		4.577.008	5.027.008	7.402.008
Nettoinventarwert je Anteil		128,44	131,58	131,47

		2020	2019	2018
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	794.741	571.348	523.733
Anteile im Umlauf		4.828.886	4.028.886	3.503.886
Nettoinventarwert je Anteil		164,58	141,81	149,47

		2020	2019	2018
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	55.212	40.502	30.080
Anteile im Umlauf		11.000.000	7.500.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil		5,02	5,40	5,47

		2020	2019	2018
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	657.382	702.351	1.063.421
Anteile im Umlauf		3.500.368	3.550.368	5.150.368
Nettoinventarwert je Anteil		187,80	197,82	206,47

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	192.771	224.525	280.798
Anteile im Umlauf		32.500.000	36.000.000	46.000.000
Nettoinventarwert je Anteil		5,93	6,24	6,10

		2020	2019	2018
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	355.216	438.969	522.204
Anteile im Umlauf		2.432.322	3.032.322	3.432.322
Nettoinventarwert je Anteil		146,04	144,76	152,14

		2020	2019	2018
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	74.786	62.103	48.564
Anteile im Umlauf		484.000	459.000	309.000
Nettoinventarwert je Anteil		154,52	135,30	157,17

		2020	2019	2018
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	52.882	66.489	69.103
Anteile im Umlauf		659.355	659.355	559.355
Nettoinventarwert je Anteil		80,20	100,84	123,54

		2020	2019	2018
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	197.243	272.367	313.283
Anteile im Umlauf		1.735.000	2.060.000	2.935.000
Nettoinventarwert je Anteil		113,68	132,22	106,74

		2020	2019	2018
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	177.197	148.007	146.029
Anteile im Umlauf		975.322	700.322	650.322
Nettoinventarwert je Anteil		181,68	211,34	224,55

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2020	2019	2018
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	84.694	118.542	130.353
Anteile im Umlauf		949.653	1.049.653	1.174.653
Nettoinventarwert je Anteil		89,18	112,93	110,97
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	471.396	493.147	692.592
Anteile im Umlauf		1.450.414	1.450.414	2.025.414
Nettoinventarwert je Anteil		325,01	340,00	341,95
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	604.951	659.805	607.889
Anteile im Umlauf		1.882.281	2.307.281	2.282.281
Nettoinventarwert je Anteil		321,39	285,97	266,35
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.265	5.875	-
Anteile im Umlauf		12.800.963	1.138.000	-
Nettoinventarwert je Anteil		7,05	5,16	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.887.900	3.449.122	2.373.391
Anteile im Umlauf		9.595.846	7.852.210	5.900.037
Nettoinventarwert je Anteil		613,59	439,25	402,27
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	24.807.177	26.800.386	29.769.428
Anteile im Umlauf		1.198.746	1.323.746	1.423.746
Nettoinventarwert je Anteil		20.694,27	20.245,87	20.909,23

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹			
	2020	2019	2018
Tsd. USD			
Nettoinventarwert			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	-	35.060	28.169
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	1.780	1.023
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	-	36.840	29.192
Anzahl der Anteile			
Anteile im Umlauf	-	421.000	421.000
USD			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 102	-	83,28	66,91
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	-	87,51	69,34

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 den Handel ein.

14. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2020 bzw. zum 31. Juli 2019 galten folgende Wechselkurse:

	2020	2019
1 CHF =	0,9296	0,9072
	0,8375	0,8249
	1,0993	1,0101
1 EUR =	1,0757	1,1023
	0,9010	0,9093
	125,0257	120,8874
	1,1825	1,1134
1 GBP =	1,1099	1,0997
	1,3125	1,2245

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2020	2019
1 JPY =	0,0080	0,0083
	0,0072	0,0075
1 USD =	1,3944	1,4509
	5,2058	3,7626
	1,3395	1,3132
	6,9773	-
	-	6,8855
	0,8457	0,8982
	0,7619	0,8167
	7,7502	7,8279
	14.600,0000	14.017,0000
	74,8125	68,7850
	105,7300	108,5750
	1.191,4000	1.183,1000
	22,1920	18,9823
	4,2400	4,1265
	1,5012	1,5152
	49,1440	50,8875
	166,9000	159,6000
	1,3713	1,3686
	31,1825	30,7550
	29,2945	31,0955

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

	2020	2019
1 EUR =	1,0769	1,1303
	0,8784	0,8826
	119,6550	125,9872
	1,1080	1,1369

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 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, des Unter-Anlageverwalters, 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 31. Juli 2020 und 31. Juli 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 \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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 31. Juli 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 Verwaltungsratsgehälter sind in der gesetzlich vorgeschriebenen Anmerkung zum Abschluss offengelegt. 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 Verwaltungsratsgehälter.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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. Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in Fonds gelten, sind der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens und der Anmerkung „Forderungen“ zu entnehmen.

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. 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 Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity 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>

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 Konzerngesellschaften von der BlackRock Inc. (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger sind (ausgenommen die unter (a) 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 31. Juli 2020

Name des Anlegers	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	100,00	1

Zum 31. Juli 2019

Name des Anlegers	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	100,00	1

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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 (31. Juli 2019: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2019: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2019: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 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
Verwaltungsrats honorare	(62,7)	(58,5)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(174)	(177)

Die Verwaltungsrats honorare 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.

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 \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD 1.863
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR 3.611
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD 9.549

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 31. Juli 2020 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 28. Oktober 2020 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,31 %)				
Anleihen (31. Juli 2019: 99,31 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	9.539.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 [^]	9.540	2,54
USD	5.663.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	5.664	1,51
USD	5.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	5.406	1,44
USD	5.011.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	5.029	1,34
USD	5.663.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	5.684	1,52
USD	2.138.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022	2.147	0,57
USD	4.344.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	4.387	1,17
USD	5.566.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	5.625	1,50
USD	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	5.301	1,41
USD	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	5.314	1,42
USD	4.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4.546	1,21
USD	3.377.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	3.484	0,93
USD	2.087.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.163	0,58
USD	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/08/2021	3.475	0,93
USD	1.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2021	1.493	0,40
USD	7.052.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	7.196	1,92
USD	4.315.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	4.436	1,18
USD	4.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	4.554	1,21
USD	2.845.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2.941	0,78
USD	3.190.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	3.304	0,88
USD	3.454.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	3.581	0,95
USD	2.587.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	2.641	0,70
USD	2.669.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.751	0,73
USD	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5.405	1,44
USD	7.378.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7.632	2,03
USD	4.428.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4.586	1,22
USD	3.361.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	3.500	0,93
USD	3.257.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	3.395	0,90
USD	4.043.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	4.130	1,10
USD	4.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [^]	4.543	1,21
USD	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	3.521	0,94
USD	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	3.206	0,85
USD	4.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	4.218	1,12
USD	4.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	4.559	1,22
USD	3.940.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4.062	1,08
USD	4.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	4.564	1,22
USD	3.281.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	3.396	0,91
USD	3.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	3.861	1,03
USD	5.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6.252	1,67
USD	3.606.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	3.690	0,98
USD	2.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	2.694	0,72
USD	2.841.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	2.919	0,78

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.908.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	6.079	1,62
USD	4.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4.220	1,12
USD	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3.534	0,94
USD	3.940.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.078	1,09
USD	4.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4.245	1,13
USD	3.940.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4.090	1,09
USD	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	3.559	0,95
USD	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021	5.528	1,47
USD	2.301.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	2.354	0,63
USD	5.566.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	5.699	1,52
USD	4.261.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	4.373	1,17
USD	5.566.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	5.725	1,53
USD	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	3.552	0,95
USD	3.281.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	3.419	0,91
USD	7.201.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	7.516	2,00
USD	4.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4.598	1,23
USD	815.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	831	0,22
USD	2.940.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	3.008	0,80
USD	4.096.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.211	1,12
USD	4.586.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	4.749	1,27
USD	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	3.555	0,95
USD	7.039.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	7.379	1,97
USD	4.586.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	4.751	1,27
USD	1.614.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	1.672	0,45
USD	3.928.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	4.149	1,11
USD	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5.421	1,44
USD	3.974.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	4.118	1,10
USD	2.577.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2.740	0,73
USD	4.751.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	4.913	1,31
USD	3.245.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	3.454	0,92
USD	3.540.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3.797	1,01
USD	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021 [^]	5.564	1,48
USD	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	5.577	1,49
USD	3.419.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.665	0,98
USD	3.664.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	3.936	1,05
USD	4.751.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4.908	1,31
USD	6.221.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	6.439	1,72
Vereinigte Staaten - insgesamt			342.201	91,22
Anleihen - insgesamt			342.201	91,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	342.201	91,22
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 1,58 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 1,58 %)		
USD	7.134 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	714	0,19
	Zahlungsmittel [†]	187	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	32.035	8,54
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	375.137	100,00

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

^x Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	277.816	74,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	64.385	17,16
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	714	0,19
Sonstige Vermögenswerte	32.246	8,60
Umlaufvermögen insgesamt	375.161	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,21 %)			
Anleihen (31. Juli 2019: 99,21 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	37.375.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 [^]	37.458	1,43
USD	26.883.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	26.931	1,03
USD	34.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/04/2025 [^]	34.779	1,32
USD	28.009.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	28.238	1,07
USD	25.893.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027 [^]	26.095	0,99
USD	30.739.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	30.974	1,18
USD	24.295.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	24.697	0,94
USD	32.877.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	34.274	1,30
USD	12.823.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	13.457	0,51
USD	9.187.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	9.497	0,36
USD	26.257.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	27.406	1,04
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2023 [^]	23.791	0,91
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	23.814	0,91
USD	25.032.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	26.355	1,00
USD	22.841.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	24.286	0,92
USD	22.374.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	23.600	0,90
USD	24.413.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/10/2024 [^]	25.774	0,98
USD	11.878.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	12.553	0,48
USD	45.070.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	48.239	1,84
USD	17.821.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 [^]	19.127	0,73
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	24.021	0,91
USD	43.991.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/02/2026 [^]	47.241	1,80
USD	43.583.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 [^]	46.896	1,78
USD	18.375.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	30/09/2026 [^]	19.823	0,75
USD	24.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	26.014	0,99
USD	22.678.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24.493	0,93
USD	20.301.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	21.554	0,82
USD	20.233.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	21.504	0,82
USD	23.323.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	24.922	0,95
USD	22.607.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	24.611	0,94
USD	22.254.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	23.797	0,91
USD	24.158.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	26.375	1,00
USD	25.744.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%		
	31/07/2026 [^]	28.126	1,07
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	24.491	0,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	37.441.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	31/05/2024 [^]	40.074	1,53
USD	21.894.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	23.458	0,89
USD	48.608.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 [^]	52.563	2,00
USD	69.221.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	75.329	2,87
USD	44.516.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 [^]	49.102	1,87
USD	21.894.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	23.341	0,89
USD	21.894.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	23.440	0,89
USD	44.552.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	31/03/2024 [^]	47.761	1,82
USD	21.894.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	23.599	0,90
USD	21.894.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	30/09/2024 [^]	23.664	0,90
USD	42.879.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	46.453	1,77
USD	51.246.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2025 [^]	55.908	2,13
USD	23.168.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	25.607	0,97
USD	21.894.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2023 [^]	23.463	0,89
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	24.593	0,94
USD	24.999.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	30/04/2024 [^]	26.950	1,03
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	24.915	0,95
USD	51.054.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 [^]	55.545	2,11
USD	20.835.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 [^]	22.717	0,86
USD	49.365.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2025 [^]	54.525	2,08
USD	24.652.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/03/2026 [^]	27.371	1,04
USD	39.197.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 [^]	43.983	1,67
USD	24.405.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	29/02/2024 [^]	26.344	1,00
USD	71.969.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/08/2024 [^]	78.334	2,98
USD	19.995.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	30/04/2026 [^]	22.366	0,85
USD	44.355.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	50.298	1,91
USD	39.104.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/08/2023 [^]	41.913	1,60
USD	19.053.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2024 [^]	20.613	0,78
USD	49.339.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	15/05/2024 [^]	53.699	2,04
USD	22.912.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2025 [^]	25.274	0,96

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	22.820.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	28/02/2026 [†]	25.628	0,98
USD	29.179.000 United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	31/12/2023 [†]	31.642	1,20
USD	15.986.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	17.779	0,68
USD	19.880.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	22.406	0,85
USD	23.562.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	26.582	1,01
USD	15.980.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	31/07/2023 [†]	17.232	0,66
USD	19.322.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	31/08/2023 [†]	20.875	0,79
USD	45.853.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/11/2023 [†]	49.776	1,89
USD	40.004.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	15/02/2024 [†]	43.686	1,66
USD	21.692.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	28/02/2025 [†]	24.209	0,92
USD	19.312.000 United States Treasury Note/Bond 2.750%		
	30/06/2025 [†]	21.699	0,83

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	22.536	0,86
USD	26.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	30/09/2023 [†]	29.011	1,10
USD	24.993.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	27.209	1,04
USD	27.905.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	30/11/2023 [†]	30.442	1,16
USD	21.552.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	24.264	0,92
USD	21.079.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%		
	31/05/2025 [†]	23.773	0,90
USD	22.679.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	25.664	0,98
USD	24.174.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	27.524	1,05
USD	22.255.000 United States Treasury Note/Bond 3.000%		
	30/09/2025 [†]	25.400	0,97
USD	23.152.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	26.469	1,01
USD	1.045.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	1.239	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.603.460	99,07
Anleihen - insgesamt		2.603.460	99,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Juli 2019: (0,05) %)							
EUR	77.848.988	USD	88.684.435	92.056.424	04.08.2020	3.372	0,12
GBP	1.559.860	USD	1.927.854	2.047.316	04.08.2020	119	0,01
USD	1.417	GBP	1.147	1.505	04.08.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.491	0,13
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						3.491	0,13
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						3.491	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,43 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,43 %)			
USD	65.129 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	6.517	0,25
Gesamtwert der Anlagen		2.606.951	99,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
		2.012	0,08
Sonstiges Nettovermögen			
		12.598	0,47
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		2.628.078	100,00

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

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

^Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und EUR Hedged (Dist).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

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 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	2.010.302	76,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	593.158	22,57
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.491	0,13
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.517	0,25
Sonstige Vermögenswerte	14.774	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	2.628.242	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,03 %)				
Anleihen (31. Juli 2019: 99,03 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,03 %)				
Staatsanleihen				
USD	46.014.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	46.395	6,77
USD	55.923.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [†]	61.033	8,90
USD	37.245.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	40.962	5,97
USD	32.996.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [†]	36.735	5,36
USD	42.951.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [†]	48.498	7,07
USD	40.256.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [†]	45.585	6,65
USD	42.385.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [†]	49.268	7,18
USD	50.215.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [†]	59.238	8,64
USD	49.348.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [†]	57.874	8,44
USD	51.326.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [†]	60.912	8,88
USD	52.548.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [†]	62.600	9,13
USD	52.568.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [†]	63.946	9,33
USD	5.978.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	8.315	1,21
USD	4.028.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	5.643	0,82
USD	4.817.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [†]	6.745	0,98
USD	6.054.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 [†]	8.559	1,25
USD	3.407.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	5.112	0,75
USD	5.986.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	9.276	1,35
USD	2.293.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	3.250	0,47
Vereinigte Staaten - insgesamt			679.946	99,15
Anleihen - insgesamt			679.946	99,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			679.946	99,15
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,04 %)				
5.076	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]		508	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			343	0,05
Sonstiges Nettovermögen			5.003	0,73
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			685.800	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	306.164	44,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	373.782	54,50
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	508	0,07
Sonstige Vermögenswerte	5.386	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	685.840	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 100,18 %)				
Anleihen (31. Juli 2019: 100,18 %)				
Frankreich (31. Juli 2019: 27,85 %)				
Staatsanleihen				
EUR	60.861.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 [†]	61.475	14,95
EUR	27.329.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	27.768	6,75
Frankreich - insgesamt			89.243	21,70
Deutschland (31. Juli 2019: 24,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	26.240.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	26.443	6,43
EUR	29.565.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	29.852	7,26
EUR	37.495.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022	37.927	9,22
EUR	16.179.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022	16.397	3,99
Deutschland - insgesamt			110.619	26,90
Italien (31. Juli 2019: 30,62 %)				
Staatsanleihen				
EUR	32.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	32.140	7,81
EUR	29.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	30.144	7,33
EUR	29.299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	29.894	7,27
EUR	31.407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	32.338	7,86
Italien - insgesamt			124.516	30,27
Spanien (31. Juli 2019: 17,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	41.992.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	42.395	10,31
EUR	43.714.000	Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	43.988	10,69
Spanien - insgesamt			86.383	21,00
Anleihen - insgesamt			410.761	99,87

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			410.761	99,87
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,04 %)				
EUR	1.683	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	167	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			21.194	5,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(20.807)	(5,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			411.315	100,00

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

^x 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	410.761	94,99
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	167	0,04
Sonstige Vermögenswerte	21.473	4,97
Umlaufvermögen insgesamt	432.401	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,17 %)			
Anleihen (31. Juli 2019: 99,17 %)			
Frankreich (31. Juli 2019: 25,61 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.767.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	11.011	2,30
EUR	12.278.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	12.615	2,64
EUR	2.999.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	3.086	0,64
EUR	12.827.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	13.444	2,81
EUR	13.170.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	13.871	2,90
EUR	12.730.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	13.507	2,83
EUR	12.229.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	13.262	2,78
EUR	11.527.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	12.691	2,66
EUR	13.626.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	15.033	3,15
EUR	12.712.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	14.122	2,96
Frankreich - insgesamt		122.642	25,67
Deutschland (31. Juli 2019: 23,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.475.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	6.637	1,39
EUR	7.386.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	7.598	1,59
EUR	7.160.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	7.391	1,55
EUR	5.202.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	5.389	1,13
EUR	9.048.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	9.459	1,98
EUR	11.448.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	12.193	2,55
EUR	8.310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	8.797	1,84
EUR	11.447.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	12.256	2,57
EUR	8.386.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	8.993	1,88
EUR	8.649.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	9.429	1,97
EUR	8.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	9.089	1,90
EUR	7.731.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	8.432	1,77
EUR	7.702.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	8.358	1,75
Deutschland - insgesamt		114.021	23,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2019: 28,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	6.995	1,46
EUR	5.956.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	6.054	1,27
EUR	4.597.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.648	0,97
EUR	6.508.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	6.759	1,41
EUR	5.064.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	5.299	1,11
EUR	5.308.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	5.556	1,16
EUR	8.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	8.723	1,83
EUR	6.078.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	6.434	1,35
EUR	6.466.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	6.826	1,43
EUR	5.774.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	6.114	1,28
EUR	1.222.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.302	0,27
EUR	6.696.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	7.218	1,51
EUR	5.992.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	6.509	1,36
EUR	6.658.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	7.313	1,53
EUR	4.583.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	4.915	1,03
EUR	7.608.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	8.294	1,74
EUR	6.697.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	7.385	1,55
EUR	6.926.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	7.872	1,65
EUR	7.160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	8.239	1,72
Italien - insgesamt		122.455	25,63
Niederlande (31. Juli 2019: 6,27 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.308.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	5.431	1,14
EUR	1.689.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.752	0,36
EUR	5.514.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5.766	1,21
EUR	5.458.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	5.826	1,22
EUR	5.573.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	5.978	1,25
EUR	5.272.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	5.839	1,22
Niederlande - insgesamt		30.592	6,40
Spanien (31. Juli 2019: 16,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.336.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.370	0,71
EUR	5.618.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	5.742	1,20
EUR	6.428.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	6.565	1,38
EUR	8.068.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	8.776	1,84
EUR	7.318.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	8.082	1,69
EUR	7.200.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	7.827	1,64
EUR	7.590.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8.505	1,78
EUR	8.328.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	9.349	1,96
EUR	8.770.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	9.902	2,07
EUR	7.497.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	8.657	1,81
EUR	7.171.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	8.284	1,73
Spanien - insgesamt		85.059	17,81
Anleihen - insgesamt		474.769	99,38

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	474.769	99,38
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,15 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,15 %)		
EUR	5.653 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	561	0,12
	Zahlungsmittel [†]	239	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	2.150	0,45
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	477.719	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	466.942	97,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7.827	1,64
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	561	0,11
Sonstige Vermögenswerte	2.469	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	477.799	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,52 %)			
Anleihen (31. Juli 2019: 99,52 %)			
Frankreich (31. Juli 2019: 27,60 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.619.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [†]	4.740	6,55
EUR	3.930.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [†]	4.220	5,83
EUR	4.821.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.258	7,27
EUR	4.604.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	5.034	6,96
Frankreich - insgesamt		19.252	26,61
Deutschland (31. Juli 2019: 24,49 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.078.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	3.250	4,49
EUR	2.862.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	3.022	4,18
EUR	2.932.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	3.152	4,36
EUR	2.988.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3.220	4,45
EUR	2.922.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	3.175	4,39
EUR	3.364.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3.672	5,07
Deutschland - insgesamt		19.491	26,94
Italien (31. Juli 2019: 16,85 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.070	2,86
EUR	2.454.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.539	3,51
EUR	2.527.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2.750	3,80
EUR	2.243.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.593	3,58
EUR	2.431.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [†]	2.870	3,97
Italien - insgesamt		12.822	17,72
Niederlande (31. Juli 2019: 7,62 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.700.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.770	2,44
EUR	1.396.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.488	2,06
EUR	1.312.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.448	2,00
Niederlande - insgesamt		4.706	6,50
Spanien (31. Juli 2019: 22,96 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.372.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.428	3,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2019: 22,96 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.544.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.635	3,64
EUR	2.448.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.698	3,73
EUR	2.412.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	2.663	3,68
EUR	2.498.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2.752	3,81
EUR	2.432.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.701	3,73
Spanien - insgesamt		15.877	21,95
Anleihen - insgesamt		72.148	99,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		72.148	99,72
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 3,94 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 3,94 %)			
EUR	813 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	81	0,11
Zahlungsmittel[†]		36	0,05
Sonstiges Nettovermögen		84	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		72.349	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	72.148	93,86
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	81	0,11
Sonstige Vermögenswerte	4.635	6,03
Umlaufvermögen insgesamt	76.864	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,50 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,50 %)			
Belgien (31. Juli 2019: 3,07 %)			
Getränke			
EUR	1.258.057 Anheuser-Busch InBev SA [^]	58.022	1,69
Belgien - insgesamt		58.022	1,69
Finnland (31. Juli 2019: 1,10 %)			
Telekommunikation			
EUR	8.434.666 Nokia Oyj [^]	34.245	1,00
Finnland - insgesamt		34.245	1,00
Frankreich (31. Juli 2019: 35,88 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	530.267 Safran SA	47.427	1,38
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	111.133 Kering SA	53.538	1,56
EUR	395.975 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	145.224	4,24
Banken			
EUR	1.719.362 BNP Paribas SA	58.656	1,71
EUR	1.273.098 Societe Generale SA	16.530	0,48
Chemikalien			
EUR	705.623 Air Liquide SA [^]	98.505	2,87
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	363.174 L'Oreal SA	102.778	3,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	821.324 Schneider Electric SE	80.687	2,36
Elektrizität			
EUR	2.774.171 Engie SA	31.320	0,91
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	828.770 Vinci SA	60.334	1,76
Lebensmittel			
EUR	967.507 Danone SA [^]	54.703	1,60
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	442.361 EssilorLuxottica SA	49.633	1,45
Versicherungen			
EUR	3.084.488 AXA SA	52.017	1,52
Medien			
EUR	1.290.516 Vivendi SA	28.908	0,84
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.877.967 TOTAL SE [^]	121.380	3,54
Pharmazeutika			
EUR	1.695.862 Sanofi	150.169	4,38
Telekommunikation			
EUR	2.953.628 Orange SA	29.276	0,86
Frankreich - insgesamt		1.181.085	34,46
Deutschland (31. Juli 2019: 26,91 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	274.594 adidas AG	64.227	1,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2019: 26,91 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	477.980 Bayerische Motoren Werke AG [^]	26.146	0,76
EUR	1.251.934 Daimler AG RegS [^]	46.822	1,37
EUR	273.033 Volkswagen AG (Pref) [^]	34.129	0,99
Chemikalien			
EUR	1.369.299 BASF SE [^]	64.097	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	283.336 Deutsche Boerse AG	43.804	1,28
Gesundheitsdienste			
EUR	613.372 Fresenius SE & Co KGaA	25.927	0,76
Versicherungen			
EUR	621.768 Allianz SE RegS	109.568	3,20
EUR	208.890 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	46.958	1,37
Sonstige Fertigung			
EUR	1.115.325 Siemens AG RegS	120.812	3,52
Pharmazeutika			
EUR	1.464.450 Bayer AG RegS	82.361	2,40
Software			
EUR	1.630.607 SAP SE	218.143	6,36
Telekommunikation			
EUR	4.834.081 Deutsche Telekom AG RegS	68.475	2,00
Transportdienstleistungen			
EUR	1.465.362 Deutsche Post AG RegS	50.203	1,47
Deutschland - insgesamt		1.001.672	29,22
Irland (31. Juli 2019: 4,85 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.192.745 CRH Plc	36.689	1,07
Chemikalien			
EUR	822.654 Linde Plc	170.042	4,96
Irland - insgesamt		206.731	6,03
Italien (31. Juli 2019: 4,66 %)			
Banken			
EUR	24.341.690 Intesa Sanpaolo SpA	41.556	1,21
Elektrizität			
EUR	11.579.595 Enel SpA	89.499	2,61
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.789.691 Eni SpA	28.578	0,84
Italien - insgesamt		159.633	4,66
Niederlande (31. Juli 2019: 13,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	864.787 Airbus SE	53.625	1,56
Banken			
EUR	5.818.540 ING Groep NV	34.306	1,00
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	2.044.729 Unilever NV [^]	102.400	2,99
Lebensmittel			
EUR	1.641.814 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	40.175	1,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2019: 13,50 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.364.247 Koninklijke Philips NV	59.877	1,75
Halbleiter			
EUR	634.320 ASML Holding NV	190.106	5,55
Niederlande - insgesamt			
		480.489	14,02
Spanien (31. Juli 2019: 9,53 %)			
Banken			
EUR	9.947.316 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26.231	0,76
EUR	24.780.534 Banco Santander SA	44.818	1,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	672.043 Amadeus IT Group SA	28.468	0,83
Elektrizität			
EUR	8.795.406 Iberdrola SA	96.046	2,80
Einzelhandel			
EUR	1.657.868 Industria de Diseno Textil SA [†]	37.335	1,09
Telekommunikation			
EUR	6.956.556 Telefonica SA	24.682	0,72
Spanien - insgesamt			
		257.580	7,51
Aktien - insgesamt			
		3.379.457	98,59

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)				
EUR	1.485			
			47.593	(325)
				(0,01)
				(325)
				(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(325)
				(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		3.379.132	98,58
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)			
EUR	287.159 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	28.530	0,83

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]			
		13.864	0,40
Sonstiges Nettovermögen			
		6.334	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		3.427.860	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.512.728 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.351.289 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.379.457	98,57
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	28.530	0,83
Sonstige Vermögenswerte	20.498	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	3.428.485	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,14 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,14 %)			
Bermuda (31. Juli 2019: 0,25 %)			
Deutschland (31. Juli 2019: 0,19 %)			
Irland (31. Juli 2019: 2,09 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	320.909 CRH Plc (UK listed)	8.877	1,43
Unterhaltung			
GBP	48.973 Flutter Entertainment Plc [^]	5.617	0,91
Forst- und Papierprodukte			
GBP	97.990 Smurfit Kappa Group Plc (UK listed)	2.489	0,40
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	40.403 DCC Plc	2.760	0,45
Irland - insgesamt			
		19.743	3,19
Insel Man (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Unterhaltung			
GBP	237.131 GVC Holdings Plc	1.576	0,26
Insel Man - insgesamt			
		1.576	0,26
Jersey (31. Juli 2019: 4,09 %)			
Werbung			
GBP	489.210 WPP Plc	2.779	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	371.564 Experian Plc	9.947	1,61
Vertrieb und Großhandel			
GBP	91.924 Ferguson Plc	6.243	1,01
Bergbau			
GBP	4.407.561 Glencore Plc	7.697	1,24
GBP	135.730 Polymetal International Plc	2.572	0,42
Jersey - insgesamt			
		29.238	4,73
Niederlande (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Lebensmittel			
GBP	48.294 Just Eat Takeaway.com NV (UK listed)	3.984	0,64
Niederlande - insgesamt			
		3.984	0,64
Spanien (31. Juli 2019: 0,32 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	608.885 International Consolidated Airlines Group SA	1.003	0,16
Spanien - insgesamt			
		1.003	0,16
Schweiz (31. Juli 2019: 0,28 %)			
Getränke			
GBP	79.971 Coca-Cola HBC AG	1.602	0,26
Schweiz - insgesamt			
		1.602	0,26
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.311.729 BAE Systems Plc	6.430	1,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
GBP	707.666 Rolls-Royce Holdings Plc	1.639	0,27
Landwirtschaft			
GBP	935.125 British American Tobacco Plc	23.607	3,82
GBP	385.309 Imperial Brands Plc	4.917	0,79
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	165.543 Burberry Group Plc	2.073	0,34
Banken			
GBP	7.087.455 Barclays Plc	7.127	1,15
GBP	8.332.216 HSBC Holdings Plc	28.513	4,61
GBP	28.801.172 Lloyds Banking Group Plc	7.570	1,22
GBP	1.842.001 Natwest Group Plc [^]	1.953	0,32
GBP	1.056.815 Standard Chartered Plc [^]	4.077	0,66
Getränke			
GBP	939.317 Diageo Plc	26.310	4,26
Chemikalien			
GBP	51.263 Croda International Plc [^]	2.938	0,47
GBP	76.789 Johnson Matthey Plc	1.719	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	183.017 Ashtead Group Plc	4.456	0,72
GBP	65.732 Intertek Group Plc [^]	3.535	0,57
GBP	759.849 RELX Plc	12.272	1,99
GBP	756.875 Rentokil Initial Plc [^]	4.043	0,65
Computer			
GBP	224.763 Avast Plc	1.291	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	445.458 Unilever Plc	20.371	3,29
Vertrieb und Großhandel			
GBP	137.275 Bunzl Plc	3.017	0,49
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	391.083 3i Group Plc	3.479	0,56
GBP	146.648 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.565	0,42
GBP	112.392 Intermediate Capital Group Plc	1.514	0,25
GBP	128.885 London Stock Exchange Group Plc	10.935	1,77
GBP	46.100 Schroders Plc [^]	1.367	0,22
GBP	216.856 St James's Place Plc [^]	2.043	0,33
GBP	920.532 Standard Life Aberdeen Plc [^]	2.305	0,37
Elektrizität			
GBP	423.926 SSE Plc	5.515	0,89
Elektronik			
GBP	155.541 Halma Plc	3.388	0,55
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	112.446 HomeServe Plc	1.493	0,24
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	594.372 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	5.165	0,84
Lebensmittel			
GBP	141.756 Associated British Foods Plc	2.502	0,41
GBP	672.634 J Sainsbury Plc	1.259	0,20
GBP	186.787 Ocado Group Plc	3.835	0,62
GBP	3.961.616 Tesco Plc	8.600	1,39
GBP	894.679 Wm Morrison Supermarkets Plc	1.672	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
GBP	727.722 Compass Group Plc	7.645	1,24
Forst- und Papierprodukte			
GBP	199.013 Mondi Plc	2.713	0,44
Gasgesellschaften			
GBP	1.435.630 National Grid Plc	12.926	2,09
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	357.940 Smith & Nephew Plc	5.432	0,88
Wohnungsbau			
GBP	415.633 Barratt Developments Plc	2.122	0,34
GBP	47.623 Berkeley Group Holdings Plc [^]	2.121	0,34
GBP	130.198 Persimmon Plc	3.128	0,51
GBP	1.480.123 Taylor Wimpey Plc	1.752	0,29
Hotels			
GBP	74.751 InterContinental Hotels Group Plc [^]	2.628	0,42
GBP	81.960 Whitbread Plc	1.787	0,29
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	257.932 Reckitt Benckiser Group Plc	19.876	3,21
Versicherungen			
GBP	85.192 Admiral Group Plc	2.045	0,33
GBP	1.601.543 Aviva Plc	4.223	0,68
GBP	2.427.341 Legal & General Group Plc [^]	5.194	0,84
GBP	1.075.722 M&G Plc	1.728	0,28
GBP	217.638 Phoenix Group Holdings Plc [^]	1.433	0,23
GBP	1.068.304 Prudential Plc	11.810	1,91
GBP	424.036 RSA Insurance Group Plc	1.820	0,30
Internet			
GBP	386.055 Auto Trader Group Plc	2.072	0,33
GBP	353.129 Rightmove Plc [^]	1.953	0,32
Anlagendienstleistungen			
GBP	1.951.968 Melrose Industries Plc	1.664	0,27
Eisen und Stahl			
GBP	238.429 Evraz Plc	688	0,11
Maschinen - diversifiziert			
GBP	30.278 Spirax-Sarco Engineering Plc	3.122	0,50
Medien			
GBP	612.440 Informa Plc	2.265	0,37
GBP	1.532.524 ITV Plc	869	0,14
GBP	306.284 Pearson Plc [^]	1.626	0,26
Bergbau			
GBP	502.977 Anglo American Plc	9.407	1,52
GBP	143.513 Antofagasta Plc	1.475	0,24
GBP	851.196 BHP Group Plc	14.087	2,28
GBP	74.612 Fresnillo Plc	919	0,15
GBP	443.965 Rio Tinto Plc	20.489	3,31
Sonstige Fertigung			
GBP	163.781 Smiths Group Plc	2.219	0,36
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	8.126.962 BP Plc	22.361	3,62
GBP	1.678.137 Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	18.822	3,04
GBP	1.516.532 Royal Dutch Shell Plc 'B'	16.391	2,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 91,92 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
GBP	523.974 DS Smith Plc [^]	1.369	0,22
Pharmazeutika			
GBP	537.409 AstraZeneca Plc	45.841	7,41
GBP	2.018.931 GlaxoSmithKline Plc	30.886	5,00
GBP	68.737 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.478	0,24
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	382.078 British Land Co Plc (REIT)	1.399	0,23
GBP	295.014 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	1.701	0,27
GBP	486.741 Segro Plc (REIT)	4.717	0,76
Einzelhandel			
GBP	175.149 JD Sports Fashion Plc [^]	1.061	0,17
GBP	863.392 Kingfisher Plc	2.088	0,34
GBP	52.498 Next Plc	2.861	0,46
Software			
GBP	25.644 AVEVA Group Plc	1.063	0,17
GBP	445.129 Sage Group Plc	3.247	0,53
Telekommunikation			
GBP	3.583.388 BT Group Plc	3.533	0,57
GBP	10.985.634 Vodafone Group Plc	12.695	2,05
Wasser			
GBP	173.885 Pennon Group Plc	1.853	0,30
GBP	97.189 Severn Trent Plc	2.381	0,39
GBP	277.274 United Utilities Group Plc	2.495	0,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt		556.975	90,08
Aktien - insgesamt		614.121	99,32

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts		
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)						
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)						
GBP	67	FTSE 100 Index Futures September 2020	4.095	(151)	(0,03)	
				Nicht realisierte Verluste aus	(151)	(0,03)
				Terminkontrakten - insgesamt	(151)	(0,03)
				Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(151)	(0,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				613.970	99,29
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,35 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,35 %)					
GBP	371.236	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	371	0,06	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	1.994	0,32
		Sonstiges Nettovermögen	1.998	0,33
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	618.333	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.531.577 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 462.040 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

^A Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	614.121	99,29
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	371	0,06
Sonstige Vermögenswerte	4.031	0,65
Umlaufvermögen insgesamt	618.523	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,06 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %)			
Österreich (31. Juli 2019: 0,71 %)			
Banken			
EUR	159.449 Erste Group Bank AG	3.014	0,14
EUR	82.003 Raiffeisen Bank International AG	1.193	0,06
Elektrizität			
EUR	38.574 Verbund AG [^]	1.718	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	63.722 voestalpine AG [^]	1.195	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	41.237 ANDRITZ AG	1.174	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	86.271 OMV AG	2.305	0,11
Österreich - insgesamt			
		10.599	0,50
Belgien (31. Juli 2019: 3,27 %)			
Banken			
EUR	141.424 KBC Group NV	6.834	0,32
Getränke			
EUR	435.035 Anheuser-Busch InBev SA	20.064	0,95
Chemikalien			
EUR	43.299 Solvay SA	2.860	0,14
EUR	112.396 Umicore SA [^]	4.489	0,21
Elektrizität			
EUR	17.646 Elia Group SA	1.627	0,08
Lebensmittel			
EUR	32.805 Colruyt SA	1.626	0,08
Versicherungen			
EUR	102.569 Ageas SA	3.267	0,15
Anlagedienstleistungen			
EUR	64.271 Groupe Bruxelles Lambert SA	4.738	0,22
EUR	8.774 Sofina SA [^]	2.088	0,10
Medien			
EUR	28.506 Telenet Group Holding NV	941	0,05
Pharmazeutika			
EUR	25.943 Galapagos NV [^]	4.089	0,19
EUR	71.155 UCB SA	7.745	0,37
Telekommunikation			
EUR	84.832 Proximus SADP [^]	1.485	0,07
Belgien - insgesamt			
		61.853	2,93
Finnland (31. Juli 2019: 3,12 %)			
Elektrizität			
EUR	256.216 Fortum Oyj [^]	4.412	0,21
Forst- und Papierprodukte			
EUR	337.661 Stora Enso Oyj 'R'	3.599	0,17
EUR	307.225 UPM-Kymmene Oyj	6.953	0,33
Versicherungen			
EUR	268.568 Sampo Oyj 'A'	8.237	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2019: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	194.621 Kone Oyj 'B'	13.086	0,62
Seetransport			
EUR	261.958 Wartsila Oyj Abp [^]	1.855	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	243.001 Neste Oyj	9.448	0,44
Pharmazeutika			
EUR	57.631 Orion Oyj 'B'	2.134	0,10
Telekommunikation			
EUR	79.006 Elisa Oyj	3.986	0,19
EUR	3.234.397 Nokia Oyj	13.132	0,62
Finnland - insgesamt			
		66.842	3,16
Frankreich (31. Juli 2019: 32,54 %)			
Werbung			
EUR	50.764 JCDecaux SA	724	0,03
EUR	123.984 Publicis Groupe SA	3.379	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.455 Dassault Aviation SA [^]	1.026	0,05
EUR	182.645 Safran SA	16.336	0,77
EUR	60.587 Thales SA	3.717	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	18.134 Hermes International	12.444	0,59
EUR	43.329 Kering SA	20.874	0,98
EUR	158.998 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	58.312	2,76
Autohersteller			
EUR	339.047 Peugeot SA [^]	4.625	0,22
EUR	109.469 Renault SA	2.195	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	97.920 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	8.650	0,41
EUR	41.681 Faurecia SE [^]	1.371	0,06
EUR	135.742 Valeo SA	2.951	0,14
Banken			
EUR	645.158 BNP Paribas SA	22.009	1,04
EUR	657.137 Credit Agricole SA	5.340	0,25
EUR	520.964 Natixis SA [^]	1.071	0,05
EUR	463.682 Societe Generale SA	6.020	0,29
Getränke			
EUR	121.674 Pernod Ricard SA	17.764	0,84
EUR	12.398 Remy Cointreau SA [^]	1.685	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	295.027 Cie de Saint-Gobain [^]	9.196	0,44
Chemikalien			
EUR	269.940 Air Liquide SA	37.684	1,78
EUR	38.645 Arkema SA [^]	3.386	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	165.085 Bureau Veritas SA	3.058	0,14
EUR	140.836 Edenred	5.934	0,28
EUR	78.220 Worldline SA	5.688	0,27
Computer			
EUR	56.082 Atos SE	4.060	0,19
EUR	91.061 Cag Gemini SE	9.971	0,47

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2019: 32,54 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
EUR	33.411	Ingenico Group SA	4.549	0,22
EUR	33.722	Teleperformance	8.340	0,39
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	142.904	L'Oreal SA	40.442	1,91
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	35.806	Amundi SA	2.302	0,11
EUR	22.900	Eurazeo SE	1.014	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	153.031	Legrand SA	10.021	0,48
EUR	316.880	Schneider Electric SE	31.130	1,47
Elektrizität				
EUR	346.685	Electricite de France SA	2.964	0,14
EUR	1.047.831	Engie SA	11.830	0,56
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.495	Aeroports de Paris [^]	1.320	0,06
EUR	128.888	Bouygues SA	3.867	0,18
EUR	45.368	Eiffage SA	3.357	0,16
EUR	293.024	Vinci SA	21.332	1,01
Unterhaltung				
EUR	49.070	La Française des Jeux SAEM	1.513	0,07
Lebensmittel				
EUR	340.484	Carrefour SA [^]	4.597	0,22
EUR	24.751	Casino Guichard Perrachon SA [^]	584	0,03
EUR	352.654	Danone SA [^]	19.939	0,94
Lebensmittelindustrie				
EUR	51.220	Sodexo SA [^]	2.985	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	162.080	EssilorLuxottica SA	18.185	0,86
EUR	15.676	Sartorius Stedim Biotech	4.139	0,20
Gesundheitsdienste				
EUR	23.668	BioMerieux	3.255	0,16
EUR	29.494	Orpea [^]	3.191	0,15
Innenausstattung				
EUR	12.498	SEB SA [^]	1.751	0,08
Hotels				
EUR	104.124	Accor SA	2.212	0,10
Versicherungen				
EUR	1.101.155	AXA SA	18.570	0,88
EUR	97.866	CNP Assurances	997	0,05
EUR	87.542	SCOR SE	1.908	0,09
Internet				
EUR	8.467	Iliad SA	1.409	0,07
Anlagendienstleistungen				
EUR	15.787	Wendel SE	1.251	0,06
Medien				
EUR	499.927	Bolloré SA	1.415	0,07
EUR	468.395	Vivendi SA [^]	10.492	0,49
Sonstige Fertigung				
EUR	108.711	Alstom SA [^]	5.134	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2019: 32,54 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.408.681	TOTAL SE	44.092	2,09
Pharmazeutika				
EUR	22.448	Ipsen SA	1.834	0,09
EUR	643.096	Sanofi	56.946	2,69
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	27.680	Covivio (REIT)	1.697	0,08
EUR	26.355	Gecina SA (REIT) [^]	2.886	0,14
EUR	16.869	ICADE (REIT)	945	0,04
EUR	113.816	Klepierre SA (REIT)	1.660	0,08
EUR	79.183	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	3.525	0,17
Software				
EUR	74.677	Dassault Systemes SE	11.508	0,54
EUR	52.306	Ubisoft Entertainment SA	3.702	0,18
Telekommunikation				
EUR	1.130.863	Orange SA	11.209	0,53
Transportdienstleistungen				
EUR	254.218	Getlink SE	3.236	0,15
Wasser				
EUR	194.819	Suez SA	2.179	0,10
EUR	305.145	Veolia Environnement SA	5.892	0,28
Frankreich - insgesamt				
			666.776	31,53
Deutschland (31. Juli 2019: 26,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	29.268	MTU Aero Engines AG	4.298	0,20
Fluggesellschaften				
EUR	170.591	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.276	0,06
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	108.500	adidas AG	25.378	1,20
EUR	46.185	Puma SE	3.041	0,14
Autohersteller				
EUR	189.997	Bayerische Motoren Werke AG	10.393	0,49
EUR	30.603	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.333	0,07
EUR	487.835	Daimler AG RegS	18.245	0,86
EUR	86.827	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4.176	0,20
EUR	17.787	Volkswagen AG [^]	2.360	0,11
EUR	106.546	Volkswagen AG (Pref) [^]	13.318	0,63
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	63.524	Continental AG [^]	5.245	0,25
Banken				
EUR	589.636	Commerzbank AG [^]	2.565	0,12
EUR	1.111.344	Deutsche Bank AG RegS [^]	8.436	0,40
Baustoffe und Zubehör				
EUR	85.654	HeidelbergCement AG [^]	4.043	0,19
Chemikalien				
EUR	522.296	BASF SE [^]	24.448	1,16
EUR	86.031	Brenntag AG	4.484	0,21
EUR	99.874	Covestro AG	3.282	0,15
EUR	119.897	Evonik Industries AG	2.742	0,13
EUR	39.330	FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	1.459	0,07
EUR	47.979	LANXESS AG	2.111	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2019: 26,53 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	73.887	Symrise AG	7.836	0,37
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	56.654	Beiersdorf AG [^]	5.731	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	107.465	Deutsche Boerse AG	16.614	0,79
Elektrizität				
EUR	1.285.559	E.ON SE	12.773	0,60
EUR	334.249	RWE AG	10.689	0,51
EUR	118.691	Uniper SE	3.485	0,16
Elektronik				
EUR	20.119	Sartorius AG (Pref)	6.547	0,31
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.802	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	753	0,04
EUR	13.973	HOCHTIEF AG	964	0,04
Lebensmittel				
EUR	102.004	METRO AG [^]	791	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	23.042	Carl Zeiss Meditec AG	2.042	0,10
EUR	82.647	Siemens Healthineers AG [^]	3.633	0,17
Gesundheitsdienste				
EUR	122.404	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	9.134	0,43
EUR	239.512	Fresenius SE & Co KGaA	10.124	0,48
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	57.763	Henkel AG & Co KGaA	4.254	0,20
EUR	101.362	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	8.454	0,40
Versicherungen				
EUR	237.296	Allianz SE RegS	41.816	1,98
EUR	34.741	Hannover Rueck SE	4.982	0,24
EUR	82.239	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	18.487	0,87
Internet				
EUR	72.988	Delivery Hero SE [^]	7.135	0,34
EUR	61.377	Scout24 AG [^]	4.508	0,21
EUR	58.643	United Internet AG RegS	2.256	0,11
Eisen und Stahl				
EUR	224.344	thyssenkrupp AG [^]	1.474	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	90.216	GEA Group AG	2.763	0,13
EUR	39.247	KION Group AG [^]	2.559	0,12
Sonstige Fertigung				
EUR	27.776	Knorr-Bremse AG	2.761	0,13
EUR	436.742	Siemens AG RegS	47.308	2,24
Pharmazeutika				
EUR	559.892	Bayer AG RegS	31.488	1,49
EUR	74.506	Merck KGaA	8.051	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	194.857	Deutsche Wohnen SE	8.028	0,38
EUR	39.365	LEG Immobilien AG	4.655	0,22
EUR	295.097	Vonovia SE	16.284	0,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2019: 26,53 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	86.515	Zalando SE [^]	5.298	0,25
Halbleiter				
EUR	717.145	Infineon Technologies AG	15.153	0,72
Software				
EUR	32.959	Nemetschek SE [^]	2.057	0,10
EUR	595.082	SAP SE	79.610	3,76
EUR	74.189	TeamViewer AG	3.394	0,16
Telekommunikation				
EUR	1.903.371	Deutsche Telekom AG RegS	26.961	1,27
EUR	524.835	Telefonica Deutschland Holding AG	1.220	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	566.689	Deutsche Post AG RegS	19.415	0,92
Deutschland - insgesamt				
			604.120	28,57
Irland (31. Juli 2019: 1,67 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	444.903	CRH Plc	13.685	0,65
EUR	86.355	Kingspan Group Plc	5.246	0,25
Unterhaltung				
EUR	88.002	Flutter Entertainment Plc	11.295	0,53
Lebensmittel				
EUR	91.135	Kerry Group Plc 'A'	10.207	0,48
Forst- und Papierprodukte				
EUR	124.909	Smurfit Kappa Group Plc	3.555	0,17
Irland - insgesamt				
			43.988	2,08
Italien (31. Juli 2019: 5,89 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	235.819	Leonardo SpA [^]	1.276	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	222.477	Pirelli & C SpA [^]	748	0,03
Banken				
EUR	374.216	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.593	0,22
EUR	8.446.094	Intesa Sanpaolo SpA	14.419	0,68
EUR	360.414	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.443	0,12
EUR	1.209.668	UniCredit SpA	9.340	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	284.514	Atlantia SpA	3.827	0,18
EUR	214.989	Nexi SpA	3.260	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	142.881	Prismian SpA	3.090	0,15
Elektrizität				
EUR	4.616.503	Enel SpA	35.681	1,69
EUR	809.837	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5.107	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	136.986	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.173	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	1.153.259	Snam SpA	5.190	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	14.337	DiaSorin SpA	2.380	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2019: 5,89 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	628.743	Assicurazioni Generali SpA	7.960	0,38
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.459.417	Eni SpA	11.005	0,52
Pharmazeutika				
EUR	57.794	Recordati SpA [^]	2.615	0,12
Einzelhandel				
EUR	105.074	Moncler SpA	3.425	0,16
Telekommunikation				
EUR	5.247.611	Telecom Italia SpA	1.789	0,09
EUR	3.395.104	Telecom Italia SpA	1.150	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	305.955	Poste Italiane SpA [^]	2.372	0,11
Italien - insgesamt			122.843	5,81
Luxemburg (31. Juli 2019: 0,84 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	7.528	Eurofins Scientific SE [^]	4.154	0,19
Eisen und Stahl				
EUR	409.103	ArcelorMittal SA [^]	3.821	0,18
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	261.809	Tenaris SA [^]	1.291	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	656.710	Aroundtown SA	3.355	0,16
Telekommunikation				
EUR	204.198	SES SA	1.224	0,06
Luxemburg - insgesamt			13.845	0,65
Niederlande (31. Juli 2019: 14,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	332.767	Airbus SE	20.635	0,98
Autohersteller				
EUR	71.860	Ferrari NV [^]	10.876	0,51
EUR	612.977	Fiat Chrysler Automobiles NV	5.284	0,25
Banken				
EUR	245.373	ABN AMRO Bank NV - CVA	1.724	0,08
EUR	2.231.752	ING Groep NV	13.158	0,62
Getränke				
EUR	341.509	Davide Campari-Milano NV [^]	2.907	0,14
EUR	66.334	Heineken Holding NV	4.866	0,23
EUR	148.696	Heineken NV	12.229	0,58
Chemikalien				
EUR	113.201	Akzo Nobel NV	9.027	0,43
EUR	98.250	Koninklijke DSM NV	12.733	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.286	Adyen NV	14.575	0,69
EUR	70.416	Randstad NV	2.863	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	832.476	Unilever NV [^]	41.690	1,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	71.484	AerCap Holdings NV	1.628	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2019: 14,76 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	69.225	Just Eat Takeaway.com NV [^]	6.352	0,30
EUR	631.442	Koninklijke Ahold Delhaize NV	15.451	0,73
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	521.466	Koninklijke Philips NV	22.887	1,08
EUR	128.667	QIAGEN NV [^]	5.426	0,26
Versicherungen				
EUR	1.004.626	Aegon NV [^]	2.517	0,12
EUR	170.475	NN Group NV	5.285	0,25
Internet				
EUR	278.357	Prosus NV	22.853	1,08
Anlagendienstleistungen				
EUR	63.396	EXOR NV	3.021	0,14
Maschinen - diversifiziert				
EUR	584.776	CNH Industrial NV	3.382	0,16
Medien				
EUR	155.756	Wolters Kluwer NV	10.414	0,49
Pipelines				
EUR	39.279	Koninklijke Vopak NV [^]	1.821	0,09
Halbleiter				
EUR	242.571	ASML Holding NV [^]	72.699	3,44
EUR	363.678	STMicroelectronics NV	8.659	0,41
Telekommunikation				
EUR	344.952	Altice Europe NV	1.383	0,07
EUR	2.051.468	Koninklijke KPN NV [^]	4.501	0,21
Niederlande - insgesamt			340.846	16,12
Portugal (31. Juli 2019: 0,49 %)				
Elektrizität				
EUR	1.484.410	EDP - Energias de Portugal SA	6.361	0,30
Lebensmittel				
EUR	143.035	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	2.045	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	281.040	Galp Energia SGPS SA	2.501	0,12
Portugal - insgesamt			10.907	0,52
Spanien (31. Juli 2019: 8,94 %)				
Banken				
EUR	3.754.685	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.901	0,47
EUR	9.503.976	Banco Santander SA	17.189	0,81
EUR	366.194	Bankinter SA	1.605	0,07
EUR	2.044.225	CaixaBank SA	3.720	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	246.490	Amadeus IT Group SA	10.441	0,49
Elektrizität				
EUR	187.592	Endesa SA	4.510	0,21
EUR	3.312.389	Iberdrola SA	36.171	1,71
EUR	73.106	Iberdrola SA (Extinct)	798	0,04
EUR	261.646	Red Electrica Corp SA	4.323	0,21
Alternative Energien				
EUR	128.347	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.551	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Juli 2019: 8,94 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	153.191	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [^]	2.995	0,14
EUR	38.644	Aena SME SA [^]	4.262	0,20
EUR	145.580	Cellnex Telecom SA	7.748	0,37
EUR	272.771	Ferrovial SA	5.657	0,27
Gasgesellschaften				
EUR	129.988	Enagas SA	2.778	0,13
EUR	172.525	Naturgy Energy Group SA [^]	2.715	0,13
Versicherungen				
EUR	622.830	Mapfre SA	951	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	855.592	Repsol SA	5.630	0,27
Pharmazeutika				
EUR	170.220	Grifols SA [^]	4.205	0,20
Einzelhandel				
EUR	622.786	Industria de Diseno Textil SA	14.025	0,66
Telekommunikation				
EUR	2.792.077	Telefonica SA [^]	9.906	0,47
Spanien - insgesamt			152.081	7,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,30 %)				
Getränke				
USD	117.101	Coca-Cola European Partners Plc	4.077	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.077	0,19
Aktien - insgesamt			2.098.777	99,25
Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Portugal (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	1.440.623	EDP - Energias de Portugal SA [^]	124	0,01
Portugal - insgesamt			124	0,01
Spanien (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	143.914	Cellnex Telecom SA	511	0,02
Spanien - insgesamt			511	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			635	0,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Juli 2019: (0,03) %)							
EUR	14.748.827	GBP	13.208.401	14.660.477	04.08.2020	88	0,00
EUR	721.095	GBP	655.793	727.888	04.08.2020	(7)	0,00
EUR	91.482	MXN	2.386.665	90.948	04.08.2020	1	0,00
EUR	57.404	USD	64.519	54.562	04.08.2020	3	0,00
GBP	57.718.370	EUR	63.468.310	64.063.686	04.08.2020	595	0,03
GBP	2.274.737	EUR	2.533.076	2.524.812	04.08.2020	(8)	0,00
GBP	182.271	USD	226.133	201.278	04.08.2020	10	0,00
MXN	47.425.543	EUR	1.819.203	1.807.235	04.08.2020	(12)	0,00
MXN	144.221	USD	6.239	5.277	04.08.2020	-	0,00
MXN	4.202	USD	189	160	04.08.2020	-	0,00
USD	53.714.254	EUR	46.812.702	45.424.316	04.08.2020	(1.388)	(0,07)
USD	65.382	GBP	51.636	55.354	04.08.2020	(1)	0,00
USD	699	MXN	15.913	592	04.08.2020	-	0,00
USD	207	MXN	4.560	175	04.08.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						697	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.416)	(0,07)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(719)	(0,04)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		% des Nettoinventarwerts	
		Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR		
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,02 %)					
EUR	442	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	14.355	(286)	(0,01)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(286)	(0,01)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(1.005)	(0,05)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	2.098.407	99,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)			
EUR	61.832 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	6.143	0,29
	Zahlungsmittel [†]	6.893	0,33
	Sonstiges Nettovermögen	3.317	0,15
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.114.760	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.813.817 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.079.118 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

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

^ØDer 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 MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.099.412	99,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	697	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.143	0,29
Sonstige Vermögenswerte	10.433	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	2.116.685	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 98,93 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 98,93 %)			
Australien (31. Juli 2019: 55,52 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	1.081.944 Qantas Airways Ltd	2.506	0,13
Banken			
AUD	3.368.985 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	43.392	2,34
AUD	2.098.040 Commonwealth Bank of Australia [^]	107.128	5,76
AUD	399.439 Macquarie Group Ltd	35.375	1,90
AUD	3.783.285 National Australia Bank Ltd	47.915	2,58
AUD	4.287.240 Westpac Banking Corp	52.545	2,83
Getranke			
AUD	603.377 Coca-Cola Amatil Ltd [^]	3.540	0,19
AUD	858.466 Treasury Wine Estates Ltd [^]	6.649	0,36
Biotechnologie			
AUD	537.886 CSL Ltd	104.190	5,61
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.832.153 Brambles Ltd	14.164	0,76
AUD	3.237.722 Transurban Group	32.066	1,73
Computer			
AUD	583.802 Computershare Ltd [^]	5.623	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	252.655 Afterpay Ltd	12.419	0,67
AUD	230.099 ASX Ltd	13.639	0,73
AUD	150.325 Magellan Financial Group Ltd [^]	6.593	0,36
Elektrizität			
AUD	755.182 AGL Energy Ltd	9.001	0,49
AUD	2.172.114 AusNet Services	2.773	0,15
AUD	2.093.498 Origin Energy Ltd	8.062	0,43
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	110.149 CIMIC Group Ltd [^]	1.697	0,09
AUD	781.402 Lendlease Corp Ltd	6.360	0,34
AUD	1.299.423 Sydney Airport	4.874	0,27
Unterhaltung			
AUD	679.221 Aristocrat Leisure Ltd [^]	12.752	0,68
AUD	2.390.853 Tabcorp Holdings Ltd	6.104	0,33
Lebensmittel			
AUD	1.583.465 Coles Group Ltd	20.634	1,11
AUD	1.499.458 Woolworths Group Ltd	41.594	2,24
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	76.680 Cochlear Ltd	10.460	0,56
Gesundheitsdienste			
AUD	211.259 Ramsay Health Care Ltd	9.390	0,51
AUD	536.224 Sonic Healthcare Ltd	12.344	0,66
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	137.938 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.934	0,10
Hotels			
AUD	451.901 Crown Resorts Ltd [^]	2.900	0,16
Versicherungen			
AUD	4.070.056 AMP Ltd	4.276	0,23
AUD	2.754.967 Insurance Australia Group Ltd	10.057	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2019: 55,52 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
AUD	3.309.109 Medibank Pvt Ltd	6.692	0,36
AUD	1.718.771 QBE Insurance Group Ltd [^]	12.215	0,66
AUD	1.499.877 Suncorp Group Ltd	9.197	0,49
Internet			
AUD	400.702 SEEK Ltd [^]	6.227	0,33
Eisen und Stahl			
AUD	598.638 BlueScope Steel Ltd	4.804	0,26
AUD	2.003.341 Fortescue Metals Group Ltd	25.013	1,34
Bergbau			
AUD	3.492.153 BHP Group Ltd [^]	92.037	4,95
AUD	1.915.516 Evolution Mining Ltd	8.105	0,44
AUD	958.492 Newcrest Mining Ltd	24.182	1,30
AUD	875.490 Northern Star Resources Ltd	9.707	0,52
AUD	440.006 Rio Tinto Ltd [^]	32.186	1,73
AUD	5.851.267 South32 Ltd	8.644	0,47
Sonstige Fertigung			
AUD	475.981 Orica Ltd	5.902	0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	296.281 Ampol Ltd	5.584	0,30
AUD	2.119.286 Santos Ltd	8.009	0,43
AUD	1.110.285 Woodside Petroleum Ltd	15.933	0,86
Pipelines			
AUD	1.402.142 APA Group	11.061	0,60
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	63.807 REA Group Ltd [^]	4.964	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.295.141 Dexus (REIT)	7.904	0,43
AUD	1.945.125 Goodman Group (REIT)	23.616	1,27
AUD	2.303.853 GPT Group (REIT)	6.411	0,34
AUD	4.699.633 Mirvac Group (REIT)	7.044	0,38
AUD	6.160.893 Scentre Group (REIT)	9.013	0,48
AUD	2.807.866 Stockland (REIT)	6.424	0,35
AUD	4.591.110 Vicinity Centres (REIT)	4.297	0,23
Einzelhandel			
AUD	1.341.636 Wesfarmers Ltd	44.788	2,41
Software			
AUD	167.085 WiseTech Global Ltd [^]	2.474	0,13
Telekommunikation			
AUD	4.900.292 Telstra Corp Ltd	11.773	0,64
AUD	429.226 TPG Telecom Ltd	2.475	0,13
Transportdienstleistungen			
AUD	2.336.260 Aurizon Holdings Ltd	7.456	0,40
Australien - insgesamt		1.077.093	57,96
Bermuda (31. Juli 2019: 2,52 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	775.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	4.040	0,22
HKD	1.832.361 NWS Holdings Ltd	1.418	0,08
Lebensmittel			
USD	392.400 Dairy Farm International Holdings Ltd	1.680	0,09
USD	260.600 Jardine Strategic Holdings Ltd	5.264	0,28

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (31. Juli 2019: 2,52 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	261.000 Jardine Matheson Holdings Ltd	10.680	0,58
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.374.900 Hongkong Land Holdings Ltd	5.211	0,28
HKD	802.250 Kerry Properties Ltd	1.909	0,10
Bermuda - insgesamt			
		30.202	1,63
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 5,17 %)			
Getränke			
HKD	2.037.300 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	7.387	0,40
Biotechnologie			
USD	47.730 BeiGene Ltd ADR [^]	9.975	0,54
Lebensmittel			
HKD	11.348.000 WH Group Ltd	10.088	0,54
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	3.209.958 CK Hutchison Holdings Ltd	20.937	1,12
Hotels			
USD	258.138 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	4.249	0,23
HKD	2.875.200 Sands China Ltd	11.129	0,60
HKD	1.827.392 Wynn Macau Ltd [^]	3.202	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.083.936 CK Asset Holdings Ltd	17.130	0,92
HKD	1.971.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6.969	0,38
Halbleiter			
HKD	353.850 ASM Pacific Technology Ltd	3.977	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt			
		95.043	5,11
Hongkong (31. Juli 2019: 22,56 %)			
Banken			
HKD	1.623.739 Bank of East Asia Ltd [^]	3.696	0,20
HKD	4.405.750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12.279	0,66
HKD	911.200 Hang Seng Bank Ltd [^]	14.332	0,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.422.132 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	67.930	3,66
Elektrizität			
HKD	1.953.000 CLP Holdings Ltd	18.496	1,00
HKD	3.116.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	3.225	0,17
HKD	1.646.500 Power Assets Holdings Ltd [^]	9.167	0,49
Gasgesellschaften			
HKD	12.636.944 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	18.132	0,98
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.626.000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	16.983	0,91
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	579.976 Swire Pacific Ltd 'A' [^]	2.870	0,15
Hotels			
HKD	2.566.500 Galaxy Entertainment Group Ltd	17.485	0,94
HKD	2.392.819 SJM Holdings Ltd	2.695	0,15
Versicherungen			
HKD	14.325.024 AIA Group Ltd	129.476	6,97
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.373.500 Hang Lung Properties Ltd	5.825	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2019: 22,56 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	1.734.759 Henderson Land Development Co Ltd	6.502	0,35
HKD	1.840.238 New World Development Co Ltd	8.975	0,48
HKD	3.724.972 Sino Land Co Ltd	4.513	0,24
HKD	1.541.334 Sun Hung Kai Properties Ltd	18.874	1,02
HKD	1.360.400 Swire Properties Ltd	3.142	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	2.465.188 Link REIT (REIT)	19.133	1,03
Telekommunikation			
HKD	4.479.540 HKT Trust & HKT Ltd	6.601	0,36
HKD	4.966.500 PCCW Ltd	2.800	0,15
Transportdienstleistungen			
HKD	1.836.777 MTR Corp Ltd [^]	9.124	0,49
Hongkong - insgesamt			
		402.255	21,65
Irland (31. Juli 2019: 0,34 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	529.278 James Hardie Industries Plc	10.996	0,59
Irland - insgesamt			
		10.996	0,59
Mauritius (31. Juli 2019: 0,09 %)			
Neuseeland (31. Juli 2019: 2,03 %)			
Elektrizität			
NZD	795.452 Mercury NZ Ltd	2.475	0,14
NZD	1.510.158 Meridian Energy Ltd	4.889	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.434.765 Auckland International Airport Ltd	6.098	0,33
Lebensmittel			
NZD	869.889 a2 Milk Co Ltd	12.076	0,65
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	677.194 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	16.240	0,87
Gesundheitsdienste			
NZD	478.542 Ryman Healthcare Ltd [^]	4.240	0,23
Telekommunikation			
NZD	2.211.511 Spark New Zealand Ltd	7.263	0,39
Neuseeland - insgesamt			
		53.281	2,87
Papua-Neuguinea (31. Juli 2019: 0,38 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	2.321.987 Oil Search Ltd [^]	4.862	0,26
Papua-Neuguinea - insgesamt			
		4.862	0,26
Singapur (31. Juli 2019: 10,32 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	1.615.749 Singapore Airlines Ltd	4.030	0,22
Banken			
SGD	2.126.778 DBS Group Holdings Ltd [^]	30.662	1,65
SGD	3.897.841 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	24.331	1,31
SGD	1.384.019 United Overseas Bank Ltd	19.570	1,05
Vertrieb und Großhandel			
SGD	122.388 Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	1.785	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,93 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Juli 2019: 10,32 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	936.500 Singapore Exchange Ltd [†] Elektronik	5.579	0,30
SGD	335.100 Venture Corp Ltd [†] Ingenieurwesen und Bau	4.374	0,24
SGD	1.714.000 Keppel Corp Ltd [†]	6.750	0,36
SGD	1.849.800 Singapore Technologies Engineering Ltd [†] Unterhaltung	4.411	0,24
SGD	7.272.100 Genting Singapore Ltd [†] Lebensmittel	3.898	0,21
SGD	2.282.500 Wilmar International Ltd Hotels	7.690	0,41
SGD	552.200 City Developments Ltd Seetransport	3.294	0,18
SGD	3.055.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [†] Immobilienanlagen und -dienstleistungen	2.039	0,11
SGD	3.088.000 CapitaLand Ltd	6.215	0,33
SGD	567.714 UOL Group Ltd Immobilienfonds (REITs)	2.741	0,15
SGD	3.638.010 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	9.391	0,51
SGD	3.166.900 CapitaLand Commercial Trust (REIT)	3.718	0,20
SGD	3.037.700 CapitaLand Mall Trust (REIT)	4.187	0,23
SGD	2.530.600 Mapletree Commercial Trust (REIT)	3.396	0,18
SGD	3.147.100 Mapletree Logistics Trust (REIT)	4.888	0,26
SGD	2.363.000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) Telekommunikation	2.309	0,12
SGD	9.608.183 Singapore Telecommunications Ltd [†]	17.376	0,93
Singapur - insgesamt		172.634	9,29
Aktien - insgesamt		1.846.366	99,36

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)					
HKD	22	Hang Seng Index Futures August 2020	3.503	(17)	0,00
SGD	87	MSCI Singapore Index Futures August 2020	1.882	(60)	0,00
AUD	64	SPI 200 Index Futures September 2020	6.644	100	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			100	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(77)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			23	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			23	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.846.389	99,36
Zahlungsmittel[†]	10.708	0,58
Sonstiges Nettovermögen	1.134	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.858.231	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.831.784 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 876.340 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.846.366	99,23
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	100	0,00
Sonstige Vermögenswerte	14.313	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	1.860.779	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,93 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %)			
Bermuda (31. Juli 2019: 0,21 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	553.344 IHS Markt Ltd	44.672	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	513.263 Invesco Ltd [^]	5.153	0,01
Versicherungen			
USD	55.990 Everest Re Group Ltd	12.250	0,03
Freizeit			
USD	380.007 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	5.183	0,02
Bermuda - insgesamt			0,18
Britische Jungferninseln (31. Juli 2019: 0,02 %)			
Curacao (31. Juli 2019: 0,22 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.925.539 Schlumberger Ltd	34.929	0,09
Curacao - insgesamt			0,09
Irland (31. Juli 2019: 2,30 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.032.084 Johnson Controls International Plc	39.715	0,11
Chemikalien			
USD	728.733 Linde Plc (US listed)	178.620	0,47
Computer			
USD	883.730 Accenture Plc 'A'	198.645	0,52
USD	314.765 Seagate Technology Plc	14.233	0,04
Elektronik			
USD	127.691 Allegion Plc	12.700	0,03
Umweltkontrolle			
USD	231.176 Pentair Plc	9.906	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.860.806 Medtronic Plc	179.530	0,48
USD	116.700 STERIS Plc	18.629	0,05
Versicherungen			
USD	320.582 Aon Plc 'A'	65.790	0,17
USD	178.628 Willis Towers Watson Plc	37.514	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	554.927 Eaton Corp Plc	51.680	0,14
USD	330.849 Trane Technologies Plc	37.012	0,10
Pharmazeutika			
USD	187.583 Perrigo Co Plc	9.946	0,03
Irland - insgesamt			2,27
Jersey (31. Juli 2019: 0,16 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	371.870 Aptiv Plc [^]	28.913	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	2.184.525 Amcor Plc	22.500	0,06
Jersey - insgesamt			0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia (31. Juli 2019: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	236.661 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	11.528	0,03
Liberia - insgesamt			0,03
Niederlande (31. Juli 2019: 0,14 %)			
Chemikalien			
USD	356.450 LyondellBasell Industries NV 'A'	22.285	0,06
Pharmazeutika			
USD	709.716 Mylan NV [^]	11.434	0,03
Niederlande - insgesamt			0,09
Panama (31. Juli 2019: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	657.479 Carnival Corp [^]	9.126	0,02
Panama - insgesamt			0,02
Schweiz (31. Juli 2019: 0,45 %)			
Elektronik			
USD	198.991 Garmin Ltd	19.618	0,05
USD	460.565 TE Connectivity Ltd	41.023	0,11
Versicherungen			
USD	624.651 Chubb Ltd	79.481	0,21
Schweiz - insgesamt			0,37
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	488.874 Nielsen Holdings Plc	7.054	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	579.766 TechnipFMC Plc [^]	4.656	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			0,03
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %)			
Werbung			
USD	533.264 Interpublic Group of Cos Inc	9.625	0,03
USD	300.065 Omnicom Group Inc [^]	16.123	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	743.771 Boeing Co	117.516	0,31
USD	322.551 General Dynamics Corp	47.331	0,13
USD	533.489 Howmet Aerospace Inc	7.885	0,02
USD	299.510 L3Harris Technologies Inc [^]	50.416	0,13
USD	342.401 Lockheed Martin Corp	129.760	0,34
USD	214.982 Northrop Grumman Corp	69.871	0,19
USD	2.040.452 Raytheon Technologies Corp	115.653	0,31
USD	50.874 Teledyne Technologies Inc	15.603	0,04
USD	69.785 TransDigm Group Inc [^]	30.118	0,08
Landwirtschaft			
USD	2.578.580 Altria Group Inc	106.109	0,28
USD	770.907 Archer-Daniels-Midland Co	33.018	0,09
USD	2.160.711 Philip Morris International Inc	165.964	0,44
Fluggesellschaften			
USD	169.788 Alaska Air Group Inc [^]	5.848	0,02
USD	702.916 American Airlines Group Inc [^]	7.816	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
USD	792.398 Delta Air Lines Inc [^]	19.786	0,05
USD	744.229 Southwest Airlines Co	22.989	0,06
USD	350.688 United Airlines Holdings Inc	11.005	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	497.516 Hanesbrands Inc [^]	7.030	0,02
USD	1.720.309 NIKE Inc 'B'	167.919	0,45
USD	102.205 PVH Corp [^]	4.973	0,01
USD	68.521 Ralph Lauren Corp [^]	4.886	0,01
USD	379.655 Tapestry Inc	5.072	0,01
USD	258.942 Under Armour Inc 'A'	2.724	0,01
USD	267.800 Under Armour Inc 'C' [^]	2.541	0,01
USD	442.438 VF Corp	26.706	0,07
Autohersteller			
USD	204.629 Cummins Inc [^]	39.546	0,10
USD	5.419.844 Ford Motor Co	35.825	0,09
USD	1.747.247 General Motors Co	43.489	0,12
USD	477.524 PACCAR Inc	40.628	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
USD	284.874 BorgWarner Inc [^]	10.426	0,03
Banken			
USD	10.832.372 Bank of America Corp	269.510	0,71
USD	1.117.909 Bank of New York Mellon Corp	40.077	0,11
USD	2.888.168 Citigroup Inc	144.437	0,38
USD	598.359 Citizens Financial Group Inc	14.845	0,04
USD	198.308 Comerica Inc	7.639	0,02
USD	976.543 Fifth Third Bancorp	19.394	0,05
USD	237.869 First Republic Bank	26.756	0,07
USD	429.336 Goldman Sachs Group Inc	84.991	0,23
USD	1.422.030 Huntington Bancshares Inc	13.182	0,03
USD	4.227.165 JPMorgan Chase & Co	408.513	1,08
USD	1.357.125 KeyCorp	16.299	0,04
USD	177.936 M&T Bank Corp	18.852	0,05
USD	1.661.434 Morgan Stanley [^]	81.211	0,22
USD	289.585 Northern Trust Corp	22.689	0,06
USD	588.634 PNC Financial Services Group Inc	62.790	0,17
USD	1.327.338 Regions Financial Corp	14.415	0,04
USD	488.223 State Street Corp	31.144	0,08
USD	71.043 SVB Financial Group	15.933	0,04
USD	1.869.427 Truist Financial Corp	70.029	0,19
USD	1.901.693 US Bancorp	70.058	0,19
USD	5.176.270 Wells Fargo & Co	125.576	0,33
USD	229.585 Zions Bancorp NA	7.455	0,02
Getränke			
USD	253.094 Brown-Forman Corp 'B'	17.549	0,05
USD	5.363.651 Coca-Cola Co	253.379	0,67
USD	232.987 Constellation Brands Inc 'A'	41.518	0,11
USD	258.442 Molson Coors Beverage Co 'B'	9.697	0,03
USD	518.678 Monster Beverage Corp	40.706	0,11
USD	1.925.266 PepsiCo Inc	265.032	0,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	306.399 Alexion Pharmaceuticals Inc	31.403	0,08
USD	816.245 Amgen Inc	199.711	0,53
USD	226.428 Biogen Inc	62.197	0,17
USD	29.697 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	15.588	0,04
USD	1.038.297 Corveva Inc	29.654	0,08
USD	1.739.572 Gilead Sciences Inc	120.952	0,32
USD	203.985 Illumina Inc	77.955	0,21
USD	250.258 Incyte Corp	24.715	0,07
USD	139.887 Regeneron Pharmaceuticals Inc	88.418	0,23
USD	359.742 Vertex Pharmaceuticals Inc	97.850	0,26
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.129.787 Carrier Global Corp	30.775	0,08
USD	191.407 Fortune Brands Home & Security Inc [^]	14.643	0,04
USD	86.006 Martin Marietta Materials Inc [^]	17.819	0,05
USD	365.922 Masco Corp	20.916	0,05
USD	183.734 Vulcan Materials Co	21.574	0,06
Chemikalien			
USD	306.378 Air Products and Chemicals Inc	87.817	0,23
USD	145.939 Albemarle Corp [^]	12.034	0,03
USD	166.291 Celanese Corp	16.163	0,04
USD	299.641 CF Industries Holdings Inc	9.388	0,03
USD	1.027.735 Dow Inc	42.199	0,11
USD	1.020.116 DuPont de Nemours Inc	54.556	0,15
USD	187.183 Eastman Chemical Co	13.969	0,04
USD	343.057 Ecolab Inc	64.179	0,17
USD	178.471 FMC Corp	18.927	0,05
USD	148.298 International Flavors & Fragrances Inc [^]	18.678	0,05
USD	481.779 Mosaic Co	6.490	0,02
USD	326.574 PPG Industries Inc	35.156	0,09
USD	112.156 Sherwin-Williams Co	72.668	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	596.239 Automatic Data Processing Inc	79.246	0,21
USD	116.871 Cintas Corp	35.280	0,09
USD	168.372 Equifax Inc [^]	27.370	0,07
USD	116.294 FleetCor Technologies Inc	30.070	0,08
USD	122.966 Gartner Inc	15.326	0,04
USD	414.988 Global Payments Inc	73.876	0,20
USD	269.005 H&R Block Inc	3.901	0,01
USD	52.287 MarketAxess Holdings Inc	27.017	0,07
USD	223.437 Moody's Corp	62.853	0,17
USD	1.628.953 PayPal Holdings Inc	319.389	0,85
USD	196.075 Quanta Services Inc	7.837	0,02
USD	161.684 Robert Half International Inc [^]	8.225	0,02
USD	194.139 Rollins Inc [^]	10.173	0,03
USD	334.193 S&P Global Inc	117.051	0,31
USD	99.935 United Rentals Inc [^]	15.527	0,04
USD	226.230 Verisk Analytics Inc	42.692	0,11
Computer			
USD	5.651.987 Apple Inc	2.402.321	6,37
USD	751.354 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	51.332	0,13
USD	352.224 DXC Technology Co	6.308	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	186.094 Fortinet Inc	25.737	0,07
USD	1.782.045 Hewlett Packard Enterprise Co	17.589	0,05
USD	1.983.990 HP Inc	34.879	0,09
USD	1.231.749 International Business Machines Corp [^]	151.431	0,40
USD	183.186 Leidos Holdings Inc	17.432	0,05
USD	308.753 NetApp Inc	13.678	0,04
USD	415.778 Western Digital Corp	17.920	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.188.562 Colgate-Palmolive Co	91.757	0,24
USD	405.685 Coty Inc 'A'	1.505	0,01
USD	311.817 Estee Lauder Cos Inc 'A'	61.596	0,16
USD	3.435.108 Procter & Gamble Co	450.412	1,20
Vertrieb und Großhandel			
USD	286.577 Copart Inc	26.723	0,07
USD	794.963 Fastenal Co [^]	37.395	0,10
USD	422.117 LKQ Corp	11.899	0,03
USD	60.099 WW Grainger Inc	20.526	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	915.705 American Express Co	85.454	0,23
USD	169.721 Ameriprise Financial Inc	26.074	0,07
USD	213.978 BlackRock Inc ⁻	123.040	0,33
USD	631.634 Capital One Financial Corp	40.298	0,11
USD	152.793 Cboe Global Markets Inc	13.400	0,03
USD	1.589.645 Charles Schwab Corp [^]	52.697	0,14
USD	497.420 CME Group Inc	82.661	0,22
USD	426.447 Discover Financial Services	21.079	0,06
USD	383.463 Franklin Resources Inc [^]	8.072	0,02
USD	759.126 Intercontinental Exchange Inc	73.468	0,19
USD	1.226.156 Mastercard Inc 'A'	378.306	1,00
USD	157.926 Nasdaq Inc	20.737	0,05
USD	170.125 Raymond James Financial Inc	11.820	0,03
USD	745.103 Synchrony Financial	16.489	0,04
USD	315.667 T Rowe Price Group Inc [^]	43.594	0,12
USD	2.340.498 Visa Inc 'A' [^]	445.631	1,18
USD	576.358 Western Union Co [^]	13.994	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	318.338 AMETEK Inc	29.685	0,08
USD	828.862 Emerson Electric Co	51.398	0,13
Elektrizität			
USD	914.392 AES Corp	13.926	0,04
USD	346.090 Alliant Energy Corp	18.637	0,05
USD	342.486 Ameren Corp	27.481	0,07
USD	687.523 American Electric Power Co Inc	59.732	0,16
USD	755.866 CenterPoint Energy Inc [^]	14.369	0,04
USD	397.039 CMS Energy Corp	25.482	0,07
USD	463.523 Consolidated Edison Inc	35.613	0,10
USD	1.164.296 Dominion Energy Inc [^]	94.343	0,25
USD	267.240 DTE Energy Co	30.901	0,08
USD	1.019.549 Duke Energy Corp	86.397	0,23
USD	524.455 Edison International	29.196	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	277.644 Entergy Corp	29.189	0,08
USD	314.981 Evergy Inc	20.420	0,05
USD	466.731 Eversource Energy	42.038	0,11
USD	1.351.889 Exelon Corp	52.196	0,14
USD	751.672 FirstEnergy Corp	21.799	0,06
USD	679.166 NextEra Energy Inc	190.642	0,51
USD	340.970 NRG Energy Inc	11.528	0,03
USD	154.677 Pinnacle West Capital Corp	12.851	0,03
USD	1.066.606 PPL Corp	28.393	0,08
USD	698.044 Public Service Enterprise Group Inc	39.049	0,10
USD	405.787 Sempra Energy	50.504	0,13
USD	1.464.891 Southern Co	79.998	0,21
USD	437.688 WEC Energy Group Inc [^]	41.694	0,11
USD	728.365 Xcel Energy Inc	50.286	0,13
Elektronik			
USD	427.174 Agilent Technologies Inc	41.150	0,11
USD	408.179 Amphenol Corp 'A'	43.169	0,11
USD	184.414 FLIR Systems Inc	7.683	0,02
USD	411.215 Fortive Corp	28.863	0,08
USD	973.717 Honeywell International Inc	145.444	0,38
USD	258.236 Keysight Technologies Inc	25.795	0,07
USD	33.293 Mettler-Toledo International Inc [^]	31.129	0,08
USD	153.159 PerkinElmer Inc	18.212	0,05
USD	144.791 Roper Technologies Inc	62.615	0,17
USD	85.861 Waters Corp [^]	18.301	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
USD	180.529 Jacobs Engineering Group Inc	15.408	0,04
Unterhaltung			
USD	193.872 Live Nation Entertainment Inc [^]	9.075	0,02
Umweltkontrolle			
USD	289.978 Republic Services Inc	25.301	0,07
USD	538.699 Waste Management Inc	59.041	0,15
Lebensmittel			
USD	232.610 Campbell Soup Co [^]	11.530	0,03
USD	675.892 Conagra Brands Inc	25.312	0,07
USD	841.041 General Mills Inc	53.213	0,14
USD	204.714 Hershey Co	29.767	0,08
USD	388.812 Hormel Foods Corp [^]	19.775	0,05
USD	157.064 J M Smucker Co [^]	17.175	0,05
USD	347.004 Kellogg Co [^]	23.940	0,06
USD	864.712 Kraft Heinz Co	29.729	0,08
USD	1.090.774 Kroger Co	37.948	0,10
USD	201.000 Lamb Weston Holdings Inc [^]	12.076	0,03
USD	171.569 McCormick & Co Inc	33.439	0,09
USD	1.980.282 Mondelez International Inc 'A'	109.886	0,29
USD	702.639 Sysco Corp [^]	37.134	0,10
USD	406.211 Tyson Foods Inc 'A'	24.962	0,07
Forst- und Papierprodukte			
USD	545.361 International Paper Co [^]	18.973	0,05
Gasgesellschaften			
USD	169.686 Atmos Energy Corp [^]	17.985	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	531.169 NiSource Inc	12.987	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	75.474 Snap-on Inc [^]	11.009	0,03
USD	213.786 Stanley Black & Decker Inc	32.778	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.454.472 Abbott Laboratories	247.018	0,66
USD	62.095 ABIOMED Inc [^]	18.625	0,05
USD	98.622 Align Technology Inc [^]	28.977	0,08
USD	705.910 Baxter International Inc	60.976	0,16
USD	1.982.199 Boston Scientific Corp [^]	76.453	0,20
USD	68.211 Cooper Cos Inc	19.299	0,05
USD	873.001 Danaher Corp	177.918	0,47
USD	306.362 DENTSPLY SIRONA Inc [^]	13.664	0,04
USD	859.564 Edwards Lifesciences Corp	67.398	0,18
USD	201.656 Henry Schein Inc	13.860	0,04
USD	358.252 Hologic Inc	24.999	0,07
USD	118.394 IDEXX Laboratories Inc	47.091	0,12
USD	161.813 Intuitive Surgical Inc	110.913	0,29
USD	200.677 ResMed Inc	40.639	0,11
USD	447.157 Stryker Corp	86.435	0,23
USD	64.423 Teleflex Inc	24.036	0,06
USD	547.981 Thermo Fisher Scientific Inc	226.837	0,60
USD	125.270 Varian Medical Systems Inc	17.879	0,05
USD	102.085 West Pharmaceutical Services Inc	27.448	0,07
USD	286.857 Zimmer Biomet Holdings Inc	38.686	0,10
Gesundheitsdienste			
USD	349.423 Anthem Inc	95.672	0,26
USD	804.779 Centene Corp	52.512	0,14
USD	118.267 DaVita Inc	10.335	0,03
USD	364.966 HCA Healthcare Inc	46.219	0,12
USD	183.411 Humana Inc	71.980	0,19
USD	246.912 IQVIA Holdings Inc [^]	39.109	0,10
USD	133.703 Laboratory Corp of America Holdings	25.794	0,07
USD	185.570 Quest Diagnostics Inc	23.580	0,06
USD	1.315.586 UnitedHealth Group Inc	398.333	1,06
USD	108.506 Universal Health Services Inc 'B'	11.925	0,03
Wohnungsbau			
USD	461.598 DR Horton Inc	30.539	0,08
USD	382.371 Lennar Corp 'A'	27.664	0,07
USD	4.785 NVR Inc	18.806	0,05
USD	350.384 PulteGroup Inc	15.277	0,04
Innenausstattung			
USD	181.350 Leggett & Platt Inc	7.270	0,02
USD	87.123 Whirlpool Corp	14.212	0,04
Hotels			
USD	385.681 Hilton Worldwide Holdings Inc	28.945	0,08
USD	465.230 Las Vegas Sands Corp	20.303	0,05
USD	373.550 Marriott International Inc 'A' [^]	31.313	0,08
USD	684.466 MGM Resorts International	11.013	0,03
USD	133.183 Wynn Resorts Ltd [^]	9.646	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	115.013 Avery Dennison Corp	13.036	0,03
USD	341.207 Church & Dwight Co Inc	32.868	0,09
USD	173.177 Clorox Co [^]	40.958	0,11
USD	472.544 Kimberly-Clark Corp	71.846	0,19
Haushaltsartikel			
USD	524.165 Newell Brands Inc	8.596	0,02
Versicherungen			
USD	995.526 Aflac Inc	35.411	0,09
USD	435.781 Allstate Corp	41.133	0,11
USD	1.197.584 American International Group Inc	38.490	0,10
USD	263.131 Arthur J Gallagher & Co	28.284	0,08
USD	83.370 Assurant Inc	8.960	0,02
USD	2.696.993 Berkshire Hathaway Inc 'B'	528.017	1,40
USD	209.095 Cincinnati Financial Corp	16.295	0,04
USD	137.220 Globe Life Inc	10.923	0,03
USD	495.629 Hartford Financial Services Group Inc	20.975	0,06
USD	273.093 Lincoln National Corp	10.178	0,03
USD	335.891 Loews Corp	12.230	0,03
USD	707.886 Marsh & McLennan Cos Inc	82.539	0,22
USD	1.076.305 MetLife Inc	40.738	0,11
USD	355.219 Principal Financial Group Inc	15.072	0,04
USD	812.000 Progressive Corp	73.356	0,20
USD	548.031 Prudential Financial Inc [^]	34.729	0,09
USD	350.713 Travelers Cos Inc	40.129	0,11
USD	284.181 Unum Group [^]	4.896	0,01
USD	195.834 W R Berkley Corp	12.093	0,03
Internet			
USD	416.217 Alphabet Inc 'A'	619.310	1,64
USD	405.656 Alphabet Inc 'C'	601.572	1,60
USD	581.188 Amazon.com Inc	1.839.274	4,88
USD	56.822 Booking Holdings Inc	94.445	0,25
USD	197.797 CDW Corp	22.994	0,06
USD	311.113 E*TRADE Financial Corp [^]	15.795	0,04
USD	916.351 eBay Inc	50.656	0,13
USD	187.924 Expedia Group Inc	15.224	0,04
USD	83.735 F5 Networks Inc	11.380	0,03
USD	3.335.647 Facebook Inc 'A'	846.154	2,25
USD	610.275 Netflix Inc	298.351	0,79
USD	752.008 NortonLifeLock Inc	16.130	0,04
USD	1.088.683 Twitter Inc	39.628	0,11
USD	141.405 VeriSign Inc	29.933	0,08
Eisen und Stahl			
USD	417.815 Nucor Corp	17.527	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	434.087 Deere & Co	76.534	0,20
USD	199.885 Dover Corp	20.574	0,06
USD	179.907 Flowserve Corp	5.014	0,01
USD	104.648 IDEX Corp	17.248	0,05
USD	475.855 Ingersoll Rand Inc [^]	15.032	0,04
USD	564.885 Otis Worldwide Corp	35.441	0,09
USD	160.688 Rockwell Automation Inc [^]	35.053	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	250.814 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	15.598	0,04
USD	247.999 Xylem Inc [^]	18.099	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	750.844 Caterpillar Inc	99.772	0,26
Seetransport			
USD	56.366 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	9.791	0,03
Medien			
USD	209.049 Charter Communications Inc 'A' [^]	121.249	0,32
USD	6.320.040 Comcast Corp 'A'	270.498	0,72
USD	218.148 Discovery Inc 'A' [^]	4.603	0,01
USD	438.947 Discovery Inc 'C'	8.318	0,02
USD	352.607 DISH Network Corp 'A'	11.322	0,03
USD	475.544 Fox Corp 'A' [^]	12.255	0,03
USD	222.290 Fox Corp 'B'	5.728	0,01
USD	535.310 News Corp 'A'	6.809	0,02
USD	168.047 News Corp 'B'	2.144	0,01
USD	743.642 ViacomCBS Inc 'B' [^]	19.387	0,05
USD	2.506.313 Walt Disney Co	293.088	0,78
Bergbau			
USD	2.014.958 Freeport-McMoRan Inc	26.033	0,07
USD	1.113.415 Newmont Corp	77.049	0,20
Sonstige Fertigung			
USD	797.980 3M Co	120.072	0,32
USD	188.794 A O Smith Corp [^]	9.088	0,02
USD	12.135.545 General Electric Co	73.663	0,20
USD	398.848 Illinois Tool Works Inc	73.783	0,20
USD	178.100 Parker-Hannifin Corp	31.866	0,08
USD	314.590 Textron Inc	10.992	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	255.786 Xerox Holdings Corp	4.259	0,01
USD	74.248 Zebra Technologies Corp 'A'	20.845	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	518.813 Apache Corp	7.964	0,02
USD	562.045 Cabot Oil & Gas Corp [^]	10.510	0,03
USD	2.589.363 Chevron Corp	217.351	0,58
USD	276.525 Concho Resources Inc	14.529	0,04
USD	1.487.768 ConocoPhillips	55.628	0,15
USD	532.653 Devon Energy Corp	5.587	0,01
USD	221.368 Diamondback Energy Inc	8.824	0,02
USD	807.588 EOG Resources Inc	37.835	0,10
USD	5.864.784 Exxon Mobil Corp	246.790	0,65
USD	362.223 Hess Corp	17.825	0,05
USD	204.366 HollyFrontier Corp	5.620	0,02
USD	1.102.180 Marathon Oil Corp	6.051	0,02
USD	902.191 Marathon Petroleum Corp	34.464	0,09
USD	659.730 Noble Energy Inc	6.591	0,02
USD	1.248.966 Occidental Petroleum Corp [^]	19.659	0,05
USD	605.841 Phillips 66	37.574	0,10
USD	228.023 Pioneer Natural Resources Co	22.100	0,06
USD	565.358 Valero Energy Corp	31.790	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	909.057 Baker Hughes Co	14.081	0,04
USD	1.207.964 Halliburton Co	17.310	0,04
USD	531.541 National Oilwell Varco Inc	6.118	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	451.586 Ball Corp [^]	33.250	0,09
USD	130.167 Packaging Corp of America	12.512	0,03
USD	212.635 Sealed Air Corp	7.587	0,02
USD	354.576 Westrock Co	9.524	0,03
Pharmazeutika			
USD	2.444.300 AbbVie Inc	231.988	0,62
USD	206.765 AmerisourceBergen Corp	20.716	0,05
USD	409.108 Becton Dickinson and Co [^]	115.098	0,30
USD	3.139.662 Bristol-Myers Squibb Co	184.173	0,49
USD	402.591 Cardinal Health Inc	21.990	0,06
USD	511.857 Cigna Corp	88.393	0,23
USD	1.813.292 CVS Health Corp	114.129	0,30
USD	128.042 DexCom Inc [^]	55.767	0,15
USD	1.168.603 Eli Lilly and Co	175.629	0,47
USD	3.654.847 Johnson & Johnson	532.730	1,41
USD	224.538 McKesson Corp	33.717	0,09
USD	3.502.392 Merck & Co Inc	281.032	0,75
USD	7.704.564 Pfizer Inc	296.472	0,79
USD	658.862 Zoetis Inc	99.936	0,26
Pipelines			
USD	2.688.267 Kinder Morgan Inc	37.905	0,10
USD	610.430 ONEOK Inc	17.037	0,04
USD	1.683.317 Williams Cos Inc	32.202	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	465.119 CBRE Group Inc 'A'	20.377	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
USD	175.090 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	31.087	0,08
USD	615.140 American Tower Corp (REIT)	160.791	0,43
USD	205.255 Apartment Investment and Management Co (REIT)		
	'A' [^]	7.968	0,02
USD	195.197 AvalonBay Communities Inc (REIT)	29.889	0,08
USD	200.430 Boston Properties Inc (REIT)	17.856	0,05
USD	578.289 Crown Castle International Corp (REIT)	96.401	0,25
USD	372.252 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	59.761	0,16
USD	508.416 Duke Realty Corp (REIT)	20.433	0,05
USD	122.777 Equinix Inc (REIT)	96.439	0,26
USD	485.263 Equity Residential (REIT)	26.025	0,07
USD	90.918 Essex Property Trust Inc (REIT)	20.069	0,05
USD	179.155 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	18.514	0,05
USD	96.703 Federal Realty Investment Trust (REIT)	7.378	0,02
USD	746.864 Healthpeak Properties Inc (REIT)	20.382	0,05
USD	987.211 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	10.642	0,03
USD	394.822 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	11.130	0,03
USD	600.230 Kimco Realty Corp (REIT) [^]	6.693	0,02
USD	157.089 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	18.723	0,05
USD	1.024.798 Prologis Inc (REIT)	108.034	0,29
USD	208.594 Public Storage (REIT)	41.694	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	476.424 Realty Income Corp (REIT)	28.609	0,08
USD	235.458 Regency Centers Corp (REIT)	9.661	0,02
USD	154.936 SBA Communications Corp (REIT)	48.269	0,13
USD	422.410 Simon Property Group Inc (REIT)	26.337	0,07
USD	107.664 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	5.006	0,01
USD	409.219 UDR Inc (REIT)	14.814	0,04
USD	513.581 Ventas Inc (REIT)	19.701	0,05
USD	218.017 Vornado Realty Trust (REIT) [^]	7.526	0,02
USD	579.303 Welltower Inc (REIT)	31.028	0,08
USD	1.035.295 Weyerhaeuser Co (REIT)	28.792	0,08
Einzelhandel			
USD	95.234 Advance Auto Parts Inc [^]	14.298	0,04
USD	32.397 AutoZone Inc	39.117	0,10
USD	314.640 Best Buy Co Inc	31.335	0,08
USD	226.593 CarMax Inc	21.973	0,06
USD	35.575 Chipotle Mexican Grill Inc	41.095	0,11
USD	612.615 Costco Wholesale Corp	199.425	0,53
USD	179.770 Darden Restaurants Inc	13.644	0,04
USD	349.220 Dollar General Corp	66.491	0,18
USD	329.093 Dollar Tree Inc	30.721	0,08
USD	54.253 Domino's Pizza Inc	20.975	0,06
USD	293.349 Gap Inc [^]	3.922	0,01
USD	200.022 Genuine Parts Co	18.032	0,05
USD	1.492.013 Home Depot Inc	396.114	1,05
USD	215.724 Kohl's Corp [^]	4.107	0,01
USD	319.375 L Brands Inc	7.796	0,02
USD	1.047.388 Lowe's Cos Inc	155.967	0,41
USD	1.031.542 McDonald's Corp	200.408	0,53
USD	103.020 O'Reilly Automotive Inc	49.180	0,13
USD	492.986 Ross Stores Inc	44.206	0,12
USD	1.620.427 Starbucks Corp	124.011	0,33
USD	693.705 Target Corp	87.324	0,23
USD	151.516 Tiffany & Co	18.994	0,05
USD	1.661.738 TJX Cos Inc	86.394	0,23
USD	160.989 Tractor Supply Co	22.980	0,06
USD	78.661 Ulta Beauty Inc	15.181	0,04
USD	1.022.355 Walgreens Boots Alliance Inc	41.620	0,11
USD	1.964.741 Walmart Inc	254.237	0,67
USD	417.498 Yum! Brands Inc	38.013	0,10
Sparkassen			
USD	595.704 People's United Financial Inc [^]	6.428	0,02
Halbleiter			
USD	1.624.940 Advanced Micro Devices Inc	125.819	0,33
USD	511.132 Analog Devices Inc	58.704	0,16
USD	1.271.539 Applied Materials Inc	81.798	0,22
USD	554.631 Broadcom Inc	175.679	0,47
USD	5.873.984 Intel Corp	280.365	0,74
USD	48.889 IPG Photonics Corp [^]	8.752	0,02
USD	215.093 KLA Corp [^]	42.982	0,11
USD	201.377 Lam Research Corp	75.951	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	372.715 Maxim Integrated Products Inc	25.378	0,07
USD	340.375 Microchip Technology Inc [^]	34.626	0,09
USD	1.542.901 Micron Technology Inc	77.230	0,21
USD	853.396 NVIDIA Corp	362.343	0,96
USD	159.998 Qorvo Inc	20.504	0,05
USD	1.560.786 QUALCOMM Inc	164.835	0,44
USD	231.503 Skyworks Solutions Inc	33.702	0,09
USD	1.273.207 Texas Instruments Inc	162.398	0,43
USD	337.298 Xilinx Inc [^]	36.209	0,10
Software			
USD	1.068.928 Activision Blizzard Inc	88.325	0,23
USD	668.386 Adobe Inc	296.977	0,79
USD	225.180 Akamai Technologies Inc	25.319	0,07
USD	119.189 ANSYS Inc [^]	37.020	0,10
USD	304.187 Autodesk Inc	71.919	0,19
USD	157.716 Broadridge Financial Solutions Inc	21.188	0,06
USD	387.367 Cadence Design Systems Inc	42.320	0,11
USD	422.257 Cerner Corp [^]	29.326	0,08
USD	161.000 Citrix Systems Inc	22.984	0,06
USD	400.525 Electronic Arts Inc	56.722	0,15
USD	857.122 Fidelity National Information Services Inc	125.405	0,33
USD	780.193 Fiserv Inc [^]	77.855	0,21
USD	361.761 Intuit Inc	110.833	0,29
USD	105.941 Jack Henry & Associates Inc [^]	18.889	0,05
USD	10.520.031 Microsoft Corp	2.156.712	5,72
USD	117.915 MSCI Inc	44.334	0,12
USD	2.887.487 Oracle Corp	160.111	0,43
USD	442.869 Paychex Inc	31.851	0,08
USD	67.502 Paycom Software Inc	19.196	0,05
USD	1.249.930 salesforce.com Inc	243.549	0,65
USD	264.537 ServiceNow Inc	116.185	0,31
USD	209.155 Synopsys Inc	41.668	0,11
USD	158.121 Take-Two Interactive Software Inc	25.935	0,07
USD	55.165 Tyler Technologies Inc [^]	19.708	0,05
Telekommunikation			
USD	74.758 Arista Networks Inc [^]	19.420	0,05
USD	9.886.531 AT&T Inc	292.444	0,78
USD	1.371.012 CenturyLink Inc [^]	13.230	0,03
USD	5.883.505 Cisco Systems Inc	277.113	0,73
USD	1.058.334 Corning Inc [^]	32.808	0,09
USD	461.427 Juniper Networks Inc [^]	11.711	0,03
USD	236.399 Motorola Solutions Inc	33.048	0,09
USD	807.170 T-Mobile US Inc	86.674	0,23
USD	5.741.715 Verizon Communications Inc	330.034	0,88
Textilien			
USD	81.565 Mohawk Industries Inc	6.513	0,02
Spielwaren			
USD	175.033 Hasbro Inc	12.735	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	186.110 CH Robinson Worldwide Inc [^]	17.442	0,05
USD	1.061.901 CSX Corp	75.756	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	231.816 Expeditors International of Washington Inc	19.591	0,05
USD	333.413 FedEx Corp [^]	56.147	0,15
USD	117.291 JB Hunt Transport Services Inc [^]	15.177	0,04
USD	131.798 Kansas City Southern	22.650	0,06
USD	355.352 Norfolk Southern Corp	68.302	0,18
USD	131.834 Old Dominion Freight Line Inc [^]	24.102	0,07
USD	941.416 Union Pacific Corp	163.194	0,43
USD	976.834 United Parcel Service Inc 'B'	139.453	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 96,01 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	251.164 American Water Works Co Inc	36.989	0,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		36.312.983	96,35
Aktien - insgesamt		37.526.708	99,57
Optionsscheine (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 0,00 %)			
USD	160.018 Occidental Petroleum Corp	896	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		896	0,00
Optionsscheine - insgesamt		896	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,14) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Juli 2019: (0,14) %)							
GBP	1.007.721.494	USD	1.246.560.260	1.322.634.048	04.08.2020	76.074	0,20
MXN	2.209.388.546	USD	95.280.419	99.557.884	04.08.2020	4.278	0,01
USD	8.907.304	GBP	7.139.753	9.370.922	04.08.2020	(464)	0,00
USD	5.796.881	MXN	132.984.622	5.992.458	04.08.2020	(196)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						80.352	0,21
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(660)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						79.692	0,21

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)					
USD	466	S&P 500 E Mini Index Futures September 2020	73.034	3.006	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3.006	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			82.698	0,22	

Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts	
Gesamtwert der Anlagen	37.610.302	99,79
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,06 %)		
Zahlungsmittel[†]	48.018	0,13
Sonstiges Nettovermögen	29.262	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		
37.687.582	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 44.945.424 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.072.963 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 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	37.527.604	99,57
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3.006	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	80.352	0,21
Sonstige Vermögenswerte	79.541	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	37.690.503	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,73 %)				
Aktien (31. Juli 2019: 99,73 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,73 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	109.698	Boeing Co [†]	17.333	4,08
USD	109.707	Raytheon Technologies Corp	6.218	1,47
Bekleidungseinzelhändler				
USD	109.774	NIKE Inc 'B'	10.715	2,53
Banken				
USD	109.699	Goldman Sachs Group Inc [†]	21.716	5,12
USD	109.434	JPMorgan Chase & Co	10.576	2,49
Getränke				
USD	109.723	Coca-Cola Co	5.183	1,22
Chemikalien				
USD	109.859	Dow Inc [†]	4.511	1,06
Computer				
USD	109.698	Apple Inc	46.626	10,99
USD	109.700	International Business Machines Corp	13.487	3,18
Kosmetik und Körperpflege				
USD	109.699	Procter & Gamble Co	14.384	3,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	109.787	American Express Co	10.245	2,42
USD	109.699	Visa Inc 'A' [^]	20.887	4,92
Gesundheitsdienste				
USD	109.698	UnitedHealth Group Inc	33.214	7,83
Versicherungen				
USD	109.718	Travelers Cos Inc	12.554	2,96
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	109.698	Caterpillar Inc	14.577	3,44
Medien				
USD	109.713	Walt Disney Co	12.830	3,02
Sonstige Fertigung				
USD	109.699	3M Co	16.506	3,89
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	109.698	Chevron Corp	9.208	2,17
USD	109.726	Exxon Mobil Corp	4.617	1,09
Pharmazeutika				
USD	109.699	Johnson & Johnson	15.990	3,77
USD	109.453	Merck & Co Inc	8.782	2,07
USD	109.927	Pfizer Inc	4.230	1,00
Einzelhandel				
USD	109.698	Home Depot Inc	29.124	6,87
USD	109.698	McDonald's Corp	21.312	5,02
USD	109.835	Walgreens Boots Alliance Inc	4.471	1,05
USD	109.698	Walmart Inc	14.195	3,35
Halbleiter				
USD	109.500	Intel Corp	5.226	1,23
Software				
USD	109.699	Microsoft Corp	22.489	5,30
Telekommunikation				
USD	109.734	Cisco Systems Inc	5.169	1,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	109.590	Verizon Communications Inc	6.299	1,48
Vereinigte Staaten - insgesamt			422.674	99,63
Aktien - insgesamt			422.674	99,63

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)				
USD	11	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2020	1.462	(14)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(14)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(14)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			422.660	99,62
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)				
USD	312.543	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	313	0,07
Zahlungsmittel[†]			1.100	0,26
Sonstiges Nettovermögen			184	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			424.257	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 961.402 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 138.758 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 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	422.674	99,60
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	313	0,07
Sonstige Vermögenswerte	1.401	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	424.388	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,54 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,54 %)			
Italien (31. Juli 2019: 80,68 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	110.925 Leonardo SpA	600	0,45
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	186.599 Pirelli & C SpA [^]	627	0,47
Banken			
EUR	26.560 Banca Generali SpA [^]	669	0,50
EUR	122.155 Banca Mediolanum SpA	769	0,57
EUR	695.570 Banco BPM SpA [^]	884	0,66
EUR	271.984 FinecoBank Banca Fineco SpA	3.339	2,49
EUR	7.158.454 Intesa Sanpaolo SpA	12.221	9,12
EUR	364.337 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.469	1,84
EUR	1.010.848 UniCredit SpA	7.805	5,82
EUR	109.624 Unione di Banche Italiane SpA [^]	392	0,29
Baustoffe und Zubehör			
EUR	34.515 Buzzi Unicem SpA [^]	663	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	236.395 Atlantia SpA	3.179	2,37
EUR	167.534 Nexi SpA [^]	2.541	1,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	58.015 Azimut Holding SpA [^]	931	0,69
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	114.869 Prysmian SpA	2.485	1,85
Elektrizität			
EUR	734.626 A2A SpA [^]	891	0,66
EUR	2.699.960 Enel SpA	20.868	15,56
EUR	366.420 Hera SpA [^]	1.200	0,90
EUR	661.850 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.174	3,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	135.167 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.158	0,86
Gasgesellschaften			
EUR	232.948 Italgas SpA	1.267	0,94
EUR	1.039.042 Snam SpA	4.676	3,49
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	10.688 DiaSorin SpA	1.774	1,32
Versicherungen			
EUR	597.843 Assicurazioni Generali SpA	7.569	5,65
EUR	227.773 Unipol Gruppo SpA [^]	805	0,60
Maschinen - diversifiziert			
EUR	38.538 Interpump Group SpA [^]	1.067	0,80
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.153.627 Eni SpA	8.699	6,49
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	266.821 Saipem SpA [^]	478	0,36
Pharmazeutika			
EUR	57.845 Amplifon SpA [^]	1.675	1,25
EUR	45.959 Recordati SpA	2.079	1,55
Einzelhandel			
EUR	91.324 Moncler SpA [^]	2.977	2,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2019: 80,68 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	5.064.400 Telecom Italia SpA	1.726	1,29
Transportdienstleistungen			
EUR	216.448 Poste Italiane SpA	1.678	1,25
Italien - insgesamt			
		104.335	77,81
Luxemburg (31. Juli 2019: 1,59 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	222.349 Tenaris SA [^]	1.097	0,82
Luxemburg - insgesamt			
		1.097	0,82
Niederlande (31. Juli 2019: 17,27 %)			
Autohersteller			
EUR	57.567 Ferrari NV [^]	8.713	6,49
EUR	523.972 Fiat Chrysler Automobiles NV	4.516	3,37
Getränke			
EUR	265.947 Davide Campari-Milano NV [^]	2.264	1,69
Anlagendienstleistungen			
EUR	49.214 EXOR NV	2.345	1,75
Maschinen - diversifiziert			
EUR	472.447 CNH Industrial NV	2.733	2,04
Halbleiter			
EUR	302.010 STMicroelectronics NV (Italy listed) [^]	7.191	5,36
Niederlande - insgesamt			
		27.762	20,70
Aktien - insgesamt			
		133.194	99,33

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)					
EUR	4	FTSE MIB Index Futures September 2020	402	(20)	(0,01)
EUR	13	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2020	261	(13)	(0,01)
			Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(33)	(0,02)
			Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(33)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		133.161	99,31	
Zahlungsmittelaquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	2.704	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	269	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	482	0,36
Sonstiges Nettovermögen	178	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	134.090	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 360.459 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 122.027 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	133.194	98,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	269	0,20
Sonstige Vermögenswerte	1.739	1,29
Umlaufvermögen insgesamt	135.202	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,49 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,49 %)			
Kanada (31. Juli 2019: 99,49 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	113.815 CAE Inc	1.698	0,29
Fluggesellschaften			
CAD	59.634 Air Canada [^]	673	0,12
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	83.691 Gildan Activewear Inc	1.485	0,25
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	122.612 Magna International Inc	5.667	0,96
Banken			
CAD	269.969 Bank of Montreal [^]	14.769	2,51
CAD	511.802 Bank of Nova Scotia	21.018	3,58
CAD	187.994 Canadian Imperial Bank of Commerce	13.014	2,21
CAD	141.205 National Bank of Canada	6.667	1,13
CAD	600.411 Royal Bank of Canada	41.417	7,05
CAD	763.602 Toronto-Dominion Bank	33.788	5,75
Chemikalien			
CAD	241.188 Nutrien Ltd	7.854	1,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	46.227 Ritchie Bros Auctioneers Inc	2.137	0,36
Computer			
CAD	101.741 CGI Inc	7.267	1,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	563.185 Brookfield Asset Management Inc 'A'	18.188	3,09
CAD	89.039 CI Financial Corp	1.224	0,21
CAD	35.941 IGM Financial Inc [^]	884	0,15
CAD	36.315 Onex Corp	1.614	0,28
CAD	23.793 TMX Group Ltd	2.432	0,41
Elektrizität			
CAD	247.059 Algonquin Power & Utilities Corp	3.408	0,58
CAD	32.340 Atco Ltd 'I'	1.006	0,17
CAD	54.762 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	1.405	0,24
CAD	102.227 Emera Inc [^]	4.255	0,72
CAD	195.630 Fortis Inc	7.967	1,36
CAD	138.411 Hydro One Ltd	2.949	0,50
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	47.548 WSP Global Inc [^]	2.986	0,51
Lebensmittel			
CAD	72.097 Empire Co Ltd 'A'	1.852	0,32
CAD	32.688 George Weston Ltd	2.469	0,42
CAD	75.972 Loblaw Cos Ltd	3.941	0,67
CAD	106.588 Metro Inc	4.676	0,80
CAD	104.209 Saputo Inc	2.550	0,43
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	86.447 Cronos Group Inc [^]	567	0,10
Versicherungen			
CAD	11.273 Fairfax Financial Holdings Ltd	3.532	0,60
CAD	117.515 Great-West Lifeco Inc	2.078	0,35
CAD	45.042 iA Financial Corp Inc	1.581	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2019: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
CAD	60.363 Intact Financial Corp	6.590	1,12
CAD	821.011 Manulife Financial Corp	11.002	1,87
CAD	238.036 Power Corp of Canada [^]	4.224	0,72
CAD	248.072 Sun Life Financial Inc	9.669	1,65
Internet			
CAD	44.059 Shopify Inc 'A'	45.055	7,66
Medien			
CAD	74.856 Quebecor Inc 'B'	1.708	0,29
CAD	197.937 Shaw Communications Inc 'B'	3.620	0,61
CAD	73.850 Thomson Reuters Corp	5.153	0,88
Bergbau			
CAD	100.829 Agnico Eagle Mines Ltd	8.007	1,36
CAD	437.473 B2Gold Corp	3.031	0,52
CAD	750.418 Barrick Gold Corp	21.686	3,69
CAD	167.342 Cameco Corp	1.701	0,29
CAD	247.131 First Quantum Minerals Ltd	2.088	0,36
CAD	79.594 Franco-Nevada Corp	12.722	2,16
CAD	531.146 Kinross Gold Corp	4.957	0,84
CAD	115.554 Kirkland Lake Gold Ltd	6.310	1,07
CAD	278.866 Lundin Mining Corp	1.561	0,27
CAD	88.607 Pan American Silver Corp	3.311	0,56
CAD	207.575 Teck Resources Ltd 'B'	2.103	0,36
CAD	188.691 Wheaton Precious Metals Corp	10.237	1,74
CAD	401.513 Yamana Gold Inc	2.608	0,44
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	499.356 Canadian Natural Resources Ltd	8.809	1,50
CAD	438.151 Cenovus Energy Inc [^]	1.949	0,33
CAD	109.119 Imperial Oil Ltd	1.707	0,29
CAD	63.451 Parkland Corp	1.671	0,28
CAD	645.583 Suncor Energy Inc	10.155	1,73
Verpackungen und Behälter			
CAD	63.897 CCL Industries Inc 'B'	2.126	0,36
Pharmazeutika			
CAD	135.246 Bausch Health Cos Inc	2.473	0,42
CAD	97.487 Canopy Growth Corp [^]	1.780	0,30
Pipelines			
CAD	118.011 AltaGas Ltd [^]	1.478	0,25
CAD	853.309 Enbridge Inc	27.310	4,65
CAD	179.293 Inter Pipeline Ltd [^]	1.680	0,29
CAD	91.143 Keyera Corp [^]	1.385	0,23
CAD	230.411 Pembina Pipeline Corp	5.599	0,95
CAD	396.333 TC Energy Corp	18.064	3,07
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	34.852 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	1.264	0,21
CAD	64.141 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	716	0,12
CAD	29.829 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	452	0,08
Einzelhandel			
CAD	366.099 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	12.723	2,17
CAD	24.419 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	2.251	0,38
CAD	124.378 Dollarama Inc	4.548	0,77
CAD	119.317 Restaurant Brands International Inc	6.738	1,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2019: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Software				
CAD	224.402	BlackBerry Ltd	1.064	0,18
CAD	8.499	Constellation Software Inc	10.052	1,71
CAD	113.929	Open Text Corp	5.128	0,87
Telekommunikation				
CAD	65.057	BCE Inc	2.728	0,47
CAD	149.570	Rogers Communications Inc 'B'	6.108	1,04
CAD	173.362	TELUS Corp	3.006	0,51
Transportdienstleistungen				
CAD	300.660	Canadian National Railway Co	29.368	5,00
CAD	57.716	Canadian Pacific Railway Ltd	15.872	2,70
Kanada - insgesamt			584.565	99,44
Aktien - insgesamt			584.565	99,44

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)				
CAD	20	S&P TSX 60 Index Futures September 2020	2.786	96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			96	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			96	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			584.661	99,46
Zahlungsmittel†			2.463	0,42
Sonstiges Nettovermögen			739	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			587.863	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.306.223 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 157.242 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden 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	584.565	99,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	96	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3.434	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	588.095	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,32 %)			
Anleihen (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Indien (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
INR	235.680 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	3	0,00
Indien - insgesamt		3	0,00
Anleihen - insgesamt		3	0,00
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %)			
Bermuda (31. Juli 2019: 0,98 %)			
Autohersteller			
HKD	449.094 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	459	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	317.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	165	0,02
HKD	172.000 Shenzhen International Holdings Ltd	281	0,04
Unterhaltung			
HKD	1.810.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	252	0,03
Forst- und Papierprodukte			
HKD	252.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	264	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	406.954 China Gas Holdings Ltd [^]	1.223	0,15
HKD	128.000 China Resources Gas Group Ltd [^]	631	0,08
Innenausstattung			
HKD	198.000 Haier Electronics Group Co Ltd [^]	686	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	519.809 Kunlun Energy Co Ltd [^]	435	0,05
Pharmazeutika			
HKD	203.000 Luye Pharma Group Ltd [^]	128	0,02
Einzelhandel			
HKD	554.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.530	0,19
HKD	1.287.000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	186	0,03
Wasser			
HKD	814.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	346	0,04
Bermuda - insgesamt		6.586	0,83
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	131.100 Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.565	0,20
HKD	203.000 Topsports International Holdings Ltd	244	0,03
Autohersteller			
HKD	931.000 Geely Automobile Holdings Ltd	1.958	0,25
USD	143.973 NIO Inc ADR	1.719	0,21
Biotechnologie			
HKD	208.500 3SBio Inc	253	0,03
USD	9.839 Hutchison China MediTech Ltd ADR	267	0,03
HKD	139.000 Innovent Biologics Inc	852	0,11
USD	8.328 Zai Lab Ltd ADR	634	0,08
Baustoffe und Zubehör			
HKD	181.000 China Lesso Group Holdings Ltd [^]	350	0,04
HKD	376.000 China Resources Cement Holdings Ltd [^]	514	0,07
Chemikalien			
HKD	112.500 Kingboard Holdings Ltd	329	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
HKD	194.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	218	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	75.500 China East Education Holdings Ltd	177	0,02
HKD	122.000 China Education Group Holdings Ltd [^]	231	0,03
HKD	168.000 China Yuhua Education Corp Ltd [^]	162	0,02
HKD	33.500 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	155	0,02
USD	22.450 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	3.148	0,39
USD	60.724 TAL Education Group ADR	4.747	0,60
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	51.000 Vinda International Holdings Ltd [^]	192	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	203.079 Chailease Holding Co Ltd	849	0,11
USD	5.244 Noah Holdings Ltd ADR	160	0,02
Elektronik			
HKD	113.500 AAC Technologies Holdings Inc	904	0,12
TWD	11.000 Silergy Corp	659	0,08
TWD	84.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	387	0,05
Alternative Energien			
HKD	680.000 Xinyi Solar Holdings Ltd	744	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	326.000 China State Construction International Holdings Ltd	193	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	256.500 China Conch Venture Holdings Ltd	1.102	0,14
Lebensmittel			
HKD	146.000 China Feihe Ltd [^]	281	0,04
HKD	423.772 China Mengniu Dairy Co Ltd	1.987	0,25
HKD	266.000 Dali Foods Group Co Ltd [^]	162	0,02
HKD	328.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	612	0,08
HKD	224.000 Uni-President China Holdings Ltd	243	0,03
HKD	734.019 Want Want China Holdings Ltd [^]	543	0,07
HKD	68.000 Yihai International Holding Ltd [^]	833	0,10
Gasgesellschaften			
HKD	123.130 ENN Energy Holdings Ltd	1.492	0,19
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	56.000 AK Medical Holdings Ltd	164	0,02
HKD	235.860 China Medical System Holdings Ltd	286	0,03
HKD	102.492 Hengan International Group Co Ltd	860	0,11
Gesundheitsdienste			
HKD	128.000 Genscript Biotech Corp	278	0,03
HKD	58.900 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	1.006	0,13
HKD	143.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	2.955	0,37
Hotels			
USD	22.041 Huazhu Group Ltd ADR [^]	757	0,10
Internet			
USD	4.550 51job Inc ADR	309	0,04
USD	15.310 58.com Inc ADR	848	0,11
USD	296.193 Alibaba Group Holding Ltd ADR [^]	74.350	9,35
USD	9.292 Autohome Inc ADR	814	0,10
USD	43.352 Baidu Inc ADR	5.176	0,65
USD	6.767 Baozun Inc ADR	285	0,04
HKD	44.800 China Literature Ltd [^]	295	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	35.269 IQIYI Inc ADR	744	0,09
USD	133.968 JD.com Inc ADR	8.546	1,07
USD	9.204 JOYY Inc ADR	735	0,09
HKD	558.900 Meituan Dianping 'B'	13.839	1,74
USD	24.847 Momo Inc ADR	459	0,06
USD	40.854 Pinduoduo Inc ADR	3.750	0,47
USD	9.791 SINA Corp	395	0,05
HKD	904.010 Tencent Holdings Ltd	62.288	7,84
USD	58.068 Tencent Music Entertainment Group ADR	937	0,12
HKD	136.400 Tongcheng-Elong Holdings Ltd [^]	250	0,03
USD	75.517 Trip.com Group Ltd ADR	2.054	0,26
USD	71.679 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.632	0,21
USD	8.377 Weibo Corp ADR	289	0,04
Maschinen - diversifiziert			
HKD	80.000 Haitian International Holdings Ltd	184	0,02
Bergbau			
HKD	292.000 China Hongqiao Group Ltd	168	0,02
Sonstige Fertigung			
TWD	19.000 Airtac International Group	398	0,05
HKD	112.300 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.114	0,27
Verpackungen und Behälter			
HKD	186.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	114	0,01
Pharmazeutika			
HKD	80.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	346	0,04
HKD	1.630.500 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	2.125	0,27
HKD	238.000 SSY Group Ltd	150	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	156.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	198	0,03
HKD	206.000 China Aoyuan Group Ltd	260	0,03
HKD	292.501 China Evergrande Group [^]	821	0,10
HKD	190.000 China Overseas Property Holdings Ltd	198	0,03
HKD	495.062 China Resources Land Ltd	2.063	0,26
HKD	464.000 CIFI Holdings Group Co Ltd	417	0,05
HKD	1.180.220 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.515	0,19
HKD	212.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	1.279	0,16
HKD	132.000 Greentown Service Group Co Ltd	181	0,02
HKD	353.000 Kaisa Group Holdings Ltd	157	0,02
HKD	219.000 KWG Group Holdings Ltd [^]	390	0,05
HKD	226.000 Logan Group Co Ltd	391	0,05
HKD	278.061 Longfor Group Holdings Ltd	1.374	0,17
HKD	360.000 Seazen Group Ltd	341	0,04
HKD	188.597 Shimao Group Holdings Ltd	799	0,10
HKD	659.000 Shui On Land Ltd	98	0,01
HKD	396.655 SOHO China Ltd	147	0,02
HKD	395.000 Sunac China Holdings Ltd	1.860	0,24
HKD	322.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^]	145	0,02
HKD	242.000 Zhenro Properties Group Ltd	154	0,02
Einzelhandel			
HKD	171.000 ANTA Sports Products Ltd	1.622	0,20
HKD	522.000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	151	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 22,98 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
HKD	132.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	607	0,08
HKD	331.000 Li Ning Co Ltd	1.066	0,13
HKD	88.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	546	0,07
Halbleiter			
HKD	493.800 Semiconductor Manufacturing International Corp [^]	1.902	0,24
Software			
USD	15.469 Bilibili Inc ADR	674	0,09
USD	8.096 GSX Techedu Inc ADR	722	0,09
USD	10.092 HUYA Inc ADR [^]	245	0,03
HKD	373.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	1.030	0,13
HKD	136.000 Kingsoft Corp Ltd [^]	692	0,09
USD	12.883 NetEase Inc ADR	5.906	0,74
Telekommunikation			
USD	12.574 GDS Holdings Ltd ADR	1.009	0,13
HKD	1.657.800 Xiaomi Corp 'B'	3.170	0,40
Transportdienstleistungen			
USD	32.834 BEST Inc ADR [^]	138	0,02
USD	59.551 ZTO Express Cayman Inc ADR	2.206	0,28
Cayman-Inseln - insgesamt		253.240	31,87
Hongkong (31. Juli 2019: 4,51 %)			
Autohersteller			
HKD	97.000 Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	302	0,04
Banken			
HKD	935.977 CITIC Ltd	878	0,11
Getränke			
HKD	240.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	1.675	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	228.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	262	0,03
Computer			
HKD	1.093.457 Lenovo Group Ltd	659	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	106.000 China Everbright Ltd	169	0,02
HKD	302.000 Far East Horizon Ltd	249	0,03
Elektrizität			
HKD	601.000 China Power International Development Ltd [^]	113	0,01
HKD	310.914 China Resources Power Holdings Co Ltd	396	0,05
Elektronik			
HKD	117.000 BYD Electronic International Co Ltd	410	0,05
Alternative Energien			
HKD	100.500 China Com Rich Rene Ene Invest [†]	-	0,00
HKD	589.629 China Everbright International Ltd	364	0,05
Lebensmittel			
HKD	12.127 Huishan Dairy [†]	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	78.532 Beijing Enterprises Holdings Ltd	275	0,03
Hotels			
HKD	410.896 Fosun International Ltd [^]	468	0,06
Versicherungen			
HKD	267.934 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	475	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Juli 2019: 4,51 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.825.072 CNOOC Ltd	2.989	0,38
Pharmazeutika			
HKD	286.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	162	0,02
HKD	402.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	206	0,03
HKD	868.800 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.823	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	814.000 China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	554	0,07
HKD	595.757 China Overseas Land & Investment Ltd [^]	1.814	0,23
HKD	69.948 Shanghai Industrial Holdings Ltd	102	0,01
HKD	526.000 Shenzhen Investment Ltd	165	0,02
HKD	556.909 Sino-Ocean Group Holding Ltd	134	0,02
HKD	235.000 Wharf Holdings Ltd	399	0,05
HKD	1.212.000 Yuexiu Property Co Ltd [^]	222	0,03
Einzelhandel			
HKD	372.000 Sun Art Retail Group Ltd [^]	516	0,07
Halbleiter			
HKD	56.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	246	0,03
Telekommunikation			
HKD	961.223 China Mobile Ltd	6.586	0,83
HKD	1.016.260 China Unicom Hong Kong Ltd	566	0,07
Wasser			
HKD	456.000 Guangdong Investment Ltd	737	0,09
Hongkong - insgesamt		23.916	3,01
Indien (31. Juli 2019: 11,91 %)			
Landwirtschaft			
INR	545.659 ITC Ltd	1.416	0,18
Fluggesellschaften			
INR	17.034 InterGlobe Aviation Ltd	223	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
INR	734 Page Industries Ltd	194	0,02
Autohersteller			
INR	2.158 Eicher Motors Ltd	595	0,07
INR	117.146 Mahindra & Mahindra Ltd	950	0,12
INR	19.271 Maruti Suzuki India Ltd	1.613	0,20
INR	169.780 Tata Motors Ltd	238	0,03
USD	17.905 Tata Motors Ltd ADR	122	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
INR	1.127 Bosch Ltd	197	0,02
INR	165.424 Motherson Sumi Systems Ltd	210	0,03
Banken			
INR	331.508 Axis Bank Ltd	1.913	0,24
INR	65.333 Bandhan Bank Ltd	301	0,04
INR	609.664 ICICI Bank Ltd	2.826	0,36
USD	69.614 ICICI Bank Ltd ADR	654	0,08
INR	38.452 State Bank of India	99	0,01
USD	23.280 State Bank of India RegS GDR	584	0,07
Getränke			
INR	69.007 Tata Consumer Products Ltd	395	0,05
INR	48.776 United Spirits Ltd	379	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2019: 11,91 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
INR	45.883 Biocon Ltd	251	0,03
Baustoffe und Zubehör			
INR	97.847 Ambuja Cements Ltd	288	0,04
INR	51.540 Grasim Industries Ltd	436	0,05
INR	1.297 Shree Cement Ltd	376	0,05
INR	18.415 UltraTech Cement Ltd	1.014	0,13
Chemikalien			
INR	46.846 Asian Paints Ltd	1.074	0,13
INR	29.648 Berger Paints India Ltd	209	0,03
INR	73.277 UPL Ltd	468	0,06
Kohle			
INR	196.953 Coal India Ltd	340	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	79.966 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	337	0,04
INR	10.171 Info Edge India Ltd	434	0,06
Computer			
INR	525.642 Infosys Ltd	6.787	0,85
USD	12.796 Infosys Ltd ADR [^]	165	0,02
INR	141.850 Tata Consultancy Services Ltd	4.326	0,55
INR	94.370 Wipro Ltd	354	0,05
USD	78.899 Wipro Ltd ADR	341	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
INR	10.859 Colgate-Palmolive India Ltd	207	0,02
INR	77.862 Dabur India Ltd	534	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	28.908 Bajaj Finance Ltd	1.256	0,16
INR	7.056 HDFC Asset Management Co Ltd	228	0,03
INR	260.339 Housing Development Finance Corp Ltd	6.201	0,78
INR	50.309 LIC Housing Finance Ltd	176	0,02
INR	15.711 Piramal Enterprises Ltd	309	0,04
INR	126.695 REC Ltd	170	0,02
INR	1.581 Shriram Transport Finance	15	0,00
INR	13.702 Shriram Transport Finance Co Ltd	127	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	11.862 Siemens Ltd	184	0,02
Elektrizität			
INR	376.996 NTPC Ltd	438	0,06
INR	266.065 Power Grid Corp of India Ltd	634	0,08
Elektronik			
INR	42.567 Havells India Ltd	332	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	72.411 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR [^]	894	0,11
Lebensmittel			
INR	24.799 Avenue Supermarts Ltd	684	0,09
INR	9.545 Britannia Industries Ltd	488	0,06
INR	75.872 Marico Ltd	369	0,05
INR	3.755 Nestle India Ltd	829	0,10
Gasgesellschaften			
INR	206.080 GAIL India Ltd	266	0,04
INR	33.455 Indraprastha Gas Ltd	181	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2019: 11,91 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	60.367 Godrej Consumer Products Ltd	558	0,07
INR	130.455 Hindustan Unilever Ltd	3.854	0,49
Versicherungen			
INR	6.339 Bajaj Finserv Ltd	526	0,06
INR	112.556 HDFC Life Insurance Co Ltd	943	0,12
INR	30.293 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	528	0,07
INR	57.424 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	347	0,04
INR	58.344 SBI Life Insurance Co Ltd	712	0,09
Eisen und Stahl			
INR	144.290 JSW Steel Ltd	425	0,05
INR	57.348 Tata Steel Ltd	281	0,04
Freizeit			
INR	13.544 Bajaj Auto Ltd	544	0,07
INR	14.721 Hero MotoCorp Ltd	527	0,06
Medien			
INR	125.966 Zee Entertainment Enterprises Ltd	234	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	28.170 Bharat Forge Ltd	144	0,02
Bergbau			
INR	187.125 Hindalco Industries Ltd	408	0,05
INR	211.418 Vedanta Ltd	322	0,04
USD	20.842 Vedanta Ltd ADR [^]	125	0,02
Sonstige Fertigung			
INR	19.796 Pidilite Industries Ltd	359	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	97.414 Bharat Petroleum Corp Ltd	539	0,07
INR	100.902 Hindustan Petroleum Corp Ltd	290	0,04
INR	303.035 Indian Oil Corp Ltd	358	0,05
INR	416.177 Oil & Natural Gas Corp Ltd	436	0,05
INR	313.223 Reliance Industries Ltd	8.654	1,09
USD	68.328 Reliance Industries Ltd GDR [^]	3.765	0,47
Pharmazeutika			
INR	45.206 Aurobindo Pharma Ltd	528	0,07
INR	59.062 Cipla Ltd	568	0,07
INR	12.678 Divi's Laboratories Ltd	443	0,05
INR	9.178 Dr Reddy's Laboratories Ltd	555	0,07
USD	9.319 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR [^]	567	0,07
INR	33.330 Lupin Ltd	413	0,05
INR	133.399 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	948	0,12
INR	8.088 Torrent Pharmaceuticals Ltd	288	0,04
Pipelines			
INR	93.743 Petronet LNG Ltd	311	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	98.868 DLF Ltd	186	0,02
Einzelhandel			
INR	11.548 Jubilant Foodworks Ltd	265	0,03
INR	51.317 Titan Co Ltd	716	0,09
Software			
INR	169.376 HCL Technologies Ltd	1.597	0,20
INR	76.545 Tech Mahindra Ltd	697	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2019: 11,91 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
INR	389.990 Bharti Airtel Ltd	2.892	0,37
INR	40.415 Bharti Infratel Ltd	104	0,01
Transportdienstleistungen			
INR	31.672 Container Corp Of India Ltd	191	0,02
Indien - insgesamt			
		80.779	10,17
Indonesien (31. Juli 2019: 3,02 %)			
Landwirtschaft			
IDR	1.084.400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	462	0,06
IDR	76.500 Gudang Garam Tbk PT	262	0,03
IDR	1.573.600 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	184	0,02
Banken			
IDR	1.536.100 Bank Central Asia Tbk PT	3.283	0,41
IDR	2.862.300 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.137	0,14
IDR	1.207.100 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	380	0,05
IDR	8.817.600 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.908	0,24
Baustoffe und Zubehör			
IDR	219.400 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	186	0,02
IDR	429.800 Semen Indonesia Persero Tbk PT	272	0,04
Chemikalien			
IDR	3.887.200 Barito Pacific Tbk PT	253	0,03
Kohle			
IDR	2.551.400 Adaro Energy Tbk PT	190	0,02
Vertrieb und Großhandel			
IDR	257.100 United Tractors Tbk PT	376	0,05
Lebensmittel			
IDR	370.500 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	233	0,03
IDR	731.200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	323	0,04
Forst- und Papierprodukte			
IDR	371.000 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	198	0,03
Gasgesellschaften			
IDR	1.807.900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	157	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	1.241.100 Unilever Indonesia Tbk PT	714	0,09
Pharmazeutika			
IDR	3.523.600 Kalbe Farma Tbk PT	378	0,05
Einzelhandel			
IDR	876.500 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	105	0,01
IDR	3.186.100 Astra International Tbk PT	1.124	0,14
Telekommunikation			
IDR	7.893.700 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.649	0,21
IDR	463.500 XL Axiata Tbk PT	79	0,01
Indonesien - insgesamt			
		13.853	1,74
Malaysia (31. Juli 2019: 2,93 %)			
Landwirtschaft			
MYR	41.500 Genting Plantations Bhd	99	0,01
MYR	92.200 HAP Seng Consolidated Bhd	195	0,03
MYR	401.300 IOI Corp Bhd	433	0,05
MYR	70.700 Kuala Lumpur Kepong Bhd	390	0,05
MYR	116.700 QL Resources Bhd	269	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Juli 2019: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Banken			
MYR	214.500 AMMB Holdings Bhd	147	0,02
MYR	1.027.683 CIMB Group Holdings Bhd	870	0,11
MYR	102.980 Hong Leong Bank Bhd	364	0,04
MYR	608.024 Malayan Banking Bhd	1.100	0,14
MYR	449.030 Public Bank Bhd	1.800	0,23
MYR	220.863 RHB Bank Bhd	262	0,03
Getränke			
MYR	24.000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	143	0,02
MYR	22.200 Fraser & Neave Holdings Bhd	170	0,02
Chemikalien			
MYR	362.100 Petronas Chemicals Group Bhd	528	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	130.100 Westports Holdings Bhd	121	0,01
Vertrieb und Großhandel			
MYR	435.038 Sime Darby Bhd	224	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	40.800 Hong Leong Financial Group Bhd	129	0,02
Elektrizität			
MYR	361.600 Tenaga Nasional Bhd	976	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	254.800 Gamuda Bhd	214	0,02
MYR	175.880 Malaysia Airports Holdings Bhd	219	0,03
Lebensmittel			
MYR	10.100 Nestle Malaysia Bhd	338	0,04
MYR	95.900 PPB Group Bhd	446	0,06
MYR	311.238 Sime Darby Plantation Bhd	382	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
MYR	242.200 Top Glove Corp Bhd	1.478	0,19
Gesundheitsdienste			
MYR	350.200 IHH Healthcare Bhd	446	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	444.000 IJM Corp Bhd	167	0,02
MYR	570.007 YTL Corp Bhd	105	0,01
Hotels			
MYR	342.600 Genting Bhd	310	0,04
MYR	504.000 Genting Malaysia Bhd	271	0,03
Bergbau			
MYR	200.900 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	229	0,03
Sonstige Fertigung			
MYR	269.100 Hartalega Holdings Bhd	1.287	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	47.100 Petronas Dagangan Bhd	239	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	610.700 Dialog Group Bhd	546	0,07
Pipelines			
MYR	116.200 Petronas Gas Bhd	460	0,06
Telekommunikation			
MYR	449.247 Axiata Group Bhd	339	0,04
MYR	479.600 DiGi.Com Bhd	481	0,06
MYR	357.800 Maxis Bhd	447	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Juli 2019: 2,93 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
MYR	136.100 Telekom Malaysia Bhd	128	0,02
Transportdienstleistungen			
MYR	190.100 MISC Bhd	354	0,04
Malaysia - insgesamt			
		17.106	2,15
Pakistan (31. Juli 2019: 0,04 %)			
Banken			
PKR	99.500 Habib Bank Ltd	73	0,01
PKR	72.100 MCB Bank Ltd	77	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
PKR	113.900 Oil & Gas Development Co Ltd	78	0,01
Pakistan - insgesamt			
		228	0,03
Volksrepublik China (31. Juli 2019: 12,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	407.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	242	0,03
Fluggesellschaften			
HKD	278.757 Air China Ltd 'H'	173	0,02
HKD	284.000 China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	101	0,01
HKD	328.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	152	0,02
Autohersteller			
HKD	197.500 BAIC Motor Corp Ltd 'H'	96	0,01
HKD	99.000 BYD Co Ltd 'H'	946	0,12
HKD	402.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	288	0,04
HKD	491.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	481	0,06
HKD	458.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	438	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	84.400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	236	0,03
HKD	326.876 Weichai Power Co Ltd 'H'	705	0,09
Banken			
HKD	4.394.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.560	0,20
HKD	12.586.294 Bank of China Ltd 'H'	4.222	0,53
HKD	1.383.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	767	0,10
HKD	1.337.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	583	0,07
HKD	15.126.558 China Construction Bank Corp 'H'	11.086	1,39
HKD	553.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	208	0,03
HKD	604.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.819	0,35
HKD	911.594 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	574	0,07
HKD	412.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	167	0,02
HKD	9.522.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.627	0,71
HKD	1.565.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	862	0,11
Getränke			
HKD	17.300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	191	0,03
HKD	66.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	587	0,07
Biotechnologie			
HKD	8.400 CanSino Biologics Inc 'H'	294	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	192.306 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.453	0,18
HKD	625.327 China National Building Material Co Ltd 'H'	970	0,12
Chemikalien			
HKD	644.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	144	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Juli 2019: 12,91 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
HKD	548.505 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	915	0,12
USD	196.500 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	143	0,02
HKD	235.897 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H'	184	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	156.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	167	0,02
HKD	98.000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	94	0,01
HKD	244.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	181	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.474.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	278	0,04
HKD	586.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	350	0,05
HKD	1.493.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H'	169	0,02
HKD	214.400 China International Capital Corp Ltd 'H'	506	0,06
HKD	319.500 CITIC Securities Co Ltd 'H'	744	0,09
HKD	224.000 GF Securities Co Ltd 'H'	268	0,03
HKD	55.600 Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'	92	0,01
HKD	397.200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	369	0,05
HKD	219.000 Huatai Securities Co Ltd 'H'	396	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	139.964 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	141	0,02
Elektrizität			
HKD	1.491.000 CGN Power Co Ltd 'H'	313	0,04
HKD	533.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	382	0,05
HKD	664.000 Huaneng Power International Inc 'H'	284	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	316.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	208	0,02
HKD	733.472 China Communications Construction Co Ltd 'H'	427	0,05
HKD	326.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	211	0,03
HKD	300.500 China Railway Construction Corp Ltd 'H'	240	0,03
HKD	576.501 China Railway Group Ltd 'H'	292	0,04
HKD	6.934.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.261	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	429.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1.093	0,14
Gesundheitsdienste			
HKD	32.423 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	488	0,06
Versicherungen			
HKD	1.158.128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.669	0,34
HKD	433.580 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.256	0,16
HKD	1.009.000 China Reinsurance Group Corp 'H'	111	0,01
HKD	137.600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	538	0,07
HKD	1.184.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	385	0,05
HKD	1.106.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	874	0,11
HKD	937.666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.933	1,25
HKD	59.300 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	355	0,04
Internet			
HKD	2.088.095 China Telecom Corp Ltd 'H'	622	0,08
Anlagedienstleistungen			
HKD	59.500 Legend Holdings Corp 'H'	77	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	444.000 Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	137	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2019: 12,91 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
HKD	228.800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	236	0,03
Bergbau			
HKD	530.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	136	0,02
HKD	462.000 China Molybdenum Co Ltd 'H'	187	0,02
HKD	176.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	211	0,03
HKD	133.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	166	0,02
HKD	914.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	567	0,07
Sonstige Fertigung			
HKD	248.000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	108	0,01
HKD	743.095 CRRC Corp Ltd 'H'	323	0,04
HKD	82.900 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	291	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	3.836.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.643	0,21
HKD	3.249.319 PetroChina Co Ltd 'H'	1.128	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	276.539 China Oilfield Services Ltd 'H'	215	0,03
HKD	226.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	100	0,01
Pharmazeutika			
HKD	80.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	379	0,05
HKD	205.395 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	489	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	61.500 A-Living Services Co Ltd 'H'	347	0,04
HKD	270.800 China Vanke Co Ltd 'H'	853	0,11
HKD	214.800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	247	0,03
HKD	16.400 Poly Property Services Co Ltd	173	0,02
USD	170.016 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	143	0,02
Einzelhandel			
HKD	128.100 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	227	0,03
Software			
HKD	149.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	286	0,03
Telekommunikation			
HKD	126.055 ZTE Corp 'H'	372	0,05
Transportdienstleistungen			
HKD	262.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	117	0,02
HKD	469.000 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	177	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		72.246	9,09
Philippinen (31. Juli 2019: 1,58 %)			
Autohersteller			
PHP	13.456 GT Capital Holdings Inc	120	0,01
Banken			
PHP	153.563 Bank of the Philippine Islands	213	0,03
PHP	331.365 BDO Unibank Inc	593	0,08
PHP	275.206 Metropolitan Bank & Trust Co	192	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	166.690 International Container Terminal Services Inc	327	0,04
Elektrizität			
PHP	193.000 Aboitiz Power Corp	101	0,01
PHP	33.780 Manila Electric Co	182	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Juli 2019: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
PHP	458.040 JG Summit Holdings Inc	582	0,07	
PHP	149.600 Universal Robina Corp	373	0,05	
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	311.960 Aboitiz Equity Ventures Inc	305	0,04	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	45.270 Ayala Corp	669	0,08	
PHP	1.197.500 Ayala Land Inc	812	0,10	
PHP	2.208.100 Megaworld Corp	135	0,02	
PHP	278.636 Robinsons Land Corp	87	0,01	
PHP	1.562.450 SM Prime Holdings Inc	954	0,12	
Einzelhandel				
PHP	74.250 Jollibee Foods Corp	204	0,02	
PHP	158.900 Puregold Price Club Inc	155	0,02	
PHP	39.463 SM Investments Corp	715	0,09	
Telekommunikation				
PHP	4.600 Globe Telecom Inc	193	0,03	
PHP	12.425 PLDT Inc	339	0,04	
Wasser				
PHP	2.488.300 Metro Pacific Investments Corp	158	0,02	
Philippinen - insgesamt			7.409	0,93
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %)				
Werbung				
KRW	10.083 Cheil Worldwide Inc	163	0,02	
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	12.603 Korea Aerospace Industries Ltd	253	0,03	
Landwirtschaft				
KRW	18.122 KT&G Corp	1.231	0,15	
Fluggesellschaften				
KRW	13.593 Korean Air Lines Co Ltd	199	0,03	
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	8.090 Fila Holdings Corp	227	0,03	
Autohersteller				
KRW	23.818 Hyundai Motor Co [^]	2.529	0,32	
KRW	6.456 Hyundai Motor Co (2nd Pref) [^]	375	0,05	
KRW	3.281 Hyundai Motor Co (Pref)	190	0,02	
KRW	41.232 Kia Motors Corp	1.398	0,18	
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	12.789 Hankook Tire & Technology Co Ltd	280	0,04	
KRW	30.066 Hanon Systems [^]	251	0,03	
KRW	10.625 Hyundai Mobis Co Ltd	1.833	0,23	
Banken				
KRW	44.682 Industrial Bank of Korea	304	0,04	
KRW	72.965 Shinhan Financial Group Co Ltd	1.844	0,23	
KRW	74.061 Woori Financial Group Inc	528	0,07	
Biotechnologie				
KRW	2.599 Samsung Biologics Co Ltd	1.599	0,20	
Chemikalien				
KRW	15.394 Hanwha Solutions Corp	330	0,04	
KRW	3.274 Kumho Petrochemical Co Ltd	232	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	7.276 LG Chem Ltd	3.469	0,44
KRW	1.343 LG Chem Ltd (Pref)	300	0,04
KRW	2.806 Lotte Chemical Corp [^]	397	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	3.081 S-1 Corp	234	0,03
Computer			
KRW	5.627 Samsung SDS Co Ltd	786	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	5.030 Amorepacific Corp [^]	701	0,09
KRW	1.767 Amorepacific Corp (Pref)	91	0,01
KRW	4.884 AMOREPACIFIC Group	218	0,03
KRW	1.461 LG Household & Health Care Ltd	1.681	0,21
KRW	323 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	194	0,02
Vertrieb und Großhandel			
KRW	6.904 Hanwha Corp	147	0,02
KRW	14.949 LG Corp	929	0,12
KRW	8.472 Posco International Corp	98	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	48.301 BNK Financial Group Inc	208	0,03
KRW	46.928 Hana Financial Group Inc	1.162	0,15
KRW	62.941 KB Financial Group Inc	1.862	0,23
KRW	6.559 Korea Investment Holdings Co Ltd	268	0,03
KRW	28.756 Meritz Securities Co Ltd	74	0,01
KRW	46.433 Mirae Asset Daewoo Co Ltd	308	0,04
KRW	16.510 NH Investment & Securities Co Ltd	122	0,01
KRW	5.198 Samsung Card Co Ltd	124	0,02
KRW	10.546 Samsung Securities Co Ltd	256	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	2.045 LG Innotek Co Ltd	276	0,03
Elektrizität			
KRW	40.061 Korea Electric Power Corp	642	0,08
Elektronik			
KRW	36.760 LG Display Co Ltd [^]	389	0,05
KRW	8.772 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.034	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	3.874 Daelim Industrial Co Ltd	272	0,04
KRW	31.053 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	91	0,01
KRW	9.247 GS Engineering & Construction Corp	209	0,03
KRW	12.003 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	346	0,04
KRW	13.390 Samsung C&T Corp	1.191	0,15
KRW	23.656 Samsung Engineering Co Ltd	236	0,03
Lebensmittel			
KRW	1.193 CJ CheilJedang Corp	386	0,05
KRW	7.135 GS Holdings Corp	210	0,03
KRW	3.153 Lotte Corp	82	0,01
KRW	3.776 Orion Corp	425	0,05
KRW	211 Ottogi Corp	99	0,01
Gasgesellschaften			
KRW	5.508 Korea Gas Corp	117	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
KRW	2.714 CJ Corp	188	0,02
Innenausstattung			
KRW	7.622 Coway Co Ltd	491	0,06
KRW	17.695 LG Electronics Inc	1.050	0,13
Hotels			
KRW	18.369 Kangwon Land Inc	352	0,04
Versicherungen			
KRW	7.615 DB Insurance Co Ltd	301	0,04
KRW	8.571 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	167	0,02
KRW	4.681 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	674	0,08
KRW	11.197 Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	447	0,06
Internet			
KRW	8.955 Kakao Corp	2.582	0,33
KRW	19.525 NAVER Corp	4.933	0,62
KRW	2.602 NCSOFT Corp	1.771	0,22
Eisen und Stahl			
KRW	14.709 Hyundai Steel Co	306	0,04
KRW	11.802 POSCO	1.917	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	8.762 Doosan Bobcat Inc	198	0,03
Seetransport			
KRW	6.804 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	135	0,02
KRW	6.880 HLB Inc	483	0,06
KRW	6.388 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	478	0,06
KRW	73.253 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	352	0,04
Bergbau			
KRW	1.200 Korea Zinc Co Ltd	417	0,05
Sonstige Fertigung			
KRW	2.967 POSCO Chemical Co Ltd	188	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	1.524 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	303	0,04
KRW	5.533 SK Holdings Co Ltd	1.029	0,13
KRW	8.540 SK Innovation Co Ltd	910	0,11
KRW	7.411 S-Oil Corp	379	0,05
Pharmazeutika			
KRW	10.823 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	858	0,11
KRW	14.951 Celltrion Inc [^]	3.721	0,47
KRW	2.557 Celltrion Pharm Inc	253	0,03
KRW	847 Hanmi Pharm Co Ltd	187	0,02
KRW	4.155 Helixmith Co Ltd [^]	189	0,02
KRW	7.849 Yuhan Corp	377	0,05
Einzelhandel			
KRW	1.138 BGF retail Co Ltd	119	0,02
KRW	1.982 CJ ENM Co Ltd	191	0,02
KRW	2.799 E-MART Inc	268	0,03
KRW	5.242 GS Retail Co Ltd	151	0,02
KRW	5.280 Hotel Shilla Co Ltd	311	0,04
KRW	2.337 Hyundai Department Store Co Ltd	117	0,02
KRW	2.028 Lotte Shopping Co Ltd	133	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
KRW	1.088 Shinsegae Inc	191	0,02
Halbleiter			
KRW	750.981 Samsung Electronics Co Ltd	36.496	4,59
KRW	130.367 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.417	0,68
KRW	86.452 SK Hynix Inc	6.008	0,76
Software			
KRW	3.067 Douzone Bizon Co Ltd	269	0,04
KRW	3.778 Netmarble Corp	406	0,05
KRW	1.003 Pearl Abyss Corp	159	0,02
Telekommunikation			
KRW	4.312 KMW Co Ltd	257	0,03
KRW	35.536 LG Uplus Corp	342	0,04
KRW	8.653 Samsung SDI Co Ltd	2.887	0,37
KRW	3.336 SK Telecom Co Ltd	617	0,08
Transportdienstleistungen			
KRW	1.342 CJ Logistics Corp	172	0,02
KRW	2.922 Hyundai Glovis Co Ltd	274	0,03
KRW	40.292 Pan Ocean Co Ltd	119	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		113.940	14,34
Singapur (31. Juli 2019: 0,05 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	32.900 BOC Aviation Ltd [^]	190	0,02
Singapur - insgesamt		190	0,02
Taiwan (31. Juli 2019: 15,27 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	415.000 China Airlines Ltd	113	0,01
TWD	417.290 Eva Airways Corp	155	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	29.869 Eclat Textile Co Ltd	353	0,04
TWD	48.272 Feng TAY Enterprise Co Ltd	289	0,04
TWD	341.000 Pou Chen Corp	309	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	292.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	339	0,04
Banken			
TWD	748.938 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	486	0,06
TWD	550.130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	795	0,10
TWD	961.996 Taiwan Business Bank	332	0,04
Baustoffe und Zubehör			
TWD	346.385 Asia Cement Corp	473	0,06
TWD	739.703 Taiwan Cement Corp	1.136	0,14
Chemikalien			
TWD	552.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.271	0,16
TWD	600.520 Formosa Plastics Corp	1.609	0,20
TWD	812.260 Nan Ya Plastics Corp	1.694	0,22
Computer			
TWD	441.942 Acer Inc	306	0,04
TWD	54.712 Advantech Co Ltd	577	0,07
TWD	117.000 Asustek Computer Inc	865	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2019: 15,27 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
TWD	651.000 Compal Electronics Inc	415	0,05
TWD	147.770 Foxconn Technology Co Ltd	273	0,03
TWD	1.344.176 Innolux Corp	381	0,05
TWD	436.000 Inventec Corp	372	0,05
TWD	358.572 Lite-On Technology Corp	607	0,08
TWD	20.000 Phison Electronics Corp	201	0,02
TWD	454.000 Quanta Computer Inc	1.268	0,16
TWD	429.006 Wistron Corp	505	0,06
TWD	11.000 Wiyynn Corp	294	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	2.130.000 China Development Financial Holding Corp	628	0,08
TWD	2.781.847 CTBC Financial Holding Co Ltd	1.842	0,23
TWD	1.734.816 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.605	0,20
TWD	1.567.988 First Financial Holding Co Ltd	1.263	0,16
TWD	1.039.436 Fubon Financial Holding Co Ltd	1.482	0,19
TWD	1.304.925 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	895	0,11
TWD	1.716.578 Mega Financial Holding Co Ltd	1.896	0,24
TWD	1.563.997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	569	0,07
TWD	1.554.076 Taishin Financial Holding Co Ltd	708	0,09
TWD	1.485.513 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.085	0,14
TWD	1.480.853 Yuanta Financial Holding Co Ltd	910	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	315.196 Delta Electronics Inc	2.152	0,27
TWD	238.000 Tatung Co Ltd	130	0,02
Elektronik			
TWD	1.390.000 AU Optronics Corp	474	0,06
TWD	1.964.188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.257	0,66
TWD	122.000 Micro-Star International Co Ltd	543	0,07
TWD	331.000 Pegatron Corp	697	0,09
TWD	227.300 Synnex Technology International Corp	340	0,04
TWD	43.000 Walsin Technology Corp	258	0,03
TWD	250.320 WPG Holdings Ltd	341	0,04
TWD	56.745 Yageo Corp	753	0,10
Lebensmittel			
TWD	56.012 Standard Foods Corp	117	0,02
TWD	762.548 Uni-President Enterprises Corp	1.861	0,23
Innenausstattung			
TWD	81.591 Chicony Electronics Co Ltd	242	0,03
Haushaltsartikel			
TWD	23.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	253	0,03
Versicherungen			
TWD	1.224.824 Cathay Financial Holding Co Ltd	1.655	0,21
TWD	434.099 China Life Insurance Co Ltd	301	0,04
TWD	1.759.017 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	511	0,06
Eisen und Stahl			
TWD	1.824.323 China Steel Corp	1.233	0,16
Freizeit			
TWD	43.000 Giant Manufacturing Co Ltd	453	0,06
Metallverarbeitung/Metalwaren			
TWD	121.000 Catcher Technology Co Ltd	892	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2019: 15,27 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
TWD	38.675 Hiwin Technologies Corp	408	0,05
TWD	16.000 Largan Precision Co Ltd	2.089	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	184.000 Formosa Petrochemical Corp	512	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	130.400 Highwealth Construction Corp	191	0,03
TWD	97.680 Ruentex Development Co Ltd	169	0,02
Einzelhandel			
TWD	49.000 Hotai Motor Co Ltd	1.121	0,14
TWD	88.000 President Chain Store Corp	841	0,11
Halbleiter			
TWD	524.571 ASE Technology Holding Co Ltd	1.354	0,17
TWD	30.000 Globalwafers Co Ltd	432	0,05
TWD	238.352 MediaTek Inc	5.703	0,72
TWD	188.000 Nanya Technology Corp	389	0,05
TWD	90.000 Novatek Microelectronics Corp	891	0,11
TWD	129.000 Powertech Technology Inc	432	0,05
TWD	72.000 Realtek Semiconductor Corp	920	0,12
TWD	3.884.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	56.415	7,10
TWD	1.722.000 United Microelectronics Corp	1.314	0,17
TWD	149.000 Vanguard International Semiconductor Corp	484	0,06
TWD	50.000 Win Semiconductors Corp	541	0,07
TWD	431.000 Winbond Electronics Corp	193	0,02
Telekommunikation			
TWD	78.000 Accton Technology Corp	611	0,08
TWD	598.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	2.235	0,28
TWD	238.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	513	0,07
TWD	249.000 Taiwan Mobile Co Ltd	892	0,11
Textilien			
TWD	508.277 Far Eastern New Century Corp	444	0,05
TWD	137.000 Formosa Taffeta Co Ltd	141	0,02
Transportdienstleistungen			
TWD	414.816 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	156	0,02
TWD	279.000 Taiwan High Speed Rail Corp	317	0,04
Taiwan - insgesamt		126.472	15,91
Thailand (31. Juli 2019: 4,11 %)			
Banken			
THB	66.000 Bangkok Bank PCL RegS	211	0,03
THB	191.011 Kasikornbank PCL	496	0,06
THB	98.000 Kasikornbank PCL NVDR	255	0,03
THB	606.300 Krung Thai Bank PCL NVDR	191	0,02
THB	129.399 Siam Commercial Bank PCL NVDR	278	0,04
THB	3.069.774 TMB Bank PCL NVDR	93	0,01
Getränke			
THB	128.100 Osoitspa PCL NVDR	175	0,02
Chemikalien			
THB	273.100 Indorama Ventures PCL NVDR	219	0,03
THB	1.961.200 IRPC PCL NVDR	160	0,02
THB	333.996 PTT Global Chemical PCL NVDR	503	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,01 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Juli 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	1.260.700 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	358	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	121.700 Krungthai Card PCL NVDR	120	0,02
THB	117.000 Muangthai Capital PCL NVDR	188	0,02
THB	121.500 Srisawad Corp PCL NVDR	187	0,02
Elektrizität			
THB	43.000 Electricity Generating PCL NVDR	327	0,04
THB	118.000 Global Power Synergy PCL NVDR	259	0,03
THB	343.000 Gulf Energy Development PCL NVDR	371	0,05
THB	128.100 Ratch Group PCL NVDR	246	0,03
Alternative Energien			
THB	254.200 Energy Absolute PCL NVDR	385	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
THB	675.500 Airports of Thailand PCL NVDR	1.116	0,14
Lebensmittel			
THB	206.500 Berli Jucker PCL NVDR	245	0,03
THB	587.651 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	636	0,08
THB	419.400 Thai Union Group PCL NVDR	180	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	1.480.800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.050	0,13
THB	57.000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	209	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
THB	121.487 Siam Cement PCL NVDR	1.488	0,19
Wohnungsbau			
THB	1.246.300 Land & Houses PCL NVDR	296	0,04
Hotels			
THB	447.288 Minor International PCL NVDR	261	0,03
Anlagedienstleistungen			
THB	282.100 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	222	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
THB	132.600 B Grimm Power PCL NVDR	208	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	211.591 PTT Exploration & Production PCL NVDR	618	0,08
THB	1.815.860 PTT PCL NVDR	2.271	0,28
THB	154.422 Thai Oil PCL NVDR	208	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	1.021.100 Asset World Corp PCL NVDR	131	0,02
THB	356.700 Central Pattana PCL NVDR	552	0,07
Einzelhandel			
THB	288.184 Central Retail Corp PCL NVDR	273	0,03
THB	928.168 CP ALL PCL NVDR	2.031	0,26
THB	891.000 Home Product Center PCL NVDR	446	0,06
Telekommunikation			
THB	187.429 Advanced Info Service PCL NVDR	1.112	0,14
THB	364.400 Intouch Holdings PCL NVDR	663	0,08
THB	122.100 Total Access Communication PCL NVDR	144	0,02
THB	1.569.990 True Corp PCL NVDR	169	0,02
Transportdienstleistungen			
THB	1.139.500 BTS Group Holdings PCL NVDR	384	0,05
Thailand - insgesamt		19.935	2,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 0,41 %)			
Einzelhandel			
USD	57.387 Yum China Holdings Inc	2.940	0,37
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.940	0,37
Aktien - insgesamt		738.840	92,97
ETF (31. Juli 2019: 2,31 %)			
Irland (31. Juli 2019: 2,31 %)			
USD	9.496.047 iShares MSCI China A UCITS ETF [†]	50.432	6,34
Irland - insgesamt		50.432	6,34
ETF - insgesamt		50.432	6,34
Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Hongkong (31. Juli 2019: 0,00 %)			
HKD	4.069 Legend Holdings Cp H Cny1 Rig [‡]	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: (0,01) %)				
USD	98 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2020	4.972	268	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			268	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			268	0,04

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		789.543	99,35
Zahlungsmittel[†]		3.019	0,38
Sonstiges Nettovermögen		2.179	0,27
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		794.741	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.809.919 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 209.065 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

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	789.275	99,25
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	268	0,03
Sonstige Vermögenswerte	5.686	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	795.229	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 97,90 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %)			
Österreich (31. Juli 2019: 0,70 %)			
Banken			
EUR	3.890 Erste Group Bank AG [^]	79	0,14
EUR	2.019 Raiffeisen Bank International AG	32	0,06
Elektrizität			
EUR	990 Verbund AG	47	0,09
Eisen und Stahl			
EUR	1.582 voestalpine AG [^]	32	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	976 ANDRITZ AG	30	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.073 OMV AG	59	0,11
Österreich - insgesamt			
		279	0,51
Belgien (31. Juli 2019: 3,24 %)			
Banken			
EUR	3.466 KBC Group NV	180	0,32
Getränke			
EUR	10.585 Anheuser-Busch InBev SA	525	0,95
Chemikalien			
EUR	1.066 Solvay SA	76	0,14
EUR	2.712 Umicore SA [^]	116	0,21
Elektrizität			
EUR	430 Elia Group SA	43	0,08
Lebensmittel			
EUR	762 Colruyt SA	41	0,07
Versicherungen			
EUR	2.496 Ageas SA [^]	85	0,15
Anlagedienstleistungen			
EUR	1.571 Groupe Bruxelles Lambert SA	125	0,23
EUR	215 Sofina SA	55	0,10
Medien			
EUR	608 Telenet Group Holding NV	22	0,04
Pharmazeutika			
EUR	585 Galapagos NV [^]	99	0,18
EUR	1.774 UCB SA	208	0,38
Telekommunikation			
EUR	2.253 Proximus SADP	42	0,08
Belgien - insgesamt			
		1.617	2,93
Finnland (31. Juli 2019: 3,09 %)			
Elektrizität			
EUR	6.316 Fortum Oyj [^]	117	0,21
Forst- und Papierprodukte			
EUR	8.223 Stora Enso Oyj 'R'	94	0,17
EUR	7.466 UPM-Kymmene Oyj	182	0,33
Versicherungen			
EUR	6.559 Sampo Oyj 'A'	216	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2019: 3,09 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	4.763 Kone Oyj 'B'	345	0,63
Seetransport			
EUR	6.047 Wartsila Oyj Abp [^]	46	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.916 Neste Oyj	247	0,45
Pharmazeutika			
EUR	1.406 Orion Oyj 'B'	56	0,10
Telekommunikation			
EUR	1.940 Elisa Oyj [^]	106	0,19
EUR	78.349 Nokia Oyj	342	0,62
Finnland - insgesamt			
		1.751	3,17
Frankreich (31. Juli 2019: 32,13 %)			
Werbung			
EUR	1.177 JCDecaux SA	18	0,03
EUR	3.022 Publicis Groupe SA	89	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	33 Dassault Aviation SA	25	0,04
EUR	4.462 Safran SA	429	0,78
EUR	1.488 Thales SA	98	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	443 Hermes International [^]	327	0,59
EUR	1.052 Kering SA	545	0,99
EUR	3.868 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.526	2,76
Autohersteller			
EUR	8.295 Peugeot SA [^]	122	0,22
EUR	2.763 Renault SA [^]	59	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.363 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	225	0,41
EUR	1.021 Faurecia SE	36	0,06
EUR	3.121 Valeo SA	73	0,13
Banken			
EUR	15.638 BNP Paribas SA	574	1,04
EUR	16.063 Credit Agricole SA [^]	140	0,25
EUR	13.819 Natixis SA	31	0,06
EUR	11.329 Societe Generale SA	158	0,29
Getränke			
EUR	2.956 Pernod Ricard SA	464	0,84
EUR	329 Remy Cointreau SA	48	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.217 Cie de Saint-Gobain	242	0,44
Chemikalien			
EUR	6.588 Air Liquide SA	989	1,79
EUR	994 Arkema SA	94	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.138 Bureau Veritas SA	82	0,15
EUR	3.394 Edenred [^]	154	0,28
EUR	1.925 Worldline SA	151	0,27
Computer			
EUR	1.378 Atos SE	107	0,19
EUR	2.243 Capgemini SE	264	0,48

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2019: 32,13 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
EUR	825 Ingenico Group SA [^]	121	0,22
EUR	812 Teleperformance	216	0,39
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.497 L'Oreal SA	1.065	1,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	865 Amundi SA	60	0,11
EUR	530 Eurazeo SE	25	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	3.725 Legrand SA	262	0,48
EUR	7.699 Schneider Electric SE	814	1,47
Elektrizität			
EUR	8.696 Electricite de France SA	80	0,14
EUR	25.461 Engie SA	309	0,56
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	439 Aeroports de Paris [^]	38	0,07
EUR	3.187 Bouygues SA	103	0,19
EUR	1.119 Eiffage SA	89	0,16
EUR	7.145 Vinci SA	559	1,01
Unterhaltung			
EUR	1.197 La Francaise des Jeux SAEM	40	0,07
Lebensmittel			
EUR	8.434 Carrefour SA	123	0,22
EUR	554 Casino Guichard Perrachon SA	14	0,03
EUR	8.600 Danone SA	523	0,95
Lebensmittelindustrie			
EUR	1.250 Sodexo SA	78	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.945 EssilorLuxottica SA	476	0,86
EUR	394 Sartorius Stedim Biotech	112	0,21
Gesundheitsdienste			
EUR	560 BioMerieux	83	0,15
EUR	720 Orpea	84	0,15
Innenausstattung			
EUR	305 SEB SA	46	0,08
Hotels			
EUR	2.643 Accor SA	60	0,11
Versicherungen			
EUR	26.872 AXA SA	487	0,88
EUR	2.520 CNP Assurances	28	0,05
EUR	2.228 SCOR SE	52	0,10
Internet			
EUR	204 Iliad SA	36	0,07
Anlagendienstleistungen			
EUR	371 Wendel SE	32	0,06
Medien			
EUR	11.508 Bolloré SA	35	0,06
EUR	11.556 Vivendi SA [^]	278	0,51
Sonstige Fertigung			
EUR	2.617 Alstom SA	133	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2019: 32,13 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	34.421 TOTAL SE	1.159	2,10
Pharmazeutika			
EUR	513 Ipsen SA	45	0,08
EUR	15.713 Sanofi	1.497	2,71
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	679 Covivio (REIT)	45	0,08
EUR	653 Gecina SA (REIT)	77	0,14
EUR	393 ICADE (REIT)	24	0,04
EUR	2.835 Klepierre SA (REIT)	44	0,08
EUR	1.936 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	93	0,17
Software			
EUR	1.816 Dassault Systemes SE	301	0,54
EUR	1.270 Ubisoft Entertainment SA	97	0,18
Telekommunikation			
EUR	27.738 Orange SA	296	0,54
Transportdienstleistungen			
EUR	6.113 Getlink SE	84	0,15
Wasser			
EUR	4.784 Suez SA	57	0,11
EUR	7.492 Veolia Environnement SA [^]	156	0,28
Frankreich - insgesamt			
		17.506	31,71
Deutschland (31. Juli 2019: 26,24 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	723 MTU Aero Engines AG [^]	114	0,21
Fluggesellschaften			
EUR	4.159 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	34	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	2.651 adidas AG	667	1,21
EUR	1.119 Puma SE	79	0,14
Autohersteller			
EUR	4.626 Bayerische Motoren Werke AG	272	0,49
EUR	754 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	35	0,06
EUR	11.917 Daimler AG RegS	480	0,87
EUR	2.172 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	112	0,20
EUR	443 Volkswagen AG	63	0,12
EUR	2.584 Volkswagen AG (Pref) [^]	348	0,63
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.534 Continental AG [^]	136	0,25
Banken			
EUR	13.293 Commerzbank AG	62	0,11
EUR	27.306 Deutsche Bank AG RegS [^]	223	0,41
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.115 HeidelbergCement AG	107	0,19
Chemikalien			
EUR	12.788 BASF SE [^]	644	1,17
EUR	2.133 Brenntag AG	120	0,22
EUR	2.364 Covestro AG	83	0,15
EUR	2.943 Evonik Industries AG	72	0,13
EUR	947 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	38	0,07
EUR	1.183 LANXESS AG	56	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2019: 26,24 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	1.761	Symrise AG	201	0,36
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.404	Beiersdorf AG [^]	153	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.645	Deutsche Boerse AG [^]	440	0,80
Elektrizität				
EUR	31.382	E.ON SE	335	0,61
EUR	8.197	RWE AG	282	0,51
EUR	2.724	Uniper SE	86	0,15
Elektronik				
EUR	500	Sartorius AG (Pref)	175	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	526	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	19	0,03
EUR	335	HOCHTIEF AG	25	0,05
Lebensmittel				
EUR	2.541	METRO AG [^]	21	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	579	Carl Zeiss Meditec AG	55	0,10
EUR	2.140	Siemens Healthineers AG [^]	101	0,18
Gesundheitsdienste				
EUR	2.968	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	238	0,43
EUR	5.859	Fresenius SE & Co KGaA	267	0,48
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.415	Henkel AG & Co KGaA [^]	112	0,20
EUR	2.503	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	225	0,41
Versicherungen				
EUR	5.809	Allianz SE RegS	1.101	1,99
EUR	855	Hannover Rueck SE [^]	132	0,24
EUR	2.005	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	485	0,88
Internet				
EUR	1.783	Delivery Hero SE	188	0,34
EUR	1.498	Scout24 AG	118	0,21
EUR	1.440	United Internet AG RegS	60	0,11
Eisen und Stahl				
EUR	5.664	thyssenkrupp AG	40	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.135	GEA Group AG [^]	70	0,13
EUR	932	KION Group AG	66	0,12
Sonstige Fertigung				
EUR	655	Knorr-Bremse AG [^]	70	0,12
EUR	10.652	Siemens AG RegS	1.241	2,25
Pharmazeutika				
EUR	13.679	Bayer AG RegS	827	1,50
EUR	1.797	Merck KGaA [^]	209	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	4.758	Deutsche Wohnen SE	211	0,38
EUR	961	LEG Immobilien AG	122	0,22
EUR	7.176	Vonovia SE	426	0,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2019: 26,24 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	2.113	Zalando SE	139	0,25
Halbleiter				
EUR	17.431	Infineon Technologies AG	396	0,72
Software				
EUR	804	Nemetschek SE [^]	54	0,10
EUR	14.540	SAP SE	2.093	3,79
EUR	1.810	TeamViewer AG [^]	89	0,16
Telekommunikation				
EUR	46.422	Deutsche Telekom AG RegS	708	1,28
EUR	14.523	Telefonica Deutschland Holding AG	36	0,07
Transportdienstleistungen				
EUR	13.774	Deutsche Post AG RegS	508	0,92
Deutschland - insgesamt				
			15.869	28,74
Irland (31. Juli 2019: 1,65 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.934	CRH Plc	362	0,65
EUR	2.085	Kingspan Group Plc	136	0,25
Unterhaltung				
EUR	2.147	Flutter Entertainment Plc	296	0,54
Lebensmittel				
EUR	2.226	Kerry Group Plc 'A'	268	0,48
Forst- und Papierprodukte				
EUR	3.152	Smurfit Kappa Group Plc	97	0,18
Irland - insgesamt				
			1.159	2,10
Italien (31. Juli 2019: 5,84 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	5.650	Leonardo SpA	33	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.305	Pirelli & C SpA	19	0,03
Banken				
EUR	8.597	FinecoBank Banca Fineco SpA	114	0,21
EUR	206.577	Intesa Sanpaolo SpA	379	0,69
EUR	9.083	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	66	0,12
EUR	29.546	UniCredit SpA [^]	245	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.934	Atlantia SpA [^]	100	0,18
EUR	5.245	Nexi SpA	86	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.300	Prismian SpA	77	0,14
Elektrizität				
EUR	113.340	Enel SpA	942	1,71
EUR	19.888	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	135	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.342	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	31	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	28.479	Snam SpA	138	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	351	DiaSorin SpA	63	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2019: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	15.406	Assicurazioni Generali SpA	210	0,38
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	35.338	Eni SpA [^]	287	0,52
Pharmazeutika				
EUR	1.455	Recordati SpA	71	0,13
Einzelhandel				
EUR	2.702	Moncler SpA	95	0,17
Telekommunikation				
EUR	116.523	Telecom Italia SpA [^]	43	0,08
EUR	92.181	Telecom Italia SpA	33	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	7.617	Poste Italiane SpA	63	0,11
Italien - insgesamt			3.230	5,85
Luxemburg (31. Juli 2019: 0,80 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	176	Eurofins Scientific SE	105	0,19
Eisen und Stahl				
EUR	9.994	ArcelorMittal SA	100	0,18
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	6.437	Tenaris SA	34	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	16.056	Aroundtown SA	88	0,16
Telekommunikation				
EUR	4.971	SES SA	32	0,06
Luxemburg - insgesamt			359	0,65
Niederlande (31. Juli 2019: 14,58 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	8.174	Airbus SE	545	0,99
Autohersteller				
EUR	1.755	Ferrari NV	286	0,52
EUR	15.573	Fiat Chrysler Automobiles NV	144	0,26
Banken				
EUR	5.790	ABN AMRO Bank NV - CVA	44	0,08
EUR	54.097	ING Groep NV	343	0,62
Getränke				
EUR	7.908	Davide Campari-Milano NV	72	0,13
EUR	1.616	Heineken Holding NV	128	0,23
EUR	3.608	Heineken NV [^]	319	0,58
Chemikalien				
EUR	2.756	Akzo Nobel NV	236	0,43
EUR	2.400	Koninklijke DSM NV	335	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	251	Adyen NV	383	0,69
EUR	1.727	Randstad NV [^]	75	0,14
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	20.339	Unilever NV	1.096	1,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.695	AerCap Holdings NV [^]	42	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2019: 14,58 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	1.692	Just Eat Takeaway.com NV [^]	167	0,30
EUR	15.323	Koninklijke Ahold Delhaize NV	403	0,73
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	12.739	Koninklijke Philips NV	602	1,09
EUR	3.114	QIAGEN NV	141	0,26
Versicherungen				
EUR	24.523	Aegon NV [^]	66	0,12
EUR	4.066	NN Group NV	136	0,25
Internet				
EUR	6.787	Prosus NV	599	1,08
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.537	EXOR NV	79	0,14
Maschinen - diversifiziert				
EUR	14.019	CNH Industrial NV	87	0,16
Medien				
EUR	3.804	Wolters Kluwer NV	274	0,50
Pipelines				
EUR	977	Koninklijke Vopak NV [^]	49	0,09
Halbleiter				
EUR	5.927	ASML Holding NV	1.911	3,46
EUR	8.881	STMicroelectronics NV [^]	227	0,41
Telekommunikation				
EUR	9.276	Altice Europe NV	40	0,07
EUR	50.449	Koninklijke KPN NV [^]	119	0,22
Niederlande - insgesamt			8.948	16,21
Portugal (31. Juli 2019: 0,48 %)				
Elektrizität				
EUR	36.216	EDP - Energias de Portugal SA	167	0,30
Lebensmittel				
EUR	3.379	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	52	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.788	Galp Energia SGPS SA	65	0,12
Portugal - insgesamt			284	0,51
Spanien (31. Juli 2019: 8,86 %)				
Banken				
EUR	94.092	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	267	0,49
EUR	231.076	Banco Santander SA	449	0,81
EUR	10.180	Bankinter SA	48	0,09
EUR	51.419	CaixaBank SA [^]	101	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	5.996	Amadeus IT Group SA	273	0,49
Elektrizität				
EUR	4.506	Endesa SA	116	0,21
EUR	80.751	Iberdrola SA	949	1,72
EUR	1.835	Iberdrola SA (Extinct)	22	0,04
EUR	5.846	Red Electrica Corp SA	104	0,19
Alternative Energien				
EUR	3.619	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	77	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,90 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2019: 8,86 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.809 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	80	0,15
EUR	959 Aena SME SA ^	114	0,21
EUR	3.512 Cellnex Telecom SA	201	0,36
EUR	6.745 Ferrovial SA ^	150	0,27
Gasgesellschaften			
EUR	2.413 Enagas SA ^	56	0,10
EUR	4.269 Naturgy Energy Group SA	72	0,13
Versicherungen			
EUR	15.250 Mapfre SA ^	25	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	20.683 Repsol SA	146	0,26
Pharmazeutika			
EUR	4.197 Grifols SA	112	0,20
Einzelhandel			
EUR	15.345 Industria de Diseno Textil SA	372	0,67
Telekommunikation			
EUR	67.673 Telefonica SA	258	0,47
Spanien - insgesamt		3.992	7,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,29 %)			
Getränke			
USD	2.858 Coca-Cola European Partners Plc	107	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		107	0,19
Aktien - insgesamt		55.101	99,80
Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Portugal (31. Juli 2019: 0,00 %)			
EUR	36.216 EDP - Energias de Portugal SA ^	3	0,01
Portugal - insgesamt		3	0,01
Spanien (31. Juli 2019: 0,00 %)			
EUR	3.512 Cellnex Telecom SA	14	0,02
Spanien - insgesamt		14	0,02
Bezugsrechte - insgesamt		17	0,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,67 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Juli 2019: 0,64 %)							
CHF	55.532.227	EUR	52.193.751	56.145.857	04.08.2020	(614)	(1,11)
CHF	56.133.491	EUR	52.193.750	56.133.720	02.09.2020	-	0,00
CHF	163.729	USD	172.960	157.341	04.08.2020	6	0,01
CHF	149.324	USD	164.282	149.323	02.09.2020	-	0,00
CHF	4.316	USD	4.748	4.316	02.09.2020	-	0,00
EUR	488.281	CHF	525.156	525.140	02.09.2020	-	0,00
USD	8.677	CHF	8.214	7.894	04.08.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(614)	(1,11)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(608)	(1,10)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,03 %)				
EUR	18	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	624	(8) (0,02)
EUR	1	Mini IBEX Index Futures August 2020	8	- 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(616)	(1,12)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		54.502	98,71
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)			
EUR	4.283 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund^	458	0,83

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	212	0,38
	Sonstiges Nettovermögen	40	0,08
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	55.212	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 123.654 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 88.244 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei CitiBank gehalten.

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

^ Anlage in einer nahestehenden Partei.

∅ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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. CHF	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	55.118	98,68
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	458	0,82
Sonstige Vermögenswerte	271	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	55.853	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 98,37 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %)			
Österreich (31. Juli 2019: 3,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	30.297 FACC AG [^]	158	0,02
Banken			
EUR	117.359 BAWAG Group AG [^]	3.633	0,55
Baustoffe und Zubehör			
EUR	188.870 Wienerberger AG [^]	3.677	0,56
Chemikalien			
EUR	22.332 Lenzing AG [^]	881	0,13
Computer			
EUR	7.518 Kapsch TrafficCom AG [^]	114	0,02
EUR	77.082 S&T AG [^]	1.782	0,27
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	47.441 Zumtobel Group AG	308	0,05
Elektrizität			
EUR	58.151 EVN AG	818	0,12
Elektronik			
EUR	41.460 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	663	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.707 Porr Ag [^]	286	0,04
Lebensmittel			
EUR	19.088 Agrana Beteiligungs AG	333	0,05
Lebensmittelindustrie			
EUR	11.282 DO & CO AG [^]	493	0,08
Versicherungen			
EUR	199.791 UNIQA Insurance Group AG [^]	1.065	0,16
EUR	64.658 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	1.215	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	20.376 Palfinger AG [^]	476	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	18.204 Semperit AG Holding	306	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	18.737 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	414	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	105.984 CA Immobilien Anlagen AG	2.819	0,43
EUR	129.799 IMMOFINANZ AG [^]	1.821	0,28
EUR	75.691 S IMMO AG [^]	1.122	0,17
Telekommunikation			
EUR	278.086 Telekom Austria AG [^]	1.774	0,27
Transportdienstleistungen			
EUR	56.781 Oesterreichische Post AG [^]	1.542	0,24
Österreich - insgesamt			
		25.700	3,91
Belgien (31. Juli 2019: 8,99 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	11.930 Van de Velde NV [^]	228	0,03
Chemikalien			
EUR	66.641 Recticel SA [^]	573	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2019: 8,99 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	30.612 Tessenderlo Group SA [^]	771	0,12
Vertrieb und Großhandel			
EUR	37.989 D'ieren SA	1.746	0,27
EUR	231.988 Econocom Group SA [^]	545	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	32.042 Gimv NV	1.464	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	63.015 Bekaert SA [^]	1.040	0,16
Elektronik			
EUR	113.743 Barco NV [^]	1.899	0,29
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	38.880 Ackermans & van Haaren NV	4.238	0,65
EUR	20.410 Akka Technologies [^]	359	0,05
EUR	12.997 Cie d'Entreprises CFE [^]	697	0,11
Unterhaltung			
EUR	23.037 Kinepolis Group NV [^]	696	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	92.090 Biocartis NV [^]	407	0,06
EUR	39.564 Ion Beam Applications [^]	287	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	112.430 Ontex Group NV [^]	1.358	0,21
Anlagendienstleistungen			
EUR	64.977 KBC Ancora [^]	1.849	0,28
Sonstige Fertigung			
EUR	254.951 AGFA-Gevaert NV [^]	875	0,13
Pharmazeutika			
EUR	101.865 Fagron	1.931	0,29
EUR	26.032 Mithra Pharmaceuticals SA	446	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	40.998 Aedifica SA (REIT)	4.018	0,61
EUR	43.245 Befimmo SA (REIT)	1.665	0,25
EUR	40.829 Cofinimmo SA (REIT)	4.940	0,75
EUR	34.238 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	745	0,12
EUR	17.203 Retail Estates NV (REIT)	931	0,14
EUR	214.426 Warehouses De Pauw - CVA (REIT)	5.821	0,89
Halbleiter			
EUR	33.449 Melexis NV [^]	2.420	0,37
EUR	95.487 X-Fab Silicon Foundries SE	287	0,04
Telekommunikation			
EUR	53.044 Orange Belgium SA	754	0,12
Textilien			
EUR	11.599 Sioen Industries NV	203	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	170.537 bpost SA [^]	938	0,14
EUR	291.887 Euronav NV [^]	2.394	0,36
EUR	58.679 Exmar NV [^]	116	0,02
Belgien - insgesamt			
		46.641	7,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Zypern (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Banken			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C'	-	0,00
Zypern - insgesamt			
		-	0,00
Finnland (31. Juli 2019: 5,19 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	1.003.288 Finnair Oyj	479	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	216.523 Nokian Renkaat Oyj [^]	4.408	0,67
Banken			
EUR	84.927 Aktia Bank Oyj [^]	737	0,11
Chemikalien			
EUR	168.870 Kemira Oyj	1.907	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	157.189 Caverion Oyj	990	0,15
Computer			
EUR	163.860 F-Secure Oyj	484	0,07
EUR	165.687 TietoEVRY Oyj	4.126	0,63
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	234.339 YIT Oyj [^]	1.158	0,18
Lebensmittel			
EUR	429.976 Kesko Oyj 'B'	7.783	1,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	104.942 Konecranes Oyj [^]	2.263	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	183.859 Oriola Oyj 'B'	338	0,05
Internet			
EUR	13.969 BasWare Oyj [^]	489	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	513.491 Outokumpu Oyj	1.171	0,18
Maschinen - diversifiziert			
EUR	174.904 Neles Oyj	2.141	0,32
EUR	221.194 Valmet Oyj [^]	5.244	0,80
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.025.826 Metso Outotec Oyj	5.642	0,86
Medien			
EUR	125.217 Sanoma Oyj [^]	1.196	0,18
Sonstige Fertigung			
EUR	88.751 Uponor Oyj [^]	1.262	0,19
Verpackungen und Behälter			
EUR	159.076 Huhtamaki Oyj	6.013	0,91
EUR	294.835 Metsa Board Oyj [^]	1.950	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	108.516 Citycon Oyj [^]	669	0,10
Einzelhandel			
EUR	37.945 Musti Group Oyj	653	0,10
EUR	76.115 Tokmanni Group Corp	1.210	0,18
Software			
EUR	72.244 Rovio Entertainment Oyj	410	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2019: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	69.169 Cargotec Oyj [^]	1.747	0,27
Finnland - insgesamt			
		54.470	8,29
Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %)			
Werbung			
EUR	66.948 IPSOS [^]	1.496	0,23
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	29.647 LISI [^]	565	0,09
Fluggesellschaften			
EUR	313.109 Air France-KLM [^]	1.093	0,17
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	53.913 SMCP SA	197	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	15.838 AKWEL [^]	212	0,03
EUR	99.423 Cie Plastic Omnium SA [^]	1.697	0,26
Biotechnologie			
EUR	51.483 Celectis SA [^]	690	0,10
EUR	56.002 Genfit [^]	236	0,04
EUR	95.650 Innate Pharma SA	494	0,08
EUR	10.713 Vilmorin & Cie SA	536	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	53.074 Imerys SA [^]	1.652	0,25
EUR	29.230 Oeneo SA	334	0,05
EUR	54.286 Tarkett SA	574	0,09
EUR	32.659 Vicat SA	914	0,14
Chemikalien			
EUR	27.931 Chargeurs SA	392	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	170.785 ALD SA [^]	1.448	0,22
EUR	8.756 Devoteam SA [^]	855	0,13
EUR	308.628 Elis SA	3.185	0,48
EUR	165.337 Europcar Mobility Group [^]	219	0,03
EUR	15.848 GL Events [^]	171	0,03
EUR	3.759 Groupe Crit	177	0,03
EUR	11.532 Synergie SA [^]	231	0,04
Computer			
EUR	12.218 Aubay [^]	407	0,06
EUR	27.136 Sopra Steria Group [^]	3.430	0,52
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	23.398 Interparfums SA [^]	928	0,14
Vertrieb und Großhandel			
EUR	22.860 Jacquet Metal Service SA [^]	244	0,04
EUR	401.133 Rexel SA	4.006	0,61
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	62.434 ABC arbitrage	434	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	43.643 Nexans SA	1.929	0,29
Elektrizität			
EUR	40.930 Albioma SA	1.553	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	47.861 Alten SA	3.168	0,48

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	36.834 Gaztransport Et Technigaz SA	2.882	0,44
EUR	195.968 SPIE SA [^]	2.695	0,41
Unterhaltung			
EUR	16.554 Cie des Alpes	248	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	167.544 Derichebourg SA [^]	411	0,06
Lebensmittel			
EUR	26.298 Bonduelle SCA	537	0,08
EUR	33.739 Rallye SA	197	0,03
Lebensmittelindustrie			
EUR	157.549 Elior Group SA [^]	739	0,11
Gasgesellschaften			
EUR	149.147 Rubis SCA	5.960	0,91
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	9.695 Guerbet	292	0,04
Gesundheitsdienste			
EUR	88.993 Korian SA [^]	3.093	0,47
EUR	7.752 LNA Sante SA [^]	397	0,06
Wohnungsbau			
EUR	28.563 Kaufman & Broad SA [^]	1.040	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	40.744 Societe BIC SA [^]	2.043	0,31
Versicherungen			
EUR	149.904 Coface SA [^]	1.004	0,15
Anlagendienstleistungen			
EUR	8.313 FFP [^]	548	0,08
Freizeit			
EUR	61.330 Beneteau SA [^]	375	0,05
EUR	14.787 Trigano SA [^]	1.432	0,22
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	16.143 Manitou BF SA [^]	253	0,04
Medien			
EUR	85.609 Lagardere SCA [^]	1.100	0,16
EUR	45.001 Metropole Television SA	461	0,07
EUR	65.372 Television Francaise 1 [^]	318	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	13.565 Vallourec SA	379	0,06
Bergbau			
EUR	14.551 Eramet [^]	336	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	26.971 Mersen SA [^]	611	0,09
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	56.567 Quadient	707	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	96.132 Etablissements Maurel et Prom SA	160	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	1.147.599 CGG SA [^]	824	0,12
Verpackungen und Behälter			
EUR	10.962 Groupe Guillin [^]	230	0,03
EUR	49.901 Verallia SA [^]	1.417	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2019: 13,52 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	46.838 AB Science SA [^]	413	0,06
EUR	6.504 Boiron SA [^]	217	0,03
EUR	62.589 DBV Technologies SA [^]	436	0,07
EUR	6.974 Virbac SA [^]	1.287	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	70.318 Nexity SA [^]	2.029	0,31
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	78.825 Carmila SA (REIT)	788	0,12
EUR	103.089 Mercialis SA (REIT) [^]	659	0,10
Einzelhandel			
EUR	28.123 Fnac Darty SA [^]	941	0,14
EUR	73.129 Maisons du Monde SA [^]	943	0,15
Halbleiter			
EUR	35.003 SOITEC [^]	3.486	0,53
Lagerwesen			
EUR	4.137 ID Logistics Group	765	0,12
Telekommunikation			
EUR	288.629 Eutelsat Communications SA	2.474	0,38
Frankreich - insgesamt			
		78.594	11,96
Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %)			
Werbung			
EUR	46.513 Stroer SE & Co KGaA [^]	2.700	0,41
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	8.387 OHB SE	340	0,05
Landwirtschaft			
EUR	25.661 BayWa AG [^]	686	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.397 Bertrand AG [^]	264	0,04
EUR	43.060 ElringKlinger AG [^]	222	0,03
EUR	22.614 JOST Werke AG [^]	702	0,11
EUR	3.488 MBB SE [^]	213	0,03
EUR	71.925 Rheinmetall AG [^]	5.771	0,88
Banken			
EUR	226.194 Deutsche Pfandbriefbank AG	1.218	0,19
Biotechnologie			
EUR	22.524 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	1.016	0,16
EUR	52.387 MorphoSys AG [^]	5.658	0,86
Baustoffe und Zubehör			
EUR	3.904 STO SE & Co KGaA (Pref) [^]	379	0,06
Chemikalien			
EUR	317.901 K+S AG RegS	1.785	0,27
EUR	19.454 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	1.278	0,19
EUR	93.647 SGL Carbon SE [^]	293	0,05
EUR	26.152 Wacker Chemie AG	2.002	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.485 Amadeus Fire AG [^]	836	0,13
EUR	40.509 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	594	0,09
EUR	5.900 Hypoport SE [^]	2.357	0,36
EUR	22.090 Sixt SE [^]	1.403	0,21
EUR	26.793 Sixt SE (Pref)	1.148	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %) (Fortsetzung)			
Computer			
EUR	48.471 Bechtle AG [^]	7.993	1,22
EUR	63.301 CANCOM SE [^]	3.225	0,49
EUR	7.128 Datagroup SE [^]	398	0,06
EUR	85.730 Jenoptik AG [^]	1.862	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	97.352 Aareal Bank AG [^]	1.518	0,23
EUR	37.694 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	490	0,07
EUR	18.118 Deutsche Beteiligungs AG [^]	573	0,09
EUR	45.883 GRENKE AG [^]	2.937	0,45
EUR	99.857 MLP SE [^]	518	0,08
EUR	78.180 PATRIZIA AG [^]	1.810	0,27
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	53.123 Leoni AG	373	0,06
EUR	63.432 OSRAM Licht AG	2.816	0,43
EUR	16.030 SMA Solar Technology AG [^]	397	0,06
EUR	30.049 Varta AG [^]	2.852	0,43
EUR	15.000 Vossloh AG [^]	571	0,09
Elektrizität			
EUR	144.387 Encavis AG [^]	1.929	0,29
Alternative Energien			
EUR	44.871 CropEnergies AG	409	0,06
EUR	104.031 Nordex SE	913	0,14
EUR	61.911 PNE AG [^]	311	0,05
EUR	33.819 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	357	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	47.112 Billfinger SE [^]	694	0,11
Unterhaltung			
EUR	6.149 bet-at-home.com AG [^]	201	0,03
EUR	103.308 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	580	0,09
EUR	94.379 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	3.164	0,48
Lebensmittel			
EUR	231.335 HelloFresh SE	10.692	1,62
EUR	119.191 Suedzucker AG [^]	1.695	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.034 Draegenwerk AG & Co KGaA [^]	332	0,05
EUR	13.900 Draegenwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	1.104	0,17
EUR	11.667 STRATEC SE	1.160	0,17
Gesundheitsdienste			
EUR	212.408 Evotec SE [^]	4.762	0,72
Innenausstattung			
EUR	6.566 Rational AG [^]	3.322	0,51
Versicherungen			
EUR	37.886 Wuestenrot & Wuertembergische AG	539	0,08
Internet			
EUR	22.289 Flatex AG	845	0,13
EUR	4.728 New Work SE [^]	1.310	0,20
EUR	110.937 Rocket Internet SE	2.021	0,31
EUR	10.165 zooplus AG	1.484	0,22
Eisen und Stahl			
EUR	126.298 Kloeckner & Co SE [^]	677	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2019: 23,15 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
EUR	63.686 Salzgitter AG [^]	741	0,11
Maschinen - diversifiziert			
EUR	6.127 Basler AG [^]	360	0,06
EUR	205.390 Deutz AG	874	0,13
EUR	84.517 Duerr AG [^]	1.962	0,30
EUR	80.812 Jungheinrich AG (Pref) [^]	2.077	0,32
EUR	23.272 Koenig & Bauer AG [^]	425	0,06
EUR	23.935 Kronos AG [^]	1.233	0,19
EUR	39.827 LPKF Laser & Electronics AG [^]	872	0,13
EUR	8.277 Pfeiffer Vacuum Technology AG	1.399	0,21
EUR	18.074 Washtec AG [^]	630	0,10
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	51.018 Wacker Neuson SE [^]	763	0,12
Medien			
EUR	345.188 ProSiebenSat.1 Media SE	3.012	0,46
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	55.459 Aurubis AG	3.135	0,48
EUR	53.589 Norma Group SE	1.255	0,19
Sonstige Fertigung			
EUR	29.643 Indus Holding AG [^]	858	0,13
Verpackungen und Behälter			
EUR	51.430 Gerresheimer AG [^]	5.004	0,76
Pharmazeutika			
EUR	21.756 Dermapharm Holding SE [^]	932	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	83.541 Deutsche EuroShop AG [^]	1.050	0,16
EUR	82.018 DIC Asset AG [^]	902	0,14
EUR	242.860 TAG Immobilien AG	5.397	0,82
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	263.286 alstria office REIT-AG (REIT)	3.341	0,51
EUR	110.425 Hamborner AG (REIT)	966	0,15
Einzelhandel			
EUR	259.455 CECONOMY AG [^]	791	0,12
EUR	9.010 Cewe Stiftung & Co KGAA [^]	864	0,13
EUR	13.847 Hornbach Baumarkt AG [^]	434	0,06
EUR	16.809 Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.373	0,21
EUR	98.908 HUGO BOSS AG [^]	2.287	0,35
EUR	54.477 Takkt AG	569	0,09
Halbleiter			
EUR	183.888 AIXTRON SE [^]	1.891	0,29
EUR	15.057 Elmos Semiconductor SE [^]	317	0,05
EUR	34.674 Siltronic AG [^]	2.635	0,40
Software			
EUR	39.623 CompuGroup Medical SE & Co KGaA [^]	2.936	0,45
EUR	85.554 Software AG [^]	3.388	0,51
Telekommunikation			
EUR	70.603 ADVA Optical Networking SE	499	0,07
EUR	210.471 Freenet AG	3.082	0,47
Deutschland - insgesamt		155.953	23,72

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Juli 2019: 2,02 %)			
Landwirtschaft			
EUR	205.364 Origin Enterprises Plc	651	0,10
Banken			
EUR	1.363.039 AIB Group Plc	1.441	0,22
EUR	1.597.892 Bank of Ireland Group Plc	2.796	0,43
Lebensmittel			
EUR	342.049 Glanbia Plc	3.513	0,53
Wohnungsbau			
EUR	1.165.140 Cairn Homes Plc	995	0,15
EUR	1.197.180 Glenveagh Properties Plc	838	0,13
Hotels			
EUR	299.263 Dalata Hotel Group Plc	780	0,12
Pharmazeutika			
EUR	353.049 Unipharm Plc	741	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.170.163 Hibernia Plc (REIT)	1.329	0,20
EUR	749.236 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.087	0,17
Irland - insgesamt		14.171	2,16
Italien (31. Juli 2019: 14,80 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	57.136 Brunello Cucinelli SpA [^]	1.408	0,21
EUR	15.889 Tod's SpA [^]	387	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	249.355 Freni Brembo SpA [^]	1.905	0,29
Banken			
EUR	96.917 Banca Generali SpA [^]	2.442	0,37
EUR	32.996 Banca IFIS SpA [^]	286	0,04
EUR	247.573 Banca Mediolanum SpA	1.559	0,24
EUR	478.207 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	732	0,11
EUR	741.715 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	1.392	0,21
EUR	2.344.919 Banco BPM SpA [^]	2.980	0,45
EUR	611.097 BPER Banca [^]	1.303	0,20
EUR	131.771 Credito Emiliano SpA [^]	571	0,09
EUR	108.910 Credito Valtellinese SpA	674	0,10
EUR	89.532 Illimity Bank SpA [^]	627	0,10
EUR	892.658 Intesa Sanpaolo SpA	1.524	0,23
EUR	1.066.099 Unione di Banche Italiane SpA	3.810	0,58
Baustoffe und Zubehör			
EUR	122.854 Buzzi Unicem SpA [^]	2.361	0,36
EUR	65.808 Buzzi Unicem SpA [^]	716	0,11
EUR	64.658 Carel Industries SpA [^]	1.034	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	105.738 ASTM SpA [^]	1.901	0,29
EUR	43.180 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	870	0,13
Vertrieb und Großhandel			
EUR	56.657 MARR SpA [^]	715	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	476.007 Anima Holding SpA [^]	1.813	0,28
EUR	176.971 Azimut Holding SpA [^]	2.840	0,43
EUR	206.825 Banca Farmaceutica SpA [^]	996	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2019: 14,80 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	71.123 doValue SpA	664	0,10
EUR	180.720 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.012	0,15
Elektrizität			
EUR	2.573.504 A2A SpA	3.123	0,47
EUR	88.947 ACEA SpA	1.547	0,24
EUR	1.359.042 Hera SpA [^]	4.449	0,68
EUR	1.080.924 Iren SpA [^]	2.307	0,35
Elektronik			
EUR	18.828 El.En. SpA [^]	420	0,06
EUR	12.990 Sesa SpA [^]	832	0,13
Alternative Energien			
EUR	10.701 Bio On SpA [^]	-	0,00
EUR	97.825 ERG SpA [^]	2.013	0,30
EUR	188.421 Falck Renewables SpA [^]	1.040	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	444.246 Enav SpA [^]	1.540	0,23
EUR	227.032 Maire Tecnimont SpA [^]	342	0,05
EUR	19.754 Salcef SpA	233	0,04
EUR	368.322 Webuild SpA [^]	401	0,06
Unterhaltung			
EUR	864.535 Juventus Football Club SpA [^]	776	0,12
EUR	154.316 RAI Way SpA [^]	859	0,13
Lebensmittel			
EUR	19.572 La Doria SpA [^]	212	0,03
Lebensmittelindustrie			
EUR	205.608 Autogrill SpA [^]	829	0,13
Gasgesellschaften			
EUR	151.562 Ascopiave SpA [^]	503	0,08
EUR	800.064 Italgas SpA	4.352	0,66
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	36.237 IMA Industria Macchine Automatiche SpA [^]	2.446	0,37
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
EUR	1.459.894 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	561	0,08
Innenausstattung			
EUR	110.988 De' Longhi SpA [^]	2.948	0,45
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	33.255 Fila SpA	263	0,04
Versicherungen			
EUR	263.649 Societa Cattolica di Assicurazioni SC [^]	1.354	0,21
EUR	714.394 Unipol Gruppo SpA [^]	2.524	0,38
Internet			
EUR	303.429 Cerved Group SpA [^]	2.124	0,33
EUR	34.162 Reply SpA [^]	2.648	0,40
Anlagendienstleistungen			
EUR	116.837 DeA Capital SpA [^]	133	0,02
EUR	24.045 Italmobiliare SpA [^]	705	0,11
Freizeit			
EUR	268.273 Piaggio & C SpA [^]	635	0,09
EUR	22.306 Sanlorenzo SpA [^]	314	0,05
EUR	201.389 Technogym SpA [^]	1.446	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2019: 14,80 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	23.871 Biesse SpA [^]	287	0,04
EUR	126.008 Interpump Group SpA [^]	3.488	0,53
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	23.378 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	258	0,04
EUR	66.326 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	447	0,07
Seetransport			
EUR	761.098 Fincantieri SpA [^]	438	0,07
Medien			
EUR	193.872 Arnoldo Mondadori Editore SpA [^]	205	0,03
EUR	98.635 Cairo Communication SpA [^]	135	0,02
EUR	476.420 Mediaset SpA [^]	717	0,11
Metalverarbeitung/Metalwaren			
EUR	9.487 SAES Getters SpA [^]	238	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	23.605 Datalogic SpA [^]	282	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	922.333 Saras SpA [^]	576	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	1.002.326 Saipem SpA [^]	1.797	0,27
Verpackungen und Behälter			
EUR	37.795 Zignago Vetro SpA	504	0,08
Pharmazeutika			
EUR	205.767 Amplifon SpA [^]	5.957	0,91
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	106.231 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	336	0,05
Einzelhandel			
EUR	81.868 Salvatore Ferragamo SpA [^]	932	0,14
Software			
EUR	36.246 Tinexta SpA [^]	524	0,08
Italien - insgesamt			
		97.522	14,83
Luxemburg (31. Juli 2019: 1,71 %)			
Computer			
EUR	134.528 Solutions 30 SE	1.912	0,29
Umweltkontrolle			
EUR	55.473 Befesa SA [^]	1.900	0,29
Internet			
EUR	92.222 eDreams ODIGEO SA [^]	165	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	83.408 APERAM SA [^]	2.005	0,30
Maschinen - diversifiziert			
EUR	41.303 Stabilus SA	1.755	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	103.228 ADO Properties SA	2.469	0,37
EUR	29.457 Corestate Capital Holding SA [^]	529	0,08
EUR	182.102 Grand City Properties SA	3.675	0,56
Transportdienstleistungen			
EUR	47.623 B&S Group Sarl	254	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		14.664	2,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2019: 13,66 %)			
Landwirtschaft			
EUR	56.469 ForFarmers NV	308	0,05
Banken			
EUR	59.612 NIBC Holding NV [^]	436	0,07
EUR	105.609 SNS REAAL NV [^]	-	0,00
Biotechnologie			
EUR	70.500 Argenx SE [^]	13.776	2,10
EUR	1.071.747 Pharming Group NV [^]	1.020	0,15
Baustoffe und Zubehör			
EUR	77.162 Cementir Holding NV [^]	451	0,07
Chemikalien			
EUR	86.430 IMCD NV	7.568	1,15
EUR	176.663 OCI NV [^]	1.768	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	33.991 Brunel International NV [^]	208	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	92.326 Euronext NV	8.947	1,36
EUR	56.832 Flow Traders [^]	1.773	0,27
EUR	149.489 Intertrust NV	2.344	0,36
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	209.992 Signify NV	5.323	0,81
Elektronik			
EUR	67.286 TKH Group NV [^]	2.235	0,34
Alternative Energien			
EUR	20.610 SIF Holding NV [^]	223	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	19.399 Alfen Beheer BV [^]	718	0,11
EUR	121.038 Arcadis NV [^]	2.100	0,32
EUR	132.484 Boskalis Westminster [^]	2.116	0,32
EUR	450.625 Koninklijke BAM Groep NV [^]	592	0,09
Lebensmittel			
EUR	97.372 Corbion NV	3.174	0,48
Versicherungen			
EUR	231.075 ASR Nederland NV	6.315	0,96
Freizeit			
EUR	31.442 Accell Group NV [^]	744	0,12
EUR	64.053 Basic-Fit NV [^]	1.399	0,21
Sonstige Fertigung			
EUR	162.814 Aalberts NV	4.915	0,75
EUR	47.012 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^]	708	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	139.500 Fugro NV - CVA [^]	471	0,07
EUR	262.035 SBM Offshore NV [^]	3.442	0,52
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	68.627 Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT) [^]	715	0,11
EUR	31.801 NSI NV (REIT)	964	0,15
EUR	21.090 Vastned Retail NV (REIT) [^]	451	0,07
EUR	58.753 Wereldhave NV (REIT) [^]	430	0,06
Einzelhandel			
EUR	16.730 Shop Apotheke Europe NV [^]	2.128	0,32
Halbleiter			
EUR	76.115 ASM International NV	9.739	1,48

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2019: 13,66 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	118.805 BE Semiconductor Industries NV [^]	4.446	0,68
Software			
EUR	112.124 TomTom NV [^]	758	0,11
Transportdienstleistungen			
EUR	792.028 PostNL NV	1.632	0,25
Niederlande - insgesamt			
		94.337	14,35
Portugal (31. Juli 2019: 1,50 %)			
Banken			
EUR	13.890.199 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	1.364	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	211.015 CTT-Correios de Portugal SA [^]	480	0,07
Elektrizität			
EUR	669.054 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1.639	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	119.881 Mota-Engil SGPS SA [^]	140	0,02
Lebensmittel			
EUR	1.293.143 Sonae SGPS SA [^]	768	0,12
Forst- und Papierprodukte			
EUR	111.015 Altri SGPS SA [^]	466	0,07
EUR	66.011 Corticeira Amorim SGPS SA	651	0,10
EUR	347.936 Navigator Co SA [^]	736	0,11
EUR	36.988 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao [^]	283	0,04
Medien			
EUR	429.853 NOS SGPS SA [^]	1.611	0,25
Portugal - insgesamt			
		8.138	1,24
Spanien (31. Juli 2019: 9,18 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	118.873 CIE Automotive SA [^]	1.604	0,24
EUR	280.009 Gestamp Automocion SA [^]	571	0,09
Banken			
EUR	9.251.548 Banco de Sabadell SA	2.674	0,41
EUR	1.985.138 Bankia SA	2.126	0,32
EUR	3.206.667 Liberbank SA [^]	521	0,08
EUR	1.301.468 Unicaja Banco SA [^]	612	0,09
Biotechnologie			
EUR	24.170 Pharma Mar SA	2.152	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	238.629 Appplus Services SA	1.565	0,24
EUR	167.332 Global Dominion Access SA [^]	467	0,07
EUR	737.177 Prosegur Cash SA [^]	514	0,08
EUR	403.842 Prosegur Cia de Seguridad SA	901	0,13
Computer			
EUR	214.163 Indra Sistemas SA [^]	1.364	0,21
Alternative Energien			
EUR	106.331 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1.364	0,21
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	36.176 Acciona SA [^]	3.393	0,51
EUR	132.208 Fomento de Construcciones y Contratas SA	967	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2019: 9,18 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	32.822 Grupo Empresarial San Jose SA [^]	144	0,02
EUR	584.990 Sacyr SA [^]	1.117	0,17
EUR	54.789 Tecnicas Reunidas SA [^]	579	0,09
Umweltkontrolle			
EUR	79.221 Fluidra SA [^]	1.112	0,17
Lebensmittel			
EUR	2.697.324 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	302	0,05
EUR	114.811 Ebro Foods SA [^]	2.181	0,33
EUR	65.018 Viscofan SA	4.047	0,61
Forst- und Papierprodukte			
EUR	238.849 Ence Energia y Celulosa SA [^]	610	0,09
EUR	32.826 Miquel y Costas & Miquel SA	387	0,06
Hotels			
EUR	185.647 Melia Hotels International SA [^]	584	0,09
Versicherungen			
EUR	70.551 Grupo Catalana Occidente SA	1.411	0,21
Internet			
EUR	117.967 Masmovil Ibercom SA	2.675	0,41
Anlagendienstleistungen			
EUR	28.243 Corp Financiera Alba SA	978	0,15
Eisen und Stahl			
EUR	271.313 Acerinox SA	1.963	0,30
Maschinen - diversifiziert			
EUR	122.309 Talgo SA [^]	480	0,07
EUR	315.170 Zardoya Otis SA	1.771	0,27
Medien			
EUR	150.768 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	349	0,05
EUR	129.919 Euskaltel SA [^]	1.034	0,16
EUR	266.562 Mediaset Espana Comunicacion SA [^]	741	0,11
EUR	355.365 Promotora de Informaciones SA 'A' [^]	153	0,03
Pharmazeutika			
EUR	112.862 Almirall SA [^]	1.063	0,16
EUR	474.837 Faes Farma SA [^]	1.695	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	38.326 Aedas Homes SA [^]	689	0,11
EUR	81.755 Metrovacesa SA [^]	483	0,07
EUR	89.387 Neinor Homes SA [^]	908	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	466.772 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	3.372	0,51
EUR	110.793 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	493	0,08
EUR	622.870 Merlin Properties Socimi SA (REIT) [^]	4.354	0,66
Telekommunikation			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA [^]	-	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	111.217 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.751	0,26
EUR	33.246 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	969	0,15
Spanien - insgesamt			
		59.190	9,00
Schweiz (31. Juli 2019: 0,02 %)			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,66 %)				
Halbleiter				
EUR	119.062	Dialog Semiconductor Plc	4.620	0,70
Vereinigtes Königreich - insgesamt			4.620	0,70
Aktien - insgesamt			654.000	99,49
Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	151.562	Ascopiave SpA [†]	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Spanien (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	669.866	Abengoa SA [†]	4	0,00
Spanien - insgesamt			4	0,00
Optionsscheine - insgesamt			4	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,02 %)				
EUR	85	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	2.776	(70)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(70)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(70)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	653.934	99,48
Zahlungsmittel [†]	1.376	0,21
Sonstiges Nettovermögen	2.072	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	657.382	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 960.732 EURUSD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 415.460 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	654.004	99,19
Sonstige Vermögenswerte	5.320	0,81
Umlaufvermögen insgesamt	659.324	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 97,19 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %)			
Österreich (31. Juli 2019: 0,69 %)			
Banken			
EUR	13.111 Erste Group Bank AG	293	0,15
EUR	6.434 Raiffeisen Bank International AG	111	0,06
Elektrizität			
EUR	3.257 Verbund AG	171	0,09
Eisen und Stahl			
EUR	5.308 voestalpine AG [^]	118	0,06
Maschinen - diversifiziert			
EUR	3.213 ANDRITZ AG	108	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.983 OMV AG	221	0,11
Österreich - insgesamt			
		1.022	0,53
Belgien (31. Juli 2019: 3,21 %)			
Banken			
EUR	11.388 KBC Group NV	651	0,34
Getränke			
EUR	35.089 Anheuser-Busch InBev SA	1.914	0,99
Chemikalien			
EUR	3.464 Solvay SA	270	0,14
EUR	9.143 Umicore SA [^]	432	0,23
Elektrizität			
EUR	1.452 Elia Group SA	158	0,08
Lebensmittel			
EUR	2.397 Colruyt SA	140	0,07
Versicherungen			
EUR	8.349 Ageas SA	314	0,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	5.261 Groupe Bruxelles Lambert SA	459	0,24
EUR	725 Sofina SA	204	0,11
Medien			
EUR	2.111 Telenet Group Holding NV	82	0,04
Pharmazeutika			
EUR	1.897 Galapagos NV	354	0,18
EUR	5.811 UCB SA [^]	748	0,39
Telekommunikation			
EUR	7.099 Proximus SADP	147	0,08
Belgien - insgesamt			
		5.873	3,05
Finnland (31. Juli 2019: 3,07 %)			
Elektrizität			
EUR	20.844 Fortum Oyj [^]	425	0,22
Forst- und Papierprodukte			
EUR	26.388 Stora Enso Oyj 'R'	333	0,17
EUR	24.575 UPM-Kymmene Oyj	657	0,34
Versicherungen			
EUR	21.639 Sampo Oyj 'A'	785	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2019: 3,07 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	15.651 Kone Oyj 'B'	1.244	0,64
Seetransport			
EUR	20.053 Wartsila Oyj Abp [^]	168	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	19.337 Neste Oyj	889	0,46
Pharmazeutika			
EUR	4.713 Orion Oyj 'B'	206	0,11
Telekommunikation			
EUR	6.697 Elisa Oyj	400	0,21
EUR	260.371 Nokia Oyj [^]	1.250	0,65
Finnland - insgesamt			
		6.357	3,30
Frankreich (31. Juli 2019: 31,93 %)			
Werbung			
EUR	3.702 JCDecaux SA	62	0,03
EUR	10.237 Publicis Groupe SA	330	0,17
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	109 Dassault Aviation SA	91	0,05
EUR	14.707 Safran SA	1.556	0,81
EUR	4.952 Thales SA	359	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.459 Hermes International	1.184	0,61
EUR	3.490 Kering SA [^]	1.988	1,03
EUR	12.794 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.549	2,88
Autohersteller			
EUR	26.941 Peugeot SA [^]	435	0,23
EUR	8.946 Renault SA	212	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	7.889 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	824	0,43
EUR	3.519 Faurecia SE	137	0,07
EUR	10.412 Valeo SA	268	0,14
Banken			
EUR	51.806 BNP Paribas SA [^]	2.090	1,08
EUR	53.894 Credit Agricole SA [^]	518	0,27
EUR	46.272 Natixis SA	112	0,06
EUR	37.700 Societe Generale SA [^]	579	0,30
Getränke			
EUR	9.747 Pernod Ricard SA	1.683	0,88
EUR	991 Remy Cointreau SA	159	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	23.829 Cie de Saint-Gobain	878	0,46
Chemikalien			
EUR	21.792 Air Liquide SA	3.598	1,86
EUR	3.140 Arkema SA	325	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	13.432 Bureau Veritas SA	294	0,15
EUR	10.948 Edenred [^]	546	0,29
EUR	6.314 Worldline SA	543	0,28
Computer			
EUR	4.581 Atos SE	392	0,20
EUR	7.409 Captero SE	960	0,50

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2019: 31,93 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
EUR	2.746	Ingenico Group SA	442	0,23
EUR	2.692	Teleperformance	787	0,41
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	11.569	L'Oreal SA	3.871	2,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.749	Amundi SA	209	0,11
EUR	1.803	Eurazeo SE	94	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.397	Legrand SA	960	0,50
EUR	25.466	Schneider Electric SE	2.958	1,53
Elektrizität				
EUR	28.844	Electricite de France SA	292	0,15
EUR	84.112	Engie SA	1.123	0,58
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.331	Aeroports de Paris [^]	126	0,06
EUR	10.435	Bouygues SA	370	0,19
EUR	3.907	Eiffage SA	342	0,18
EUR	23.733	Vinci SA	2.043	1,06
Unterhaltung				
EUR	4.033	La Francaise des Jeux SAEM	147	0,08
Lebensmittel				
EUR	27.486	Carrefour SA [^]	439	0,23
EUR	2.035	Casino Guichard Perrachon SA	57	0,03
EUR	28.442	Danone SA [^]	1.901	0,98
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.015	Sodexo SA	277	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.080	EssilorLuxottica SA	1.735	0,90
EUR	1.259	Sartorius Stedim Biotech	393	0,20
Gesundheitsdienste				
EUR	1.879	BioMerieux	305	0,16
EUR	2.429	Orpea	311	0,16
Innenausstattung				
EUR	1.051	SEB SA [^]	174	0,09
Hotels				
EUR	8.556	Accor SA	215	0,11
Versicherungen				
EUR	88.991	AXA SA [^]	1.774	0,92
EUR	7.649	CNP Assurances	92	0,05
EUR	7.438	SCOR SE	192	0,10
Internet				
EUR	687	Iliad SA	135	0,07
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.250	Wendel SE	117	0,06
Medien				
EUR	39.099	Bolloré SA [^]	131	0,07
EUR	38.029	Vivendi SA [^]	1.007	0,52
Sonstige Fertigung				
EUR	8.844	Alstom SA	494	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2019: 31,93 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	113.850	TOTAL SE	4.214	2,19
Pharmazeutika				
EUR	1.687	Ipsen SA	163	0,09
EUR	51.978	Sanofi	5.443	2,82
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.239	Covivio (REIT)	162	0,08
EUR	2.114	Gecina SA (REIT)	274	0,14
EUR	1.417	ICADE (REIT)	94	0,05
EUR	9.001	Klepierre SA (REIT)	155	0,08
EUR	6.524	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	344	0,18
Software				
EUR	6.055	Dassault Systemes SE	1.103	0,57
EUR	4.219	Ubisoft Entertainment SA	353	0,18
Telekommunikation				
EUR	91.848	Orange SA	1.076	0,56
Transportdienstleistungen				
EUR	20.037	Getlink SE	302	0,16
Wasser				
EUR	16.570	Suez SA	219	0,11
EUR	24.812	Veolia Environnement SA [^]	567	0,30
Frankreich - insgesamt				
			63.654	33,02
Deutschland (31. Juli 2019: 26,07 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.436	MTU Aero Engines AG [^]	423	0,22
Fluggesellschaften				
EUR	11.389	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	101	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	8.770	adidas AG	2.426	1,26
EUR	3.764	Puma SE	293	0,15
Autohersteller				
EUR	15.249	Bayerische Motoren Werke AG	986	0,51
EUR	2.578	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	133	0,07
EUR	39.334	Daimler AG RegS	1.740	0,90
EUR	7.098	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	404	0,21
EUR	1.461	Volkswagen AG	229	0,12
EUR	8.548	Volkswagen AG (Pref) [^]	1.263	0,66
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.036	Continental AG [^]	492	0,26
Banken				
EUR	45.342	Commerzbank AG [^]	233	0,12
EUR	90.417	Deutsche Bank AG RegS [^]	812	0,42
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.794	HeidelbergCement AG	379	0,20
Chemikalien				
EUR	42.303	BASF SE	2.342	1,22
EUR	7.026	Brenntag AG [^]	433	0,22
EUR	7.899	Covestro AG	307	0,16
EUR	9.741	Evonik Industries AG	264	0,14
EUR	3.197	FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	140	0,07
EUR	3.863	LANXESS AG	201	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2019: 26,07 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	6.000	Symrise AG	752	0,39
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.612	Beiersdorf AG [^]	552	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	8.720	Deutsche Boerse AG [^]	1.594	0,83
Elektrizität				
EUR	103.398	E.ON SE [^]	1.215	0,63
EUR	26.727	RWE AG	1.011	0,53
EUR	9.082	Uniper SE	315	0,16
Elektronik				
EUR	1.620	Sartorius AG (Pref)	623	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.002	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	78	0,04
EUR	1.094	HOCHTIEF AG	89	0,05
Lebensmittel				
EUR	8.701	METRO AG [^]	80	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.939	Carl Zeiss Meditec AG	203	0,11
EUR	6.812	Siemens Healthineers AG [^]	354	0,18
Gesundheitsdienste				
EUR	9.813	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	866	0,45
EUR	19.343	Fresenius SE & Co KGaA [^]	967	0,50
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	4.883	Henkel AG & Co KGaA	425	0,22
EUR	8.261	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	815	0,42
Versicherungen				
EUR	19.216	Allianz SE RegS	4.004	2,08
EUR	2.826	Hannover Rueck SE	479	0,25
EUR	6.635	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.764	0,91
Internet				
EUR	5.854	Delivery Hero SE	676	0,35
EUR	5.052	Scout24 AG	439	0,23
EUR	4.701	United Internet AG RegS	214	0,11
Eisen und Stahl				
EUR	18.116	thyssenkrupp AG	141	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.038	GEA Group AG	255	0,13
EUR	2.914	KION Group AG [^]	225	0,12
Sonstige Fertigung				
EUR	2.181	Knorr-Bremse AG [^]	256	0,13
EUR	35.237	Siemens AG RegS	4.514	2,34
Pharmazeutika				
EUR	45.249	Bayer AG RegS	3.009	1,56
EUR	5.988	Merck KGaA [^]	765	0,40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	15.702	Deutsche Wohnen SE	765	0,40
EUR	3.241	LEG Immobilien AG	453	0,24
EUR	23.726	Vonovia SE	1.548	0,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2019: 26,07 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	6.896	Zalando SE	499	0,26
Halbleiter				
EUR	57.880	Infineon Technologies AG	1.446	0,75
Software				
EUR	2.710	Nemetschek SE [^]	200	0,10
EUR	48.099	SAP SE	7.609	3,95
EUR	6.102	TeamViewer AG	330	0,17
Telekommunikation				
EUR	153.513	Deutsche Telekom AG RegS	2.572	1,33
EUR	48.766	Telefonica Deutschland Holding AG	134	0,07
Transportdienstleistungen				
EUR	45.400	Deutsche Post AG RegS	1.839	0,95
Deutschland - insgesamt				
			57.676	29,92
Irland (31. Juli 2019: 1,64 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	36.312	CRH Plc	1.321	0,69
EUR	7.062	Kingspan Group Plc	507	0,26
Unterhaltung				
EUR	7.075	Flutter Entertainment Plc	1.074	0,56
Lebensmittel				
EUR	7.266	Kerry Group Plc 'A'	962	0,50
Forst- und Papierprodukte				
EUR	10.433	Smurfit Kappa Group Plc	351	0,18
Irland - insgesamt				
			4.215	2,19
Italien (31. Juli 2019: 5,79 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	18.426	Leonardo SpA [^]	118	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	18.423	Pirelli & C SpA [^]	73	0,04
Banken				
EUR	28.499	FinecoBank Banca Fineco SpA	414	0,22
EUR	685.454	Intesa Sanpaolo SpA	1.384	0,72
EUR	29.639	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	237	0,12
EUR	97.709	UniCredit SpA	892	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	22.893	Atlantia SpA	364	0,19
EUR	17.676	Nexi SpA	317	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.887	Prismian SpA	279	0,15
Elektrizität				
EUR	374.619	Enel SpA	3.424	1,78
EUR	65.658	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	489	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	11.252	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	114	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	93.289	Snam SpA	496	0,26
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.184	DiaSorin SpA [^]	232	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2019: 5,79 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	50.351	Assicurazioni Generali SpA	754	0,39
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	117.155	Eni SpA	1.045	0,54
Pharmazeutika				
EUR	4.694	Recordati SpA [^]	251	0,13
Einzelhandel				
EUR	9.080	Moncler SpA	350	0,18
Telekommunikation				
EUR	386.579	Telecom Italia SpA [^]	156	0,08
EUR	289.435	Telecom Italia SpA	116	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	23.732	Poste Italiane SpA	218	0,11
Italien - insgesamt			11.723	6,08
Luxemburg (31. Juli 2019: 0,80 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	617	Eurofins Scientific SE	402	0,21
Eisen und Stahl				
EUR	33.597	ArcelorMittal SA	371	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	21.149	Tenaris SA [^]	123	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	53.592	Aroundtown SA	324	0,17
Telekommunikation				
EUR	16.607	SES SA	118	0,06
Luxemburg - insgesamt			1.338	0,69
Niederlande (31. Juli 2019: 14,47 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	27.052	Airbus SE	1.984	1,03
Autohersteller				
EUR	5.806	Ferrari NV [^]	1.039	0,54
EUR	51.266	Fiat Chrysler Automobiles NV	523	0,27
Banken				
EUR	19.303	ABN AMRO Bank NV - CVA	160	0,08
EUR	179.464	ING Groep NV	1.251	0,65
Getränke				
EUR	26.038	Davide Campari-Milano NV [^]	262	0,14
EUR	5.286	Heineken Holding NV	458	0,24
EUR	11.938	Heineken NV [^]	1.161	0,60
Chemikalien				
EUR	9.247	Akzo Nobel NV	872	0,45
EUR	7.938	Koninklijke DSM NV	1.216	0,63
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	833	Adyen NV	1.396	0,72
EUR	5.600	Randstad NV [^]	269	0,14
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	67.279	Unilever NV [^]	3.984	2,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.170	AerCap Holdings NV [^]	166	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2019: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	5.557	Just Eat Takeaway.com NV [^]	603	0,31
EUR	50.694	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.467	0,76
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	42.148	Koninklijke Philips NV [^]	2.188	1,13
EUR	10.673	QIAGEN NV	532	0,28
Versicherungen				
EUR	80.034	Aegon NV	237	0,13
EUR	13.246	NN Group NV	486	0,25
Internet				
EUR	22.449	Prosus NV	2.179	1,13
Anlagedienstleistungen				
EUR	4.856	EXOR NV	274	0,14
Maschinen - diversifiziert				
EUR	46.214	CNH Industrial NV	316	0,16
Medien				
EUR	12.638	Wolters Kluwer NV	999	0,52
Pipelines				
EUR	3.185	Koninklijke Vopak NV [^]	175	0,09
Halbleiter				
EUR	19.607	ASML Holding NV	6.949	3,60
EUR	29.372	STMicroelectronics NV [^]	827	0,43
Telekommunikation				
EUR	27.046	Altice Europe NV [^]	128	0,07
EUR	164.939	Koninklijke KPN NV [^]	428	0,22
Niederlande - insgesamt			32.529	16,87
Portugal (31. Juli 2019: 0,48 %)				
Elektrizität				
EUR	116.642	EDP - Energias de Portugal SA	591	0,31
Lebensmittel				
EUR	11.536	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	195	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	23.756	Galp Energia SGPS SA [^]	250	0,13
Portugal - insgesamt			1.036	0,54
Spanien (31. Juli 2019: 8,75 %)				
Banken				
EUR	306.425	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	956	0,49
EUR	765.384	Banco Santander SA	1.637	0,85
EUR	30.341	Bankinter SA	157	0,08
EUR	168.866	CaixaBank SA	363	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	19.861	Amadeus IT Group SA	995	0,52
Elektrizität				
EUR	14.839	Endesa SA	422	0,22
EUR	267.523	Iberdrola SA	3.454	1,79
EUR	6.267	Iberdrola SA (Extinct)	81	0,04
EUR	20.246	Red Electrica Corp SA	396	0,21
Alternative Energien				
EUR	10.535	Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	248	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Juli 2019: 8,75 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	12.278	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	284	0,15
EUR	3.148	Aena SME SA [^]	410	0,21
EUR	11.558	Cellnex Telecom SA	727	0,38
EUR	22.207	Ferrovial SA	545	0,28
Gasgesellschaften				
EUR	11.611	Enagas SA [^]	293	0,15
EUR	13.938	Naturgy Energy Group SA	260	0,14
Versicherungen				
EUR	46.438	Mapfre SA [^]	84	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	68.096	Repsol SA	530	0,27
Pharmazeutika				
EUR	13.947	Grifols SA	407	0,21
Einzelhandel				
EUR	50.236	Industria de Diseno Textil SA	1.338	0,69
Telekommunikation				
EUR	223.628	Telefonica SA [^]	938	0,49
Spanien - insgesamt			14.525	7,53

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,29 %)				
Getränke				
USD	9.637	Coca-Cola European Partners Plc	397	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt			397	0,21
Aktien - insgesamt			200.345	103,93
Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Portugal (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	116.642	EDP - Energias de Portugal SA [^]	12	0,01
Portugal - insgesamt			12	0,01
Spanien (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	11.558	Cellnex Telecom SA	49	0,02
Spanien - insgesamt			49	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			61	0,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 2,43 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2019: 2,43 %)							
EUR	5.323.787	USD	6.092.323	6.295.378	04.08.2020	203	0,10
EUR	8.347.739	USD	9.877.513	9.877.287	02.09.2020	-	0,00
USD	200.458.521	EUR	178.346.857	210.895.149	04.08.2020	(10.437)	(5,41)
USD	204.730.586	EUR	173.023.070	204.725.899	02.09.2020	5	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						208	0,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10.437)	(5,41)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(10.229)	(5,31)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	62	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2020	2.371	(38)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(38)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10.267)	(5,33)

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			190.139	98,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,00 %)				
EUR	13.282	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.560	0,81

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	873	0,45
	Sonstiges Nettovermögen	199	0,11
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	192.771	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 537.875 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 335.085 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanlez gehalten.

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

∅Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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 Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	200.406	98,57
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	208	0,10
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.560	0,77
Sonstige Vermögenswerte	1.146	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	203.320	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,08 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %)			
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %)			
Werbung			
JPY	22.620 Dentsu Group Inc [^]	502	0,14
JPY	24.500 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	268	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	14.544 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	197	0,06
Landwirtschaft			
JPY	129.376 Japan Tobacco Inc	2.217	0,62
Fluggesellschaften			
JPY	11.914 ANA Holdings Inc	245	0,07
JPY	12.100 Japan Airlines Co Ltd	196	0,05
Autohersteller			
JPY	30.055 Hino Motors Ltd [^]	173	0,05
JPY	175.230 Honda Motor Co Ltd [^]	4.183	1,18
JPY	58.300 Isuzu Motors Ltd [^]	474	0,13
JPY	60.427 Mazda Motor Corp [^]	338	0,10
JPY	70.010 Mitsubishi Motors Corp [^]	136	0,04
JPY	254.503 Nissan Motor Co Ltd [^]	869	0,24
JPY	65.516 Subaru Corp	1.236	0,35
JPY	39.423 Suzuki Motor Corp [^]	1.295	0,36
JPY	228.901 Toyota Motor Corp	13.459	3,79
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	17.736 Aisin Seiki Co Ltd [^]	507	0,14
JPY	57.498 Bridgestone Corp [^]	1.683	0,47
JPY	46.616 Denso Corp [^]	1.705	0,48
JPY	22.478 JTEKT Corp	149	0,04
JPY	11.125 Koito Manufacturing Co Ltd	434	0,12
JPY	27.686 NGK Insulators Ltd [^]	342	0,10
JPY	17.281 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	230	0,07
JPY	13.924 Stanley Electric Co Ltd [^]	331	0,09
JPY	82.064 Sumitomo Electric Industries Ltd	905	0,26
JPY	18.251 Sumitomo Rubber Industries Ltd	151	0,04
JPY	6.913 Toyoda Gosei Co Ltd	134	0,04
JPY	16.138 Toyota Industries Corp [^]	815	0,23
JPY	13.300 Yokohama Rubber Co Ltd	169	0,05
Banken			
JPY	13.226 Aozora Bank Ltd [^]	211	0,06
JPY	5.983 Bank of Kyoto Ltd [^]	219	0,06
JPY	54.994 Chiba Bank Ltd [^]	251	0,07
JPY	114.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	336	0,10
JPY	18.279 Fukuoka Financial Group Inc [^]	265	0,08
JPY	43.500 Japan Post Bank Co Ltd [^]	323	0,09
JPY	1.314.123 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	4.887	1,38
JPY	2.600.930 Mizuho Financial Group Inc [^]	3.139	0,88
JPY	221.938 Resona Holdings Inc [^]	722	0,20
JPY	62.102 Seven Bank Ltd [^]	151	0,04
JPY	16.664 Shinsei Bank Ltd	187	0,05
JPY	49.703 Shizuoka Bank Ltd [^]	322	0,09
JPY	141.201 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.739	1,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	36.252 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	929	0,26
Getränke			
JPY	41.535 Asahi Group Holdings Ltd	1.353	0,38
JPY	13.200 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	197	0,05
JPY	5.800 Ito En Ltd [^]	341	0,10
JPY	87.917 Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.691	0,48
JPY	14.800 Suntory Beverage & Food Ltd	557	0,16
Baustoffe und Zubehör			
JPY	20.746 AGC Inc	581	0,16
JPY	27.007 Daikin Industries Ltd [^]	4.713	1,33
JPY	27.666 LIXIL Group Corp [^]	368	0,10
JPY	3.945 Rinnai Corp [^]	322	0,09
JPY	12.589 Taiheiyō Cement Corp [^]	272	0,08
JPY	15.100 TOTO Ltd [^]	564	0,16
Chemikalien			
JPY	19.050 Air Water Inc [^]	246	0,07
JPY	137.687 Asahi Kasei Corp [^]	979	0,28
JPY	27.686 Daicel Corp [^]	184	0,05
JPY	20.163 Kansai Paint Co Ltd [^]	387	0,11
JPY	34.313 Kuraray Co Ltd	335	0,09
JPY	136.806 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	732	0,21
JPY	16.947 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	267	0,08
JPY	19.553 Mitsui Chemicals Inc	371	0,10
JPY	16.100 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.093	0,31
JPY	13.800 Nissan Chemical Corp [^]	722	0,20
JPY	17.063 Nitto Denko Corp [^]	960	0,27
JPY	38.270 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	4.443	1,25
JPY	14.200 Showa Denko KK [^]	292	0,08
JPY	168.561 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	483	0,14
JPY	16.362 Taiyo Nippon Sanso Corp	257	0,07
JPY	147.945 Toray Industries Inc	636	0,18
JPY	27.100 Tosoh Corp [^]	362	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	7.991 Benesse Holdings Inc	208	0,06
JPY	26.332 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	571	0,16
JPY	4.300 GMO Payment Gateway Inc	447	0,12
JPY	16.000 Nihon M&A Center Inc [^]	775	0,22
JPY	12.837 Park24 Co Ltd [^]	172	0,05
JPY	18.500 Persol Holdings Co Ltd [^]	234	0,07
JPY	137.500 Recruit Holdings Co Ltd [^]	4.250	1,20
JPY	22.785 Secom Co Ltd [^]	1.957	0,55
JPY	7.300 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	343	0,10
JPY	29.629 Toppa Printing Co Ltd [^]	444	0,12
Computer			
JPY	21.087 Fujitsu Ltd	2.816	0,79
JPY	10.100 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	408	0,12
JPY	26.368 NEC Corp [^]	1.469	0,41
JPY	34.430 Nomura Research Institute Ltd	904	0,26
JPY	67.100 NTT Data Corp [^]	756	0,21
JPY	7.700 Obic Co Ltd	1.377	0,39
JPY	11.100 Otsuka Corp	573	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	5.700	SCSK Corp [^]	288	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	52.218	Kao Corp	3.771	1,06
JPY	3.700	Kose Corp [^]	371	0,10
JPY	24.700	Lion Corp	638	0,18
JPY	12.400	Pigeon Corp [^]	480	0,14
JPY	10.400	Pola Orbis Holdings Inc	171	0,05
JPY	43.136	Shiseido Co Ltd [^]	2.387	0,67
JPY	43.600	Unicharm Corp	1.962	0,55
Vertrieb und Großhandel				
JPY	145.518	ITOCHU Corp [^]	3.166	0,89
JPY	176.833	Marubeni Corp	811	0,23
JPY	145.483	Mitsubishi Corp	2.916	0,82
JPY	178.490	Mitsui & Co Ltd [^]	2.657	0,75
JPY	127.125	Sumitomo Corp [^]	1.407	0,39
JPY	22.338	Toyota Tsusho Corp [^]	562	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	46.120	Acom Co Ltd [^]	162	0,05
JPY	159.970	Daiwa Securities Group Inc [^]	702	0,20
JPY	55.500	Japan Exchange Group Inc [^]	1.312	0,37
JPY	102.011	Mebuki Financial Group Inc [^]	226	0,06
JPY	42.274	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	178	0,05
JPY	337.015	Nomura Holdings Inc	1.561	0,44
JPY	143.239	ORIX Corp	1.539	0,43
JPY	26.310	SBI Holdings Inc [^]	549	0,16
JPY	4.700	Tokyo Century Corp [^]	261	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	24.153	Brother Industries Ltd [^]	373	0,10
JPY	20.084	Casio Computer Co Ltd	318	0,09
Elektrizität				
JPY	68.181	Chubu Electric Power Co Inc	809	0,23
JPY	31.403	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	383	0,11
JPY	15.910	Electric Power Development Co Ltd	216	0,06
JPY	74.062	Kansai Electric Power Co Inc	702	0,20
JPY	40.573	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	339	0,09
JPY	45.086	Tohoku Electric Power Co Inc	425	0,12
JPY	159.057	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	421	0,12
Elektronik				
JPY	3.615	Hirose Electric Co Ltd [^]	379	0,11
JPY	40.620	Hoya Corp	4.003	1,13
JPY	34.410	Kyocera Corp	1.902	0,53
JPY	38.400	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	625	0,18
JPY	62.006	Murata Manufacturing Co Ltd	3.876	1,09
JPY	48.100	Nidec Corp [^]	3.810	1,07
JPY	19.742	Omron Corp	1.406	0,40
JPY	13.838	TDK Corp [^]	1.529	0,43
JPY	24.681	Yokogawa Electric Corp [^]	374	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	5.700	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	196	0,05
JPY	24.558	JGC Holdings Corp [^]	247	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	47.759	Kajima Corp [^]	522	0,15
JPY	68.350	Obayashi Corp	607	0,17
JPY	62.098	Shimizu Corp	444	0,12
JPY	20.301	Taisei Corp [^]	695	0,20
Unterhaltung				
JPY	21.500	Oriental Land Co Ltd [^]	2.576	0,73
JPY	18.991	Sega Sammy Holdings Inc [^]	214	0,06
JPY	12.198	Toho Co Ltd [^]	362	0,10
Umweltkontrolle				
JPY	10.278	Kurita Water Industries Ltd	275	0,08
Lebensmittel				
JPY	50.071	Ajinomoto Co Inc	902	0,25
JPY	9.988	Calbee Inc [^]	317	0,09
JPY	15.743	Kikkoman Corp [^]	732	0,21
JPY	6.500	Kobe Bussan Co Ltd	400	0,11
JPY	12.400	MEIJI Holdings Co Ltd	969	0,27
JPY	9.074	NH Foods Ltd	397	0,11
JPY	20.300	Nissin Seifun Group Inc [^]	310	0,09
JPY	6.658	Nissin Foods Holdings Co Ltd	597	0,17
JPY	81.648	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	2.476	0,70
JPY	9.586	Toyo Suisan Kaisha Ltd	580	0,16
JPY	12.900	Yakult Honsha Co Ltd	733	0,21
JPY	12.978	Yamazaki Baking Co Ltd	217	0,06
Forst- und Papierprodukte				
JPY	90.407	Oji Holdings Corp	376	0,11
Gasgesellschaften				
JPY	41.290	Osaka Gas Co Ltd	759	0,21
JPY	7.760	Toho Gas Co Ltd [^]	336	0,10
JPY	40.504	Tokyo Gas Co Ltd	855	0,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	35.867	Amada Co Ltd [^]	240	0,07
JPY	3.200	Disco Corp [^]	762	0,21
JPY	13.991	Fuji Electric Co Ltd	380	0,11
JPY	23.784	Makita Corp [^]	908	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	20.800	Asahi Intecc Co Ltd [^]	580	0,17
JPY	126.256	Olympus Corp [^]	2.249	0,63
JPY	24.143	Shimadzu Corp [^]	608	0,17
JPY	18.100	Systemex Corp [^]	1.392	0,39
JPY	69.700	Terumo Corp [^]	2.620	0,74
Gesundheitsdienste				
JPY	10.100	PeptiDream Inc [^]	405	0,11
Wohnungsbau				
JPY	60.791	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.341	0,38
JPY	14.600	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	225	0,06
JPY	39.272	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	532	0,15
JPY	66.273	Sekisui House Ltd [^]	1.202	0,34
Innenausstattung				
JPY	5.500	Hoshizaki Corp [^]	418	0,12
JPY	240.254	Panasonic Corp [^]	2.045	0,58
JPY	22.300	Sharp Corp [^]	217	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
JPY	137.397	Sony Corp	10.495	2,95
Versicherungen				
JPY	115.400	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1.342	0,38
JPY	167.600	Japan Post Holdings Co Ltd	1.137	0,32
JPY	23.700	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	313	0,09
JPY	47.717	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.190	0,34
JPY	36.234	Sompo Holdings Inc [^]	1.184	0,33
JPY	58.547	T&D Holdings Inc [^]	478	0,13
JPY	69.215	Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.904	0,82
Internet				
JPY	10.600	CyberAgent Inc [^]	596	0,17
JPY	14.800	Kakaku.com Inc	356	0,10
JPY	6.900	LINE Corp	365	0,10
JPY	47.400	M3 Inc [^]	2.412	0,68
JPY	9.100	Mercari Inc	380	0,11
JPY	13.700	MonotaRO Co Ltd [^]	584	0,16
JPY	90.762	Rakuten Inc [^]	828	0,23
JPY	14.264	Trend Micro Inc [^]	830	0,23
JPY	287.500	Z Holdings Corp	1.515	0,43
JPY	12.700	ZOZO Inc	344	0,10
Eisen und Stahl				
JPY	23.127	Hitachi Metals Ltd [^]	300	0,08
JPY	52.749	JFE Holdings Inc	341	0,10
JPY	85.800	Nippon Steel Corp	696	0,20
Freizeit				
JPY	8.086	Shimano Inc [^]	1.759	0,50
JPY	14.891	Yamaha Corp [^]	683	0,19
JPY	30.126	Yamaha Motor Co Ltd [^]	437	0,12
Maschinen - diversifiziert				
JPY	11.200	Daifuku Co Ltd [^]	1.006	0,28
JPY	20.883	FANUC Corp [^]	3.497	0,99
JPY	19.720	Keyence Corp	8.248	2,32
JPY	112.751	Kubota Corp [^]	1.603	0,45
JPY	9.500	Miura Co Ltd	356	0,10
JPY	12.049	Nabtesco Corp [^]	361	0,10
JPY	6.224	SMC Corp [^]	3.242	0,91
JPY	11.286	Sumitomo Heavy Industries Ltd	219	0,06
JPY	13.624	THK Co Ltd	317	0,09
JPY	26.240	Yaskawa Electric Corp [^]	865	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	11.372	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	325	0,09
JPY	104.547	Hitachi Ltd [^]	3.093	0,87
JPY	93.914	Komatsu Ltd [^]	1.835	0,52
JPY	197.546	Mitsubishi Electric Corp	2.561	0,72
JPY	34.451	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	797	0,22
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	6.109	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	144	0,04
JPY	30.400	MISUMI Group Inc [^]	717	0,20
JPY	36.669	NSK Ltd	243	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	12.190	Mitsubishi Materials Corp [^]	248	0,07
JPY	24.629	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	730	0,21
Sonstige Fertigung				
JPY	21.932	JSR Corp [^]	471	0,13
JPY	34.320	Nikon Corp [^]	238	0,07
JPY	41.596	Toshiba Corp	1.259	0,35
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	108.784	Canon Inc [^]	1.724	0,49
JPY	38.548	FUJIFILM Holdings Corp [^]	1.720	0,48
JPY	74.732	Ricoh Co Ltd [^]	477	0,13
JPY	29.400	Seiko Epson Corp [^]	309	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	335.333	ENEOS Holdings Inc	1.164	0,33
JPY	20.935	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	432	0,12
JPY	111.900	Inpex Corp	634	0,18
Pharmazeutika				
JPY	21.000	Alfresa Holdings Corp	429	0,12
JPY	201.800	Astellas Pharma Inc	3.149	0,89
JPY	72.318	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.239	0,91
JPY	61.083	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.349	1,51
JPY	27.168	Eisai Co Ltd [^]	2.181	0,61
JPY	5.427	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	236	0,07
JPY	5.500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	487	0,14
JPY	29.007	Kyowa Kirin Co Ltd	713	0,20
JPY	19.548	Medipal Holdings Corp	359	0,10
JPY	5.000	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	385	0,11
JPY	40.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.130	0,32
JPY	42.062	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1.739	0,49
JPY	38.400	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	647	0,18
JPY	29.055	Shionogi & Co Ltd [^]	1.720	0,48
JPY	19.197	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	239	0,07
JPY	7.400	Suzuken Co Ltd [^]	262	0,07
JPY	3.777	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	213	0,06
JPY	170.135	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6.044	1,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	10.268	Aeon Mall Co Ltd	122	0,03
JPY	6.864	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	537	0,15
JPY	32.118	Hulic Co Ltd [^]	275	0,08
JPY	126.587	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.819	0,51
JPY	99.716	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.554	0,44
JPY	14.023	Nomura Real Estate Holdings Inc	232	0,06
JPY	33.232	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	845	0,24
JPY	64.114	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	245	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	213	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	553	0,16
JPY	390	GLP J-Reit (REIT) [^]	648	0,18
JPY	85	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	224	0,06
JPY	142	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	725	0,20
JPY	286	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	343	0,10
JPY	142	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	795	0,22
JPY	224	Nippon Prologis Inc (REIT)	772	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	462	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	572	0,16
JPY	275	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	354	0,10
JPY	320	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	311	0,09
Einzelhandel				
JPY	3.418	ABC-Mart Inc [^]	180	0,05
JPY	70.695	Aeon Co Ltd [^]	1.665	0,47
JPY	2.000	Cosmos Pharmaceutical Corp	366	0,10
JPY	26.432	FamilyMart Co Ltd	590	0,17
JPY	6.354	Fast Retailing Co Ltd [^]	3.368	0,95
JPY	35.768	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	162	0,05
JPY	5.866	Lawson Inc [^]	291	0,08
JPY	20.477	Marui Group Co Ltd [^]	295	0,08
JPY	7.194	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	343	0,10
JPY	8.800	Nitori Holdings Co Ltd	1.929	0,54
JPY	44.200	Pan Pacific International Holdings Corp	1.005	0,28
JPY	24.900	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	298	0,08
JPY	2.601	Shimamura Co Ltd [^]	180	0,05
JPY	7.300	Sundrug Co Ltd	249	0,07
JPY	3.900	Tsuruha Holdings Inc [^]	538	0,15
JPY	23.920	USS Co Ltd [^]	356	0,10
JPY	5.200	Welcia Holdings Co Ltd	477	0,13
JPY	77.530	Yamada Denki Co Ltd	335	0,10
Halbleiter				
JPY	21.600	Advantest Corp [^]	1.164	0,33
JPY	15.000	Hamamatsu Photonics KK [^]	647	0,18
JPY	8.100	Lasertec Corp [^]	705	0,20
JPY	83.400	Renesas Electronics Corp	456	0,13
JPY	9.523	Rohm Co Ltd	601	0,17
JPY	28.400	SUMCO Corp	434	0,12
JPY	16.222	Tokyo Electron Ltd [^]	4.418	1,24
Software				
JPY	10.139	Konami Holdings Corp [^]	308	0,09
JPY	53.056	Nexon Co Ltd [^]	1.370	0,39
JPY	4.252	Oracle Corp Japan	510	0,14
JPY	10.000	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	533	0,15
JPY	24.000	TIS Inc	516	0,14
Telekommunikation				
JPY	2.200	Hikari Tsushin Inc	475	0,13
JPY	178.100	KDDI Corp [^]	5.490	1,55
JPY	139.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.217	0,91
JPY	126.600	NTT DOCOMO Inc	3.481	0,98
JPY	205.400	Softbank Corp [^]	2.748	0,77
JPY	168.820	SoftBank Group Corp	10.530	2,96
Textilien				
JPY	19.222	Teijin Ltd [^]	276	0,08
Spielwaren				
JPY	21.613	Bandai Namco Holdings Inc [^]	1.190	0,33
JPY	12.110	Nintendo Co Ltd	5.319	1,50
Transportdienstleistungen				
JPY	15.618	Central Japan Railway Co	1.877	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 99,08 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	32.427	East Japan Railway Co	1.862	0,52
JPY	24.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	710	0,20
JPY	11.311	Kamigumi Co Ltd	205	0,06
JPY	10.100	Keihan Holdings Co Ltd [^]	409	0,12
JPY	24.130	Keikyu Corp [^]	314	0,09
JPY	11.408	Keio Corp [^]	565	0,16
JPY	13.905	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	338	0,10
JPY	18.231	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	707	0,20
JPY	16.900	Kyushu Railway Co [^]	332	0,09
JPY	20.300	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	512	0,14
JPY	7.673	Nippon Express Co Ltd [^]	364	0,10
JPY	17.310	Nippon Yusen KK [^]	223	0,06
JPY	32.261	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	670	0,19
JPY	24.500	Seibu Holdings Inc [^]	218	0,06
JPY	17.200	SG Holdings Co Ltd [^]	629	0,18
JPY	20.998	Tobu Railway Co Ltd [^]	585	0,17
JPY	54.165	Tokyu Corp [^]	600	0,17
JPY	17.649	West Japan Railway Co	756	0,21
JPY	32.449	Yamato Holdings Co Ltd	827	0,23
Japan - insgesamt			353.090	99,40
Aktien - insgesamt			353.090	99,40

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)					
JPY	14	Topix Index Futures September 2020	2.132	(150)	(0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(150)	(0,04)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(150)	(0,04)	

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			352.940	99,36
Zahlungsmittel[†]			1.970	0,55
Sonstiges Nettovermögen			306	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			355.216	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.830.438 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 139.960 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 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.

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	353.090	99,32
Sonstige Vermögenswerte	2.426	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	355.516	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,18 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,17 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %)			
Werbung			
KRW	7.454 Cheil Worldwide Inc	120	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	8.253 Korea Aerospace Industries Ltd	166	0,22
Landwirtschaft			
KRW	13.049 KT&G Corp [^]	886	1,18
Fluggesellschaften			
KRW	8.511 Korean Air Lines Co Ltd	124	0,17
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	5.520 Fila Holdings Corp	155	0,21
Autohersteller			
KRW	16.721 Hyundai Motor Co [^]	1.776	2,38
KRW	4.118 Hyundai Motor Co (2nd Pref) [^]	239	0,32
KRW	2.491 Hyundai Motor Co (Pref)	144	0,19
KRW	29.305 Kia Motors Corp [^]	994	1,33
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	8.394 Hankook Tire & Technology Co Ltd	184	0,24
KRW	21.130 Hanon Systems	177	0,24
KRW	7.458 Hyundai Mobis Co Ltd	1.286	1,72
Banken			
KRW	29.325 Industrial Bank of Korea [^]	200	0,27
KRW	51.243 Shinhan Financial Group Co Ltd	1.295	1,73
KRW	60.488 Woori Financial Group Inc	431	0,57
Biotechnologie			
KRW	1.849 Samsung Biologics Co Ltd [^]	1.138	1,52
Chemikalien			
KRW	11.867 Hanwha Solutions Corp	254	0,34
KRW	1.988 Kumho Petrochemical Co Ltd	141	0,19
KRW	5.129 LG Chem Ltd [^]	2.445	3,27
KRW	829 LG Chem Ltd (Pref)	185	0,25
KRW	1.926 Lotte Chemical Corp [^]	273	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.931 S-1 Corp [^]	147	0,20
Computer			
KRW	3.902 Samsung SDS Co Ltd	545	0,73
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	3.601 Amorepacific Corp	502	0,67
KRW	932 Amorepacific Corp (Pref)	48	0,06
KRW	3.263 AMOREPACIFIC Group	146	0,20
KRW	1.047 LG Household & Health Care Ltd	1.205	1,61
KRW	236 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	141	0,19
Vertrieb und Großhandel			
KRW	4.474 Hanwha Corp	95	0,13
KRW	10.633 LG Corp	661	0,88
KRW	5.363 Posco International Corp	62	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	31.477 BNK Financial Group Inc	136	0,18
KRW	33.430 Hana Financial Group Inc	828	1,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	43.924 KB Financial Group Inc	1.300	1,74
KRW	4.706 Korea Investment Holdings Co Ltd [^]	192	0,26
KRW	30.209 Meritz Securities Co Ltd	78	0,10
KRW	33.144 Mirae Asset Daewoo Co Ltd	219	0,29
KRW	12.592 NH Investment & Securities Co Ltd [^]	93	0,12
KRW	3.147 Samsung Card Co Ltd	75	0,10
KRW	7.052 Samsung Securities Co Ltd [^]	171	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	1.597 LG Innotek Co Ltd [^]	216	0,29
Elektrizität			
KRW	28.699 Korea Electric Power Corp	460	0,61
Elektronik			
KRW	25.529 LG Display Co Ltd [^]	270	0,36
KRW	6.280 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	741	0,99
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	3.140 Daelim Industrial Co Ltd	221	0,29
KRW	20.489 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	60	0,08
KRW	6.830 GS Engineering & Construction Corp	154	0,21
KRW	8.799 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	253	0,34
KRW	9.511 Samsung C&T Corp	846	1,13
KRW	17.701 Samsung Engineering Co Ltd [^]	177	0,24
Lebensmittel			
KRW	921 CJ CheilJedang Corp [^]	298	0,40
KRW	5.761 GS Holdings Corp	169	0,23
KRW	2.862 Lotte Corp	75	0,10
KRW	2.605 Orion Corp	293	0,39
KRW	142 Ottogi Corp	67	0,09
Gasgesellschaften			
KRW	3.010 Korea Gas Corp	64	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
KRW	1.794 CJ Corp	124	0,17
Innenausstattung			
KRW	5.366 Coway Co Ltd	345	0,46
KRW	11.805 LG Electronics Inc [^]	701	0,94
Hotels			
KRW	11.967 Kangwon Land Inc	229	0,31
Versicherungen			
KRW	5.587 DB Insurance Co Ltd	221	0,30
KRW	6.739 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	132	0,18
KRW	3.439 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	495	0,66
KRW	7.752 Samsung Life Insurance Co Ltd	309	0,41
Internet			
KRW	6.289 Kakao Corp	1.813	2,43
KRW	13.737 NAVER Corp	3.471	4,64
KRW	1.840 NCSOFT Corp [^]	1.252	1,67
Eisen und Stahl			
KRW	9.704 Hyundai Steel Co [^]	202	0,27
KRW	8.285 POSCO [^]	1.346	1,80
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	5.410 Doosan Bobcat Inc	122	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Seetransport				
KRW	4.080	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	81	0,11
KRW	4.957	HLB Inc [^]	348	0,46
KRW	4.297	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	321	0,43
KRW	52.864	Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	254	0,34
Bergbau				
KRW	951	Korea Zinc Co Ltd [^]	330	0,44
Sonstige Fertigung				
KRW	2.388	POSCO Chemical Co Ltd	152	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.098	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd [^]	218	0,29
KRW	3.934	SK Holdings Co Ltd	732	0,98
KRW	6.203	SK Innovation Co Ltd	661	0,88
KRW	4.966	S-Oil Corp	254	0,34
Pharmazeutika				
KRW	7.606	Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	603	0,81
KRW	10.516	Celltrion Inc [^]	2.617	3,50
KRW	1.800	Celltrion Pharm Inc	178	0,24
KRW	736	Hanmi Pharm Co Ltd	163	0,22
KRW	2.737	Helixmith Co Ltd [^]	124	0,16
KRW	5.131	Yuhan Corp	247	0,33
Einzelhandel				
KRW	872	BGF retail Co Ltd	91	0,12
KRW	1.214	CJ ENM Co Ltd	117	0,16
KRW	2.182	E-MART Inc [^]	209	0,28
KRW	2.931	GS Retail Co Ltd	85	0,11
KRW	3.537	Hotel Shilla Co Ltd	209	0,28
KRW	1.521	Hyundai Department Store Co Ltd [^]	76	0,10
KRW	1.228	Lotte Shopping Co Ltd	80	0,11
KRW	804	Shinsegae Inc [^]	141	0,19
Halbleiter				
KRW	423.304	Samsung Electronics Co Ltd	20.572	27,51
KRW	72.887	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.028	4,05
KRW	60.935	SK Hynix Inc [^]	4.235	5,66
Software				
KRW	2.157	Douzone Bizon Co Ltd	189	0,25
KRW	2.397	Netmarble Corp	258	0,34
KRW	654	Pearl Abyss Corp	103	0,14
Telekommunikation				
KRW	2.893	KMW Co Ltd [^]	172	0,23
KRW	24.153	LG Uplus Corp	232	0,31
KRW	6.126	Samsung SDI Co Ltd	2.044	2,73
KRW	2.234	SK Telecom Co Ltd	414	0,56
Transportdienstleistungen				
KRW	1.037	CJ Logistics Corp	133	0,18
KRW	2.111	Hyundai Glovis Co Ltd [^]	197	0,26
KRW	29.070	Pan Ocean Co Ltd	86	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			74.337	99,40
Aktien - insgesamt			74.337	99,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Republik Südkorea (31. Juli 2019: 0,01 %)				
	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: (0,02) %)				
KRW	7	Kospi 200 Index Futures September 2020	421	19
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			19	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			19	0,03
Gesamtwert der Anlagen			74.356	99,43
Zahlungsmittel[†]			334	0,45
Sonstiges Nettovermögen			96	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			74.786	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 57.642 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 276.168 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	74.337	99,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	19	0,02
Sonstige Vermögenswerte	469	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	74.825	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,96 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 98,96 %)			
Mexiko (31. Juli 2019: 98,96 %)			
Banken			
MXN	1.328.075 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.782	9,04
MXN	1.178.928 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	849	1,61
Getränke			
MXN	225.813 Arca Continental SAB de CV	1.117	2,11
MXN	280.924 Bece SAB de CV	564	1,07
MXN	268.847 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.114	2,11
MXN	995.507 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.126	11,58
Baustoffe und Zubehör			
MXN	7.747.350 Cemex SAB de CV	2.381	4,50
Chemikalien			
MXN	538.090 Orbia Advance Corp SAB de CV	855	1,62
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	116.854 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	860	1,63
Elektrizität			
MXN	272.851 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	814	1,54
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	195.266 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.300	2,46
MXN	106.458 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.061	2,00
Lebensmittel			
MXN	115.666 Gruma SAB de CV 'B'	1.361	2,57
MXN	825.526 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.491	2,82
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
MXN	1.541.943 Alfa SAB de CV 'A'	837	1,58
MXN	232.596 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	460	0,87
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	780.825 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.281	2,42
Medien			
MXN	1.230.995 Grupo Televisa SAB	1.381	2,61
Bergbau			
MXN	1.593.682 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4.037	7,63
MXN	70.900 Industrias Penoles SAB de CV	1.061	2,01
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.613.942 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.305	2,47
Einzelhandel			
MXN	2.680.420 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.309	11,93
Telekommunikation			
MXN	17.217.309 America Movil SAB de CV 'L'	10.854	20,53
MXN	153.144 Megacable Holdings SAB de CV	456	0,86
Mexiko - insgesamt		52.656	99,57
Aktien - insgesamt		52.656	99,57

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,07) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: (0,07) %)				
MXN	12	Mexico Bolsa Index Futures September 2020	201	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		52.656	99,57
Zahlungsmittel†		252	0,48
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(26)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		52.882	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 234.919 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.363 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. 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 Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	52.656	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	253	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	52.909	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 97,06 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 97,06 %)			
Niederlande (31. Juli 2019: 1,96 %)			
Lebensmittel			
USD	137.735 X5 Retail Group NV RegS GDR	5.174	2,62
Niederlande - insgesamt		5.174	2,62
Russische Föderation (31. Juli 2019: 95,10 %)			
Banken			
USD	3.037.166 Sberbank of Russia PJSC ADR	36.188	18,35
USD	1.820.028 VTB Bank PJSC RegS GDR	1.802	0,91
Chemikalien			
USD	152.756 PhosAgro PJSC RegS GDR	1.805	0,91
Lebensmittel			
USD	401.536 Magnit PJSC RegS GDR	5.955	3,02
Eisen und Stahl			
USD	193.130 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1.356	0,69
USD	134.660 Novolipetsk Steel PJSC GDR	2.631	1,33
USD	236.551 Severstal PJSC RegS GDR	2.888	1,47
Bergbau			
USD	712.375 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	18.714	9,49
USD	75.559 Polyus PJSC RegS GDR	8.652	4,38
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	6.661.406 Gazprom PJSC ADR	32.295	16,37
USD	467.906 LUKOIL PJSC ADR	31.864	16,16
USD	102.514 Novatek PJSC RegS GDR	15.029	7,62
USD	1.312.668 Rosneft Oil Co PJSC RegS GDR	6.219	3,15
USD	802.705 Surgutneftegas PJSC ADR	3.961	2,01
USD	265.629 Tatneft PJSC ADR	11.852	6,01
Telekommunikation			
USD	505.132 Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.475	2,27
Russische Föderation - insgesamt		185.686	94,14
Aktien - insgesamt		190.860	96,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,03 %)				
USD	190	MSCI Russia Index Futures September 2020	6.581 (23)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(23)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(23)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	190.837	96,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,35 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,35 %)		
Zahlungsmittel†	1.841	0,93
Sonstiges Nettovermögen	4.565	2,32
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		
	197.243	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 681.712 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.159.062 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. 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	190.860	96,70
Sonstige Vermögenswerte	6.519	3,30
Umlaufvermögen insgesamt	197.379	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 99,18 %)				
Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %)				
Bermuda (31. Juli 2019: 2,06 %)				
Versicherungen				
GBP	217.006	Hiscox Ltd [^]	1.696	0,96
GBP	151.780	Lancashire Holdings Ltd	1.176	0,66
Bermuda - insgesamt			2.872	1,62
Kanada (31. Juli 2019: 0,50 %)				
Deutschland (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Freizeit				
GBP	258.373	TUI AG	744	0,42
Deutschland - insgesamt			744	0,42
Gibraltar (31. Juli 2019: 0,17 %)				
Unterhaltung				
GBP	230.763	888 Holdings Plc [^]	424	0,24
Gibraltar - insgesamt			424	0,24
Guernsey (31. Juli 2019: 1,98 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	500.779	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	293	0,17
GBP	123.301	Burford Capital Ltd	662	0,37
Alternative Energien				
GBP	370.216	Stobart Group Ltd [^]	96	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	339.054	Picton Property Income Ltd (REIT)	231	0,13
GBP	585.501	Sirius Real Estate Ltd	430	0,24
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	254.046	Regional Ltd (REIT)	168	0,09
GBP	353.869	Schroder Ltd (REIT)	123	0,07
GBP	242.022	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	138	0,08
GBP	488.404	UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	335	0,19
Guernsey - insgesamt			2.476	1,40
Irland (31. Juli 2019: 1,41 %)				
Getränke				
GBP	194.429	C&C Group Plc	450	0,25
Lebensmittel				
GBP	279.488	Greencore Group Plc	358	0,20
Gesundheitsdienste				
GBP	156.943	UDG Healthcare Plc	1.117	0,63
Einzelhandel				
GBP	141.567	Grafton Group Plc	911	0,52
Irland - insgesamt			2.836	1,60
Insel Man (31. Juli 2019: 0,52 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	124.569	Strix Group Plc	260	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Juli 2019: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	166.571	RDI Plc (REIT)	149	0,08
Software				
GBP	190.344	Playtech Plc [^]	568	0,32
Insel Man - insgesamt			977	0,55
Israel (31. Juli 2019: 0,20 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	60.816	Plus500 Ltd [^]	728	0,41
Israel - insgesamt			728	0,41
Jersey (31. Juli 2019: 3,17 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	584.281	boohoo Group Plc	1.525	0,86
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	474.890	IWG Plc [^]	1.096	0,62
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	947.489	Man Group Plc	1.175	0,66
GBP	91.816	Sanne Group Plc [^]	579	0,33
Bergbau				
GBP	724.385	Centamin Plc	1.474	0,83
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	162.520	Petrofac Ltd [^]	227	0,13
Jersey - insgesamt			6.076	3,43
Luxemburg (31. Juli 2019: 1,02 %)				
Einzelhandel				
GBP	564.345	B&M European Value Retail SA	2.613	1,48
Luxemburg - insgesamt			2.613	1,48
Niederlande (31. Juli 2019: 0,30 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	18.450	Rhi Magnesita NV	447	0,25
Niederlande - insgesamt			447	0,25
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %)				
Werbung				
GBP	252.376	Ascential Plc [^]	681	0,38
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	487.276	Meggitt Plc	1.310	0,74
GBP	44.467	Ultra Electronics Holdings Plc [^]	1.059	0,60
Landwirtschaft				
GBP	40.784	Genus Plc [^]	1.387	0,78
Fluggesellschaften				
GBP	72.775	Dart Group Plc	471	0,26
GBP	99.558	easyJet Plc	491	0,28
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	2.907	Ted Baker Plc ^{^/r}	1	0,00
Autohersteller				
GBP	568.239	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	329	0,19
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	146.654	TI Fluid Systems Plc [^]	255	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)				
Banken				
GBP	23.658	Bank of Georgia Group Plc [^]	184	0,10
GBP	436.164	Investec Plc [^]	657	0,37
GBP	160.688	Paragon Banking Group Plc	505	0,29
GBP	809.979	Virgin Money UK Plc [^]	708	0,40
Getränke				
GBP	63.160	AG Barr Plc [^]	272	0,15
GBP	166.721	Britvic Plc [^]	1.331	0,75
GBP	65.495	Fevertree Drinks Plc [^]	1.434	0,81
GBP	421.640	Marston's Plc	170	0,10
Biotechnologie				
GBP	122.684	Abcam Plc [^]	1.576	0,89
GBP	35.089	Oxford Biomedica Plc [^]	287	0,16
GBP	18.108	Silence Therapeutics Plc	86	0,05
Baustoffe und Zubehör				
GBP	143.136	Forterra Plc [^]	222	0,12
GBP	256.419	Ibstock Plc [^]	407	0,23
GBP	125.357	Marshalls Plc [^]	745	0,42
GBP	142.839	Polypipe Group Plc	579	0,33
GBP	54.955	Victoria Plc [^]	145	0,08
Chemikalien				
GBP	363.607	Elementis Plc	232	0,13
GBP	212.962	Synthomer Plc	618	0,35
GBP	54.233	Victrex Plc [^]	1.016	0,57
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	9.139	AB Dynamics Plc	157	0,09
GBP	160.490	Aggreko Plc [^]	618	0,35
GBP	158.391	Babcock International Group Plc [^]	457	0,26
GBP	102.953	Calisen Plc	172	0,10
GBP	1.045.515	Capita Plc [^]	358	0,20
GBP	228.370	Equinix Group Plc	292	0,16
GBP	206.054	Finabl Plc [^]	2	0,00
GBP	972.292	G4S Plc	1.381	0,78
GBP	1.051.354	Hays Plc	1.146	0,65
GBP	158.036	Hyve Group Plc [^]	126	0,07
GBP	748.573	Mitie Group Plc [^]	245	0,14
GBP	205.910	Pagegroup Plc [^]	721	0,41
GBP	355.911	QinetiQ Group Plc	1.088	0,61
GBP	154.150	Redde Northgate Plc	255	0,14
GBP	70.413	Restore Plc [^]	259	0,15
GBP	112.081	RWS Holdings Plc	676	0,38
GBP	89.641	Savills Plc [^]	670	0,38
Computer				
GBP	410.741	Avast Plc	2.360	1,33
GBP	46.489	Computacenter Plc	922	0,52
GBP	115.594	GB Group Plc [^]	772	0,44
GBP	48.301	Kainos Group Plc [^]	531	0,30
GBP	42.963	Keywords Studios Plc [^]	817	0,46
GBP	174.055	NCC Group Plc	294	0,17
GBP	766.630	Serco Group Plc	1.222	0,69
GBP	74.665	Softcat Plc [^]	942	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	134.270	PZ Cussons Plc [^]	256	0,14
Vertrieb und Großhandel				
GBP	70.963	Diploma Plc [^]	1.287	0,73
GBP	250.119	Inchcape Plc [^]	1.073	0,60
GBP	158.014	Travis Perkins Plc [^]	1.752	0,99
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	179.750	AJ Bell Plc	776	0,44
GBP	267.983	Ashmore Group Plc [^]	1.046	0,59
GBP	189.991	Brewin Dolphin Holdings Plc	499	0,28
GBP	94.823	Close Brothers Group Plc [^]	1.039	0,59
GBP	75.578	CMC Markets Plc	243	0,14
GBP	108.946	Funding Circle Holdings Plc	99	0,06
GBP	231.519	IG Group Holdings Plc	1.704	0,96
GBP	186.851	IntegraFin Holdings Plc [^]	1.013	0,57
GBP	182.013	Intermediate Capital Group Plc	2.452	1,38
GBP	286.799	Jupiter Fund Management Plc	650	0,37
GBP	266.325	Network International Holdings Plc	1.076	0,61
GBP	234.063	Ninety One Plc [^]	510	0,29
GBP	279.118	OneSavings Bank Plc	659	0,37
GBP	158.720	Provident Financial Plc	260	0,15
GBP	1.192.087	Quilter Plc [^]	1.744	0,98
GBP	35.354	Rathbone Brothers Plc [^]	573	0,32
GBP	353.017	TP ICAP Plc	1.171	0,66
Elektrizität				
GBP	248.522	Drax Group Plc	696	0,39
Elektronik				
GBP	279.664	Electrocomponents Plc [^]	1.834	1,04
GBP	3.130	Judges Scientific Plc	160	0,09
GBP	22.806	Renishaw Plc [^]	1.103	0,62
GBP	546.846	Rotork Plc [^]	1.529	0,86
GBP	67.785	Smart Metering Systems Plc	420	0,24
GBP	72.700	Spectris Plc [^]	1.868	1,05
Alternative Energien				
GBP	53.440	Ceres Power Holdings Plc	237	0,13
GBP	192.705	ITM Power Plc	464	0,26
GBP	308.932	John Laing Group Plc	912	0,52
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	432.230	Balfour Beatty Plc	1.040	0,59
GBP	188.741	HomeServe Plc [^]	2.506	1,42
GBP	44.894	Keller Group Plc	253	0,14
GBP	24.223	Morgan Sindall Group Plc	253	0,14
GBP	518.660	Signature Aviation Plc [^]	1.219	0,69
Unterhaltung				
GBP	644.671	Cineworld Group Plc [^]	246	0,14
GBP	47.657	Gamesys Group Plc	444	0,25
GBP	621.014	William Hill Plc	648	0,37
Umweltkontrolle				
GBP	188.035	Biffa Plc	384	0,22
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	46.491	Pollen Street Secured Lending Plc [^]	349	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
GBP	98.994	Bakkavor Group Plc	63	0,03
GBP	32.672	Cranswick Plc [^]	1.170	0,66
GBP	63.388	Greggs Plc	757	0,43
GBP	28.500	Hotel Chocolat Group Plc [^]	84	0,05
GBP	371.229	Premier Foods Plc	323	0,18
GBP	334.530	SSP Group Plc	688	0,39
GBP	293.526	Tate & Lyle Plc [^]	1.911	1,08
Gasgesellschaften				
GBP	3.648.170	Centrica Plc [^]	1.779	1,00
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	121.151	Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	233	0,13
GBP	932.267	ConvaTec Group Plc	1.896	1,07
Gesundheitsdienste				
GBP	254.076	Mediclinic International Plc [^]	683	0,38
GBP	186.411	Spire Healthcare Group Plc	140	0,08
Wohnungsbau				
GBP	77.204	Bellway Plc [^]	1.966	1,11
GBP	328.671	Countryside Properties Plc	931	0,52
GBP	160.954	Crest Nicholson Holdings Plc	301	0,17
GBP	176.549	Redrow Plc	755	0,43
GBP	140.799	Vistry Group Plc	865	0,49
Innenausstattung				
GBP	375.163	Howden Joinery Group Plc	1.839	1,04
Haushaltsartikel				
GBP	45.053	IG Design Group Plc	236	0,13
Versicherungen				
GBP	381.183	Beazley Plc	1.591	0,90
GBP	227.863	Hastings Group Holdings Plc	475	0,27
GBP	648.449	Just Group Plc [^]	291	0,16
GBP	41.463	Numis Corp Plc	118	0,07
GBP	339.124	Phoenix Group Holdings Plc	2.233	1,26
GBP	161.515	Sabre Insurance Group Plc [^]	490	0,27
Internet				
GBP	46.890	ASOS Plc [^]	1.575	0,89
GBP	183.478	GoCo Group Plc	187	0,11
GBP	58.115	iomart Group Plc [^]	202	0,11
GBP	336.268	Moneysupermarket.com Group Plc [^]	989	0,56
GBP	549.267	Rightmove Plc [^]	3.038	1,71
GBP	286.164	Trainline Plc [^]	1.170	0,66
Eisen und Stahl				
GBP	184.373	Ferrexpo Plc	327	0,19
Freizeit				
GBP	98.301	Carnival Plc [^]	812	0,46
GBP	93.644	On the Beach Group Plc [^]	262	0,15
GBP	702.331	Saga Plc	106	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	162.692	Weir Group Plc	1.947	1,10
Medien				
GBP	98.898	Daily Mail & General Trust Plc [^]	624	0,35
GBP	68.452	Euromoney Institutional Investor Plc [^]	543	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
GBP	61.417	Future Plc [^]	848	0,48
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	119.967	Bodycote Plc	675	0,38
Bergbau				
GBP	110.920	Anglo Pacific Group Plc	132	0,08
GBP	104.309	Central Asia Metals Plc [^]	173	0,10
GBP	164.728	Hochschild Mining Plc	442	0,25
GBP	148.016	KAZ Minerals Plc	800	0,45
GBP	1.140.530	Petropavlovsk Plc	413	0,23
GBP	429.101	SolGold Plc [^]	107	0,06
Sonstige Fertigung				
GBP	49.769	Hill & Smith Holdings Plc [^]	602	0,34
GBP	170.586	IMI Plc	1.781	1,00
GBP	178.790	Morgan Advanced Materials Plc [^]	388	0,22
GBP	259.542	Senior Plc	135	0,08
GBP	135.944	Vesuvius Plc [^]	555	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	369.370	Cairn Energy Plc	442	0,25
GBP	382.572	Diversified Gas & Oil Plc	369	0,21
GBP	1.027.283	Hurricane Energy Plc [^]	63	0,04
GBP	108.352	Serica Energy Plc	127	0,07
GBP	881.992	Tullow Oil Plc [^]	221	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	93.385	Hunting Plc	167	0,10
GBP	429.194	John Wood Group Plc	820	0,46
Verpackungen und Behälter				
GBP	860.076	DS Smith Plc [^]	2.246	1,27
GBP	164.891	Essentra Plc [^]	497	0,28
Pharmazeutika				
GBP	290.381	Alliance Pharma Plc	211	0,12
GBP	83.315	Clinigen Group Plc	588	0,33
GBP	42.054	CVS Group Plc	479	0,27
GBP	64.464	Dechra Pharmaceuticals Plc	1.841	1,04
GBP	457.939	Indivior Plc	629	0,35
GBP	386.345	Vectura Group Plc	386	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	377.763	Empiric Student Property Plc (REIT)	244	0,14
GBP	422.080	Grainger Plc [^]	1.225	0,69
GBP	71.392	Helical Plc	217	0,12
GBP	336.601	McCarthy & Stone Plc	222	0,12
GBP	125.393	St Modwen Properties Plc [^]	386	0,22
GBP	128.122	Watkin Jones Plc	177	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.512.278	Assura Plc (REIT) [^]	1.195	0,67
GBP	99.499	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	1.014	0,57
GBP	454.745	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	636	0,36
GBP	389.472	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	440	0,25
GBP	256.726	Custodian Reit Plc (REIT)	229	0,13
GBP	66.543	Derwent London Plc (REIT)	1.914	1,08
GBP	285.059	GCP Student Living Plc (REIT) [^]	356	0,20
GBP	143.173	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	844	0,48

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	480.107	Hammerson Plc (REIT) [^]	308	0,17
GBP	500.950	LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	1.157	0,65
GBP	326.668	LXI Plc (REIT) [^]	344	0,19
GBP	762.624	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	1.173	0,66
GBP	96.308	Shaftesbury Plc (REIT)	495	0,28
GBP	1.069.693	Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	1.620	0,91
GBP	182.284	UNITE Group Plc (REIT)	1.712	0,97
GBP	96.287	Urban & Civic Plc (REIT)	226	0,13
GBP	223.829	Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	246	0,14
GBP	84.938	Workspace Group Plc (REIT)	522	0,30
Einzelhandel				
GBP	179.636	AO World Plc	301	0,17
GBP	665.456	Dixons Carphone Plc [^]	490	0,28
GBP	275.163	Domino's Pizza Group Plc	877	0,49
GBP	63.351	Dunelm Group Plc	779	0,44
GBP	130.730	Frasers Group Plc [^]	329	0,19
GBP	124.702	Halfords Group Plc	182	0,10
GBP	52.798	J D Wetherspoon Plc [^]	446	0,25
GBP	1.222.024	Marks & Spencer Group Plc	1.161	0,66
GBP	120.974	Mitchells & Butlers Plc	185	0,10
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc [^]	-	0,00
GBP	313.305	Pets at Home Group Plc [^]	975	0,55
GBP	387.058	Restaurant Group Plc	171	0,10
GBP	82.002	WH Smith Plc [^]	771	0,43
Halbleiter				
GBP	473.742	IOE Plc [^]	249	0,14
Software				
GBP	55.376	Alfa Financial Software Holdings Plc	44	0,02
GBP	49.165	Blue Prism Group Plc [^]	572	0,32
GBP	12.602	Craneware Plc [^]	207	0,12
GBP	35.701	EMIS Group Plc	357	0,20
GBP	13.609	First Derivatives Plc [^]	368	0,21
GBP	12.919	Frontier Developments Plc [^]	251	0,14
GBP	113.421	Ideagen Plc [^]	204	0,12
GBP	293.438	Learning Technologies Group Plc [^]	390	0,22
GBP	209.690	Micro Focus International Plc	581	0,33
Lagerwesen				
GBP	131.868	Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	1.008	0,57
Telekommunikation				
GBP	383.336	Spirent Communications Plc [^]	1.073	0,60
GBP	431.296	TalkTalk Telecom Group Plc [^]	300	0,17
GBP	39.384	Telecom Plus Plc [^]	528	0,30
Textilien				
GBP	905.602	Coats Group Plc [^]	513	0,29
Spielwaren				
GBP	19.453	Games Workshop Group Plc [^]	1.708	0,96
Transportdienstleistungen				
GBP	761.469	Firstgroup Plc	269	0,15
GBP	27.045	Go-Ahead Group Plc [^]	168	0,10
GBP	346.307	National Express Group Plc	524	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 87,85 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	563.974	Royal Mail Plc [^]	907	0,51
GBP	275.708	Stagecoach Group Plc [^]	131	0,07
Wasser				
GBP	263.841	Pennon Group Plc	2.811	1,59
Vereinigtes Königreich - insgesamt			156.557	88,35
Aktien - insgesamt			176.750	99,75

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)				
GBP	12	FTSE 250 Index Futures September 2020	413	(8)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(8)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(8)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			176.742	99,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,34 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,34 %)				
Zahlungsmittel[†]			196	0,11
Sonstiges Nettovermögen			259	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			177.197	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 142.336 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 53.642 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse (Europe) Securities Ltd gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden 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.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			176.750	99,69
Sonstige Vermögenswerte			544	0,31
Umlaufvermögen insgesamt			177.294	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,83 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 98,83 %)			
Deutschland (31. Juli 2019: 0,19 %)			
Irland (31. Juli 2019: 0,35 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	5.836 DCC Plc	399	0,47
Irland - insgesamt			
		399	0,47
Insel Man (31. Juli 2019: 0,18 %)			
Unterhaltung			
GBP	34.438 GVC Holdings Plc	229	0,27
Insel Man - insgesamt			
		229	0,27
Jersey (31. Juli 2019: 4,15 %)			
Werbung			
GBP	73.518 WPP Plc	418	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	53.913 Experian Plc	1.443	1,71
Vertrieb und Großhandel			
GBP	13.367 Ferguson Plc	908	1,07
Bergbau			
GBP	589.937 Glencore Plc	1.030	1,22
Jersey - insgesamt			
		3.799	4,49
Schweiz (31. Juli 2019: 0,30 %)			
Getränke			
GBP	11.862 Coca-Cola HBC AG	238	0,28
Schweiz - insgesamt			
		238	0,28
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	190.119 BAE Systems Plc	932	1,10
GBP	113.994 Rolls-Royce Holdings Plc	264	0,31
Landwirtschaft			
GBP	135.973 British American Tobacco Plc	3.433	4,05
GBP	56.235 Imperial Brands Plc	717	0,85
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	24.175 Burberry Group Plc	303	0,36
Banken			
GBP	1.028.935 Barclays Plc	1.035	1,22
GBP	1.203.338 HSBC Holdings Plc	4.118	4,86
GBP	4.172.746 Lloyds Banking Group Plc	1.097	1,30
GBP	288.998 Natwest Group Plc	306	0,36
GBP	159.991 Standard Chartered Plc	617	0,73
Getränke			
GBP	138.534 Diageo Plc	3.880	4,58
Chemikalien			
GBP	7.625 Croda International Plc	437	0,51
GBP	11.659 Johnson Matthey Plc	261	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	26.779 Ashtead Group Plc	652	0,77
GBP	9.633 Intertek Group Plc	518	0,61
GBP	114.452 RELX Plc	1.848	2,18
GBP	109.277 Rentokil Initial Plc	584	0,69
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	69.190 Unilever Plc	3.164	3,74
Vertrieb und Großhandel			
GBP	20.019 Bunzl Plc	440	0,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	57.737 3i Group Plc	514	0,61
GBP	19.681 Hargreaves Lansdown Plc	344	0,40
GBP	18.677 London Stock Exchange Group Plc	1.584	1,87
GBP	7.351 Schroders Plc	218	0,26
GBP	31.794 St James's Place Plc	299	0,35
GBP	138.014 Standard Life Aberdeen Plc	346	0,41
Elektrizität			
GBP	60.829 SSE Plc	791	0,93
Elektronik			
GBP	22.510 Halma Plc	490	0,58
Lebensmittel			
GBP	21.034 Associated British Foods Plc	371	0,44
GBP	104.702 J Sainsbury Plc^	196	0,23
GBP	27.285 Ocado Group Plc	560	0,66
GBP	578.807 Tesco Plc	1.257	1,48
GBP	142.790 Wm Morrison Supermarkets Plc^	267	0,32
Lebensmittelindustrie			
GBP	105.922 Compass Group Plc	1.113	1,31
Forst- und Papierprodukte			
GBP	28.799 Mondi Plc	393	0,46
Gasgesellschaften			
GBP	207.901 National Grid Plc	1.872	2,21
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	51.883 Smith & Nephew Plc	787	0,93
Wohnungsbau			
GBP	60.312 Barratt Developments Plc	308	0,37
GBP	7.431 Berkeley Group Holdings Plc	331	0,39
GBP	18.804 Persimmon Plc	451	0,53
GBP	215.338 Taylor Wimpey Plc	255	0,30
Hotels			
GBP	10.189 InterContinental Hotels Group Plc^	358	0,42
GBP	12.088 Whitbread Plc	264	0,31
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	42.072 Reckitt Benckiser Group Plc	3.242	3,83
Versicherungen			
GBP	11.299 Admiral Group Plc	271	0,32
GBP	231.514 Aviva Plc	611	0,72
GBP	81.851 Direct Line Insurance Group Plc	243	0,29
GBP	352.537 Legal & General Group Plc	754	0,89
GBP	151.940 M&G Plc	244	0,29
GBP	154.150 Prudential Plc	1.704	2,01
GBP	62.010 RSA Insurance Group Plc	266	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,83 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 93,66 %) (Fortsetzung)				
Internet				
GBP	56.996	Auto Trader Group Plc	306	0,36
Anlagendienstleistungen				
GBP	285.234	Melrose Industries Plc	243	0,29
Eisen und Stahl				
GBP	30.710	Evraz Plc	89	0,11
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.344	Spirax-Sarco Engineering Plc	448	0,53
Medien				
GBP	89.844	Informa Plc	332	0,39
GBP	213.171	ITV Plc	121	0,15
GBP	44.928	Pearson Plc [†]	239	0,28
Bergbau				
GBP	72.877	Anglo American Plc	1.363	1,61
GBP	23.204	Antofagasta Plc	238	0,28
GBP	125.093	BHP Group Plc	2.070	2,44
GBP	66.534	Rio Tinto Plc	3.071	3,63
Sonstige Fertigung				
GBP	23.488	Smiths Group Plc	318	0,38
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.200.530	BP Plc	3.303	3,90
GBP	244.170	Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.739	3,23
GBP	220.755	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.386	2,82
Pharmazeutika				
GBP	77.775	AstraZeneca Plc	6.634	7,83
GBP	297.128	GlaxoSmithKline Plc	4.545	5,37
GBP	10.213	Hikma Pharmaceuticals Plc	220	0,26
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	51.379	British Land Co Plc (REIT)	188	0,22
GBP	41.655	Land Securities Group Plc (REIT)	240	0,28
GBP	69.591	Segro Plc (REIT)	675	0,80
Einzelhandel				
GBP	26.491	JD Sports Fashion Plc	160	0,19
GBP	124.883	Kingfisher Plc	302	0,35
GBP	7.880	Next Plc	430	0,51
Software				
GBP	3.913	AVEVA Group Plc	162	0,19
GBP	64.388	Sage Group Plc	470	0,56
Telekommunikation				
GBP	525.045	BT Group Plc	517	0,61
GBP	1.585.915	Vodafone Group Plc	1.833	2,17
Wasser				
GBP	14.232	Severn Trent Plc	349	0,41
GBP	40.553	United Utilities Group Plc	365	0,43
Vereinigtes Königreich - insgesamt			79.666	94,06
Aktien - insgesamt			84.331	99,57

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,02 %)				
GBP	6	FTSE 100 Index Futures September 2020	365	(12)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(12)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(12)	(0,01)

Währ.	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen			84.319	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,59 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,59 %)				
Zahlungsmittel[†]			124	0,15
Sonstiges Nettovermögen			251	0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			84.694	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 84.428 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 39.935 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

Währ.	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens		
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			84.331	99,53
Sonstige Vermögenswerte			400	0,47
Umlaufvermögen insgesamt			84.731	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,16 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %)			
Bahamas (31. Juli 2019: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	6.621 OneSpaWorld Holdings Ltd	37	0,01
Bahamas - insgesamt			
		37	0,01
Bermuda (31. Juli 2019: 1,04 %)			
Biotechnologie			
USD	2.469 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	48	0,01
Vertrieb und Großhandel			
USD	7.699 Triton International Ltd	242	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	3.686 Helen of Troy Ltd [^]	694	0,15
Versicherungen			
USD	5.469 Argo Group International Holdings Ltd	183	0,04
USD	13.669 Assured Guaranty Ltd	298	0,06
USD	12.007 Axis Capital Holdings Ltd [^]	482	0,10
USD	1.728 Enstar Group Ltd	290	0,06
USD	15.898 Essent Group Ltd [^]	570	0,12
USD	4.641 James River Group Holdings Ltd	215	0,05
USD	11.135 Third Point Reinsurance Ltd	87	0,02
USD	2.951 Watford Holdings Ltd	49	0,01
USD	464 White Mountains Insurance Group Ltd	408	0,09
Freizeit			
USD	35.650 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	486	0,10
Medien			
USD	6.121 Liberty Latin America Ltd 'A' [^]	63	0,01
USD	17.989 Liberty Latin America Ltd 'C'	184	0,04
Pharmazeutika			
USD	5.947 Myovant Sciences Ltd	91	0,02
Einzelhandel			
USD	7.562 Signet Jewelers Ltd	81	0,02
Bermuda - insgesamt			
		4.471	0,95
Britische Jungferninseln (31. Juli 2019: 0,06 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	20.270 Capri Holdings Ltd [^]	304	0,06
Biotechnologie			
USD	7.076 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	453	0,10
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		757	0,16
Kanada (31. Juli 2019: 0,22 %)			
Biotechnologie			
USD	3.995 Xenon Pharmaceuticals Inc	44	0,01
USD	4.877 Zymeworks Inc	149	0,03
Baustoffe und Zubehör			
USD	3.214 Masonite International Corp	271	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	4.890 Novanta Inc [^]	507	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
USD	7.081 IMAX Corp	80	0,02
USD	7.076 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	54	0,01
USD	16.782 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	119	0,02
Kanada - insgesamt			
		1.224	0,26
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 0,38 %)			
Landwirtschaft			
USD	4.779 Fresh Del Monte Produce Inc	108	0,02
Biotechnologie			
USD	1.938 MeiraGTX Holdings Plc	25	0,00
USD	6.442 Theravance Biopharma Inc	125	0,03
Elektronik			
USD	2.272 SMART Global Holdings Inc [^]	63	0,01
Versicherungen			
USD	1.104 Global Indemnity Ltd	25	0,01
USD	3.832 Greenlight Capital Re Ltd 'A'	25	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	3.763 Ichor Holdings Ltd	123	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	5.066 Fabrinet	368	0,08
Pharmazeutika			
USD	13.699 Herbalife Nutrition Ltd	702	0,15
Halbleiter			
USD	5.047 Ambarella Inc	229	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			
		1.793	0,38
Irland (31. Juli 2019: 0,32 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	13.109 Adient Plc	218	0,05
Biotechnologie			
USD	4.767 Prothena Corp Plc	58	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.809 Cimpress Plc	281	0,06
Elektronik			
USD	22.979 nVent Electric Plc	417	0,09
Pharmazeutika			
USD	22.686 Alkermes Plc	409	0,08
USD	26.376 Endo International Plc	92	0,02
USD	27.693 Horizon Therapeutics Plc	1.694	0,36
Irland - insgesamt			
		3.169	0,67
Israel (31. Juli 2019: 0,15 %)			
Jersey (31. Juli 2019: 0,40 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	12.961 Delphi Technologies Plc	194	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	23.777 Janus Henderson Group Plc	497	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	11.978 Novocure Ltd	908	0,19
USD	7.194 Quotient Ltd	56	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Juli 2019: 0,40 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	8.109	Mimecast Ltd [^]	381	0,08
Jersey - insgesamt			2.036	0,43
Luxemburg (31. Juli 2019: 0,05 %)				
Chemikalien				
USD	8.712	Orion Engineered Carbons SA	89	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	3.952	Trinseo SA	86	0,02
Luxemburg - insgesamt			175	0,04
Marshall-Inseln (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	3.515	Diamond S Shipping Inc	31	0,01
USD	5.766	Dorian LPG Ltd	49	0,01
USD	3.975	Genco Shipping & Trading Ltd	27	0,00
USD	3.405	International Seaways Inc	59	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			166	0,03
Niederlande (31. Juli 2019: 0,38 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	18.735	Wright Medical Group NV	562	0,12
Hotels				
USD	8.020	Playa Hotels & Resorts NV	29	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	6.689	Core Laboratories NV	143	0,03
USD	12.803	Frank's International NV	29	0,01
Pharmazeutika				
USD	3.207	Merus NV	44	0,01
USD	4.931	uniQure NV	206	0,04
Software				
USD	7.572	Elastic NV	728	0,15
Niederlande - insgesamt			1.741	0,37
Panama (31. Juli 2019: 0,03 %)				
Puerto Rico (31. Juli 2019: 0,35 %)				
Banken				
USD	31.096	First BanCorp	169	0,04
USD	6.297	OFG Bancorp	82	0,02
USD	13.278	Popular Inc	493	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	8.984	EVERTEC Inc	279	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	2.452	Triple-S Management Corp 'B'	48	0,01
Puerto Rico - insgesamt			1.071	0,23
Singapur (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Biotechnologie				
USD	2.928	WaVe Life Sciences Ltd	26	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Juli 2019: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
USD	71.992	Flex Ltd	827	0,17
Singapur - insgesamt			853	0,18
Schweiz (31. Juli 2019: 0,13 %)				
Biotechnologie				
USD	7.342	CRISPR Therapeutics AG	627	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	76.420	Transocean Ltd	156	0,04
Schweiz - insgesamt			783	0,17
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,30 %)				
Chemikalien				
USD	11.860	Tronox Holdings Plc 'A'	90	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	5.237	Cardtronics Plc 'A'	117	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.954	Luxfer Holdings Plc	50	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	6.861	LivaNova Plc [^]	319	0,07
Maschinen - diversifiziert				
USD	7.661	Gates Industrial Corp Plc	81	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	60.725	TechnipFMC Plc	488	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	13.687	Cushman & Wakefield Plc	147	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.292	0,27
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %)				
Werbung				
USD	1.871	Boston Omaha Corp 'A'	30	0,01
USD	52.667	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	48	0,01
USD	13.038	National CineMedia Inc	32	0,01
USD	13.695	Quotient Technology Inc	110	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	5.424	AAR Corp	93	0,02
USD	9.557	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	394	0,08
USD	3.180	AeroVironment Inc	243	0,05
USD	2.729	Astronics Corp	24	0,01
USD	406	Astronics Corp 'B'	4	0,00
USD	6.700	Barnes Group Inc	247	0,05
USD	1.524	Ducommun Inc	55	0,01
USD	12.301	Hexcel Corp	459	0,10
USD	3.446	Kaman Corp	136	0,03
USD	17.238	Kratos Defense & Security Solutions Inc	310	0,07
USD	7.843	Mercury Systems Inc	607	0,13
USD	4.650	Moog Inc 'A'	250	0,05
USD	712	National Presto Industries Inc	61	0,01
USD	2.479	Park Aerospace Corp [^]	27	0,01
USD	14.963	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	293	0,06
USD	7.272	Triumph Group Inc	49	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
USD	4.140	Andersons Inc	59	0,01
USD	4.967	Cadiz Inc	53	0,01
USD	23.045	Darling Ingredients Inc	644	0,14
USD	2.568	Phibro Animal Health Corp 'A'	59	0,01
USD	3.968	Tejon Ranch Co	57	0,01
USD	1.560	Turning Point Brands Inc	51	0,01
USD	3.839	Universal Corp	162	0,04
USD	18.396	Vector Group Ltd [^]	162	0,03
Fluggesellschaften				
USD	4.377	Alaska Air Group Inc	151	0,03
USD	504	Allegiant Travel Co	56	0,01
USD	19.252	American Airlines Group Inc	214	0,05
USD	1.426	Hawaiian Holdings Inc	17	0,00
USD	9.631	JetBlue Airways Corp	100	0,02
USD	1.582	SkyWest Inc	42	0,01
USD	2.750	Spirit Airlines Inc	43	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	6.403	Carter's Inc	504	0,11
USD	4.398	Columbia Sportswear Co	334	0,07
USD	9.568	Crocs Inc	344	0,07
USD	4.089	Deckers Outdoor Corp	856	0,18
USD	51.126	Hanesbrands Inc [^]	722	0,15
USD	6.652	Kontoor Brands Inc	127	0,03
USD	10.002	Levi Strauss & Co 'A'	122	0,03
USD	2.830	Oxford Industries Inc	121	0,03
USD	10.125	PVH Corp	493	0,10
USD	18.609	Skechers USA Inc 'A'	545	0,12
USD	12.245	Steven Madden Ltd	259	0,05
USD	39.432	Tapestry Inc	527	0,11
USD	26.913	Under Armour Inc 'A'	283	0,06
USD	27.815	Under Armour Inc 'C'	264	0,06
USD	12.477	Wolverine World Wide Inc	300	0,06
Autohersteller				
USD	2.164	Blue Bird Corp	27	0,01
USD	7.223	Navistar International Corp	231	0,05
USD	3.770	REV Group Inc	25	0,00
USD	7.661	Wabash National Corp	87	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	16.906	Allison Transmission Holdings Inc	632	0,14
USD	15.724	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	111	0,02
USD	6.673	Cooper Tire & Rubber Co	207	0,05
USD	20.075	Dana Inc	230	0,05
USD	4.072	Dorman Products Inc	333	0,07
USD	3.098	Douglas Dynamics Inc	110	0,02
USD	9.890	Garrett Motion Inc	58	0,01
USD	4.770	Gentherm Inc [^]	185	0,04
USD	33.241	Goodyear Tire & Rubber Co [^]	300	0,06
USD	9.376	Meritor Inc	213	0,05
USD	4.978	Methode Electronics Inc	140	0,03
USD	4.336	Shyft Group Inc	82	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	3.078	Standard Motor Products Inc	140	0,03
USD	7.474	Tenneco Inc 'A'	55	0,01
USD	14.827	Veoneer Inc [^]	149	0,03
USD	4.068	Visteon Corp [^]	295	0,06
Banken				
USD	2.298	1st Source Corp	76	0,02
USD	1.494	Allegiance Bancshares Inc [^]	36	0,01
USD	1.863	Altabancorp	35	0,01
USD	2.229	Amalgamated Bank 'A'	26	0,00
USD	9.979	Ameris Bancorp	230	0,05
USD	2.826	Arrow Financial Corp	77	0,02
USD	21.895	Associated Banc-Corp	281	0,06
USD	2.801	Atlantic Capital Bancshares Inc	28	0,01
USD	10.666	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	241	0,05
USD	2.450	BancFirst Corp	107	0,02
USD	7.985	Bancorp Inc	75	0,02
USD	15.579	BancorpSouth Bank [^]	326	0,07
USD	911	Bank First Corp	57	0,01
USD	5.754	Bank of Hawaii Corp	326	0,07
USD	1.667	Bank of Marin Bancorp	52	0,01
USD	18.339	Bank OZK [^]	441	0,09
USD	14.325	BankUnited Inc	289	0,06
USD	4.728	Banner Corp	168	0,03
USD	1.987	Bar Harbor Bankshares	40	0,01
USD	4.852	BOK Financial Corp	270	0,06
USD	3.072	Bridge Bancorp Inc	56	0,01
USD	3.388	Bryn Mawr Bank Corp	88	0,02
USD	2.159	Byline Bancorp Inc	28	0,01
USD	16.356	Cadence BanCorp	128	0,03
USD	2.529	Camden National Corp	80	0,02
USD	1.820	Capital City Bank Group Inc	34	0,01
USD	10.866	Cathay General Bancorp	263	0,06
USD	2.625	CBTX Inc	41	0,01
USD	5.187	Central Pacific Financial Corp	81	0,02
USD	516	Century Bancorp Inc 'A'	36	0,01
USD	13.669	CIT Group Inc	259	0,05
USD	2.547	City Holding Co	159	0,03
USD	2.085	CNB Financial Corp	34	0,01
USD	9.622	Columbia Banking System Inc	278	0,06
USD	14.407	Commerce Bancshares Inc [^]	825	0,17
USD	7.245	Community Bank System Inc	407	0,09
USD	2.137	Community Trust Bancorp Inc	65	0,01
USD	5.627	ConnectOne Bancorp Inc	78	0,02
USD	6.697	CrossFirst Bankshares Inc	61	0,01
USD	8.627	Cullen/Frost Bankers Inc [^]	622	0,13
USD	3.968	Customers Bancorp Inc	47	0,01
USD	18.729	CVB Financial Corp	338	0,07
USD	4.615	Eagle Bancorp Inc	139	0,03
USD	4.175	Enterprise Financial Services Corp	121	0,03
USD	1.924	Equity Bancshares Inc 'A'	27	0,01
USD	2.224	FB Financial Corp	57	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.776	Financial Institutions Inc	41	0,01
USD	4.430	First Bancorp/Southern Pines NC	92	0,02
USD	2.872	First Bancshares Inc	57	0,01
USD	7.408	First Busey Corp	127	0,03
USD	746	First Citizens BancShares Inc 'A'	318	0,07
USD	12.937	First Commonwealth Financial Corp	102	0,02
USD	1.834	First Community Bankshares Inc	36	0,01
USD	13.242	First Financial Bancorp	184	0,04
USD	18.685	First Financial Bankshares Inc [^]	559	0,12
USD	1.972	First Financial Corp	66	0,01
USD	7.082	First Foundation Inc	109	0,02
USD	17.285	First Hawaiian Inc	300	0,06
USD	77.064	First Horizon National Corp [^]	714	0,15
USD	5.975	First Interstate BancSystem Inc 'A'	174	0,04
USD	8.113	First Merchants Corp	198	0,04
USD	2.545	First Mid Bancshares Inc	62	0,01
USD	14.871	First Midwest Bancorp Inc	180	0,04
USD	4.856	First of Long Island Corp	72	0,01
USD	5.351	Flagstar Bancorp Inc	168	0,03
USD	46.448	FNB Corp [^]	344	0,07
USD	1.605	Franklin Financial Network Inc	42	0,01
USD	23.150	Fulton Financial Corp	225	0,05
USD	3.794	German American Bancorp Inc	108	0,02
USD	13.514	Glacier Bancorp Inc [^]	477	0,10
USD	2.074	Great Southern Bancorp Inc	75	0,02
USD	7.343	Great Western Bancorp Inc	95	0,02
USD	13.209	Hancock Whitney Corp	252	0,05
USD	4.942	Hanmi Financial Corp	46	0,01
USD	8.771	HarborOne Bancorp Inc	76	0,02
USD	5.426	Heartland Financial USA Inc	170	0,04
USD	7.991	Heritage Commerce Corp	54	0,01
USD	5.470	Heritage Financial Corp	103	0,02
USD	9.711	Hilltop Holdings Inc	189	0,04
USD	22.764	Home BancShares Inc [^]	372	0,08
USD	3.492	HomeStreet Inc	92	0,02
USD	17.126	Hope Bancorp Inc	144	0,03
USD	6.863	Horizon Bancorp Inc	69	0,01
USD	2.767	Independent Bank Corp	39	0,01
USD	4.836	Independent Bank Corp of Rockland Massachusetts	312	0,07
USD	4.754	Independent Bank Group Inc [^]	209	0,04
USD	8.383	International Bancshares Corp	255	0,05
USD	13.666	Kearny Financial Corp	110	0,02
USD	6.179	Lakeland Bancorp Inc	63	0,01
USD	3.802	Lakeland Financial Corp	168	0,04
USD	4.040	Live Oak Bancshares Inc	69	0,01
USD	3.877	Luther Burbank Corp	37	0,01
USD	3.046	Mercantile Bank Corp	65	0,01
USD	1.824	Merchants Bancorp	34	0,01
USD	3.975	Meta Financial Group Inc	74	0,02
USD	2.981	Midland States Bancorp Inc	42	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.110	MidWestOne Financial Group Inc	38	0,01
USD	4.891	National Bank Holdings Corp 'A'	136	0,03
USD	5.735	NBT Bancorp Inc	171	0,04
USD	1.193	Nicolet Bankshares Inc	67	0,01
USD	23.516	Old National Bancorp [^]	329	0,07
USD	2.380	Origin Bancorp Inc	56	0,01
USD	16.710	PacWest Bancorp	305	0,06
USD	2.330	Park National Corp	200	0,04
USD	1.940	Peapack-Gladstone Financial Corp	32	0,01
USD	3.800	Peoples Bancorp Inc	76	0,02
USD	10.752	Pinnacle Financial Partners Inc	426	0,09
USD	2.612	Preferred Bank	97	0,02
USD	13.427	Prosperity Bancshares Inc [^]	746	0,16
USD	2.572	QCR Holdings Inc	77	0,02
USD	7.647	Renasant Corp	178	0,04
USD	1.297	Republic Bancorp Inc 'A'	39	0,01
USD	6.122	S&T Bancorp Inc	132	0,03
USD	5.541	Sandy Spring Bancorp Inc	128	0,03
USD	7.397	Seacoast Banking Corp of Florida	140	0,03
USD	6.894	ServisFirst Bancshares Inc	252	0,05
USD	15.989	Simmons First National Corp 'A'	265	0,06
USD	9.858	South State Corp	470	0,10
USD	4.918	Southside Bancshares Inc	136	0,03
USD	2.648	Stock Yards Bancorp Inc	104	0,02
USD	20.266	Synovus Financial Corp	408	0,09
USD	21.716	TCF Financial Corp [^]	597	0,13
USD	7.671	Texas Capital Bancshares Inc	255	0,05
USD	1.940	Tompkins Financial Corp	125	0,03
USD	10.155	Towne Bank	179	0,04
USD	4.148	TriCo Bancshares	116	0,02
USD	2.772	TriState Capital Holdings Inc	37	0,01
USD	3.498	Triumph Bancorp Inc	92	0,02
USD	15.647	TrustCo Bank Corp	91	0,02
USD	9.029	Trustmark Corp	203	0,04
USD	6.687	UMB Financial Corp	333	0,07
USD	31.313	Umpqua Holdings Corp	340	0,07
USD	18.379	United Bankshares Inc	484	0,10
USD	10.961	United Community Banks Inc	197	0,04
USD	4.763	Univest Financial Corp	73	0,01
USD	52.713	Valley National Bancorp	394	0,08
USD	6.575	Veritex Holdings Inc	110	0,02
USD	4.446	Walker & Dunlop Inc	224	0,05
USD	2.654	Washington Trust Bancorp Inc	88	0,02
USD	13.621	Webster Financial Corp	371	0,08
USD	9.559	WesBanco Inc	190	0,04
USD	3.508	Westamerica BanCorp	212	0,04
USD	13.415	Western Alliance Bancorp	482	0,10
USD	8.557	Wintrust Financial Corp	366	0,08
Getränke				
USD	1.322	Boston Beer Co Inc 'A'	1.072	0,23
USD	790	Coca-Cola Consolidated Inc	181	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	1.939	MGP Ingredients Inc [^]	70	0,01
USD	1.601	National Beverage Corp	103	0,02
Biotechnologie				
USD	17.233	ACADIA Pharmaceuticals Inc	716	0,15
USD	6.477	Acceleron Pharma Inc	642	0,14
USD	7.911	Adverum Biotechnologies Inc [^]	133	0,03
USD	13.714	Agenus Inc	42	0,01
USD	1.722	Akero Therapeutics Inc	60	0,01
USD	9.158	Alder Biopharmaceuticals Inc ^{*/}	8	0,00
USD	3.363	Allakos Inc	252	0,05
USD	8.029	Allogene Therapeutics Inc	294	0,06
USD	6.485	AMAG Pharmaceuticals Inc	62	0,01
USD	36.755	Amicus Therapeutics Inc	531	0,11
USD	3.494	AnaplysBio Inc	63	0,01
USD	1.621	ANI Pharmaceuticals Inc	48	0,01
USD	8.569	Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	222	0,05
USD	1.880	Applied Therapeutics Inc	49	0,01
USD	2.130	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	111	0,02
USD	5.295	Arcus Biosciences Inc	104	0,02
USD	1.365	Arcutis Biotherapeutics Inc	36	0,01
USD	8.257	Ardelyx Inc	47	0,01
USD	7.970	Arena Pharmaceuticals Inc	489	0,10
USD	13.797	Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	594	0,13
USD	4.729	Assembly Biosciences Inc	105	0,02
USD	10.021	Atara Biotherapeutics Inc	124	0,03
USD	26.662	Athersys Inc	68	0,01
USD	2.371	Atreca Inc 'A'	31	0,01
USD	2.808	AvroBio Inc	48	0,01
USD	1.833	Beam Therapeutics Inc [^]	35	0,01
USD	20.342	BioCryst Pharmaceuticals Inc	83	0,02
USD	1.281	Black Diamond Therapeutics Inc	36	0,01
USD	9.241	Bluebird Bio Inc	561	0,12
USD	7.758	Blueprint Medicines Corp	568	0,12
USD	7.523	Calithera Biosciences Inc	35	0,01
USD	5.998	Cara Therapeutics Inc	99	0,02
USD	5.080	CEL-SCI Corp	64	0,01
USD	5.521	ChemoCentryx Inc	291	0,06
USD	3.284	Constellation Pharmaceuticals Inc	88	0,02
USD	2.100	Cortexyme Inc	84	0,02
USD	1.799	Crinetics Pharmaceuticals Inc	25	0,00
USD	3.036	Cue Biopharma Inc	57	0,01
USD	6.668	CytomX Therapeutics Inc	47	0,01
USD	5.035	Deciphera Pharmaceuticals Inc [^]	233	0,05
USD	11.294	Denali Therapeutics Inc	265	0,06
USD	9.222	Dicerna Pharmaceuticals Inc	198	0,04
USD	16.546	Dynavax Technologies Corp	134	0,03
USD	8.762	Editas Medicine Inc	257	0,05
USD	6.631	Emergent BioSolutions Inc [^]	738	0,16
USD	9.547	Epizyme Inc	132	0,03
USD	3.879	Esperion Therapeutics Inc	146	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	43.554	Exelixis Inc	1.006	0,21
USD	8.593	Fate Therapeutics Inc	269	0,06
USD	11.878	FibroGen Inc [^]	481	0,10
USD	48.254	Geron Corp	77	0,02
USD	7.546	Gossamer Bio Inc	90	0,02
USD	8.079	Guardant Health Inc [^]	688	0,15
USD	18.287	Halozyne Therapeutics Inc	497	0,10
USD	2.066	Homology Medicines Inc	27	0,01
USD	1.033	IGM Biosciences Inc	52	0,01
USD	21.962	ImmunoGen Inc	90	0,02
USD	25.973	Immunomedics Inc [^]	1.097	0,23
USD	3.302	Immunovant Inc	75	0,02
USD	10.801	Innoviva Inc	146	0,03
USD	20.843	Inovio Pharmaceuticals Inc	405	0,09
USD	14.739	Insmed Inc [^]	385	0,08
USD	3.884	Intercept Pharmaceuticals Inc [^]	177	0,04
USD	15.413	Iovance Biotherapeutics Inc [^]	448	0,09
USD	1.675	Karuna Therapeutics Inc [^]	137	0,03
USD	7.525	Karyopharm Therapeutics Inc	121	0,02
USD	3.079	Kodiak Sciences Inc [^]	143	0,03
USD	1.455	Krystal Biotech Inc	60	0,01
USD	2.333	Ligand Pharmaceuticals Inc	273	0,06
USD	5.550	Livongo Health Inc [^]	706	0,15
USD	7.111	MacroGenics Inc	181	0,04
USD	6.315	Mersana Therapeutics Inc	126	0,03
USD	4.038	Mirati Therapeutics Inc [^]	490	0,10
USD	2.934	Molecular Templates Inc	32	0,01
USD	10.689	Myriad Genetics Inc	129	0,03
USD	25.305	Nektar Therapeutics	561	0,12
USD	14.952	NeoGenomics Inc [^]	572	0,12
USD	1.766	NextCure Inc	16	0,00
USD	7.360	Novavax Inc	1.053	0,22
USD	5.539	Omeros Corp	71	0,01
USD	22.103	Pacific Biosciences of California Inc	82	0,02
USD	13.831	PDL BioPharma Inc	44	0,01
USD	1.034	Phathom Pharmaceuticals Inc	34	0,01
USD	8.881	Precigen Inc	37	0,01
USD	4.770	Prevention Bio Inc	50	0,01
USD	7.770	PTC Therapeutics Inc [^]	360	0,08
USD	4.072	Puma Biotechnology Inc	42	0,01
USD	6.702	Radius Health Inc	84	0,02
USD	4.365	REGENXBIO Inc	144	0,03
USD	2.332	Replimune Group Inc	47	0,01
USD	5.126	Retrophin Inc	102	0,02
USD	1.684	REVOLUTION Medicines Inc	41	0,01
USD	17.832	Rigel Pharmaceuticals Inc	41	0,01
USD	5.725	Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	135	0,03
USD	4.483	Rubius Therapeutics Inc	22	0,00
USD	7.472	Sage Therapeutics Inc	340	0,07
USD	16.242	Sangamo Therapeutics Inc [^]	176	0,04
USD	2.429	Scholar Rock Holding Corp	27	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	16.838 Sorrento Therapeutics Inc	150	0,03
USD	1.842 SpringWorks Therapeutics Inc [^]	79	0,02
USD	7.896 Stemline Therapeutics Inc [^]	3	0,00
USD	2.208 Stoke Therapeutics Inc	56	0,01
USD	5.058 Translate Bio Inc	77	0,02
USD	4.715 Turning Point Therapeutics Inc	279	0,06
USD	4.113 Twist Bioscience Corp	230	0,05
USD	7.856 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	614	0,13
USD	6.212 United Therapeutics Corp	692	0,15
USD	6.645 VeracYTE Inc [^]	237	0,05
USD	23.541 Verastem Inc	32	0,01
USD	5.465 Vericel Corp [^]	90	0,02
USD	8.484 Viking Therapeutics Inc	60	0,01
USD	6.879 Xencor Inc	207	0,04
USD	3.104 Y-mAbs Therapeutics Inc	109	0,02
USD	24.522 ZIOPHARM Oncology Inc	73	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	6.199 AAOON Inc [^]	367	0,08
USD	2.413 American Woodmark Corp	194	0,04
USD	3.388 Apogee Enterprises Inc	73	0,02
USD	6.801 Armstrong World Industries Inc	484	0,10
USD	5.467 Boise Cascade Co	255	0,06
USD	17.628 Builders FirstSource Inc	418	0,09
USD	9.506 Cornerstone Building Brands Inc	54	0,01
USD	5.649 Eagle Materials Inc	453	0,10
USD	4.550 Forterra Inc	59	0,01
USD	4.487 Gibraltar Industries Inc	232	0,05
USD	5.914 Griffon Corp	135	0,03
USD	10.239 JELD-WEN Holding Inc	201	0,04
USD	15.556 Louisiana-Pacific Corp [^]	493	0,11
USD	29.871 MDU Resources Group Inc	627	0,13
USD	3.002 Patrick Industries Inc	192	0,04
USD	8.675 PGT Innovations Inc	148	0,03
USD	5.505 Simpson Manufacturing Co Inc	532	0,11
USD	6.795 SPX Corp	285	0,06
USD	16.601 Summit Materials Inc 'A'	244	0,05
USD	8.546 Trex Co Inc	1.191	0,25
USD	8.780 UFP Industries Inc	511	0,11
USD	1.961 US Concrete Inc	49	0,01
Chemikalien			
USD	5.224 AdvanSix Inc	65	0,01
USD	2.959 American Vanguard Corp	40	0,01
USD	9.626 Amyris Inc	41	0,01
USD	7.743 Ashland Global Holdings Inc	584	0,12
USD	12.633 Avient Corp	302	0,06
USD	4.542 Balchem Corp	455	0,10
USD	7.877 Cabot Corp [^]	287	0,06
USD	23.172 Chemours Co	429	0,09
USD	9.512 Codexis Inc	113	0,02
USD	32.842 Element Solutions Inc	357	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	10.628 Ferro Corp	124	0,03
USD	6.764 GCP Applied Technologies Inc [^]	154	0,03
USD	1.219 Hawkins Inc	63	0,01
USD	7.863 HB Fuller Co [^]	357	0,08
USD	28.765 Huntsman Corp [^]	532	0,11
USD	6.110 Ingevity Corp	357	0,08
USD	3.689 Innospec Inc	277	0,06
USD	4.043 Kraton Corp	53	0,01
USD	2.918 Kronos Worldwide Inc	33	0,01
USD	4.525 Minerals Technologies Inc	212	0,04
USD	1.309 NewMarket Corp	491	0,10
USD	23.574 Olin Corp	265	0,06
USD	5.359 PQ Group Holdings Inc	66	0,01
USD	1.849 Quaker Chemical Corp	359	0,08
USD	2.624 Rogers Corp [^]	313	0,07
USD	6.497 Sensient Technologies Corp	339	0,07
USD	3.091 Stepan Co	338	0,07
USD	27.205 Valvoline Inc	558	0,12
USD	7.750 W R Grace & Co	358	0,08
USD	5.470 Westlake Chemical Corp [^]	298	0,06
Kohle			
USD	2.406 Arch Resources Inc	75	0,02
USD	10.744 Peabody Energy Corp	33	0,01
USD	12.636 SunCoke Energy Inc	40	0,01
USD	7.207 Warrior Met Coal Inc	115	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	9.827 2U Inc [^]	463	0,10
USD	10.121 Aaron's Inc	528	0,11
USD	10.240 ABM Industries Inc	368	0,08
USD	21.240 ADT Inc	183	0,04
USD	7.057 Adtalem Global Education Inc	242	0,05
USD	2.174 American Public Education Inc	63	0,01
USD	6.645 AMN Healthcare Services Inc	365	0,08
USD	7.763 ASGN Inc	531	0,11
USD	9.627 Avis Budget Group Inc	249	0,05
USD	968 Barrett Business Services Inc	51	0,01
USD	8.309 Bright Horizons Family Solutions Inc	891	0,19
USD	3.446 BrightView Holdings Inc	42	0,01
USD	7.386 Brink's Co	328	0,07
USD	2.039 CAI International Inc	35	0,01
USD	1.882 Carriage Services Inc	42	0,01
USD	1.998 Cass Information Systems Inc	72	0,02
USD	7.858 CBIZ Inc	190	0,04
USD	17.409 Chegg Inc [^]	1.410	0,30
USD	11.572 CoreLogic Inc	789	0,17
USD	1.283 CorVel Corp	102	0,02
USD	6.205 Deluxe Corp	175	0,04
USD	3.257 Ennis Inc	56	0,01
USD	7.422 Euronet Worldwide Inc	714	0,15
USD	6.487 Evo Payments Inc 'A'	147	0,03
USD	1.163 Forrester Research Inc	41	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	1.425	Franklin Covey Co	26	0,01
USD	5.239	FTI Consulting Inc	626	0,13
USD	4.452	GATX Corp	271	0,06
USD	601	Graham Holdings Co 'B'	239	0,05
USD	6.879	Grand Canyon Education Inc [^]	610	0,13
USD	6.594	Green Dot Corp 'A'	334	0,07
USD	4.489	Greenbrier Cos Inc [^]	115	0,02
USD	28.977	H&R Block Inc	420	0,09
USD	4.262	Hackett Group Inc	59	0,01
USD	10.534	HealthEquity Inc [^]	543	0,12
USD	2.636	Heidrick & Struggles International Inc	53	0,01
USD	3.477	Herc Holdings Inc	117	0,02
USD	12.512	HMS Holdings Corp	407	0,09
USD	3.326	Huron Consulting Group Inc	159	0,03
USD	2.559	ICF International Inc	173	0,04
USD	5.508	Insperty Inc	368	0,08
USD	6.137	K12 Inc	281	0,06
USD	4.360	Kelly Services Inc 'A'	65	0,01
USD	3.109	Kforce Inc	90	0,02
USD	8.491	Korn Ferry	239	0,05
USD	15.542	Laureate Education Inc 'A'	197	0,04
USD	9.511	LiveRamp Holdings Inc	433	0,09
USD	10.632	Macquarie Infrastructure Corp	319	0,07
USD	8.381	ManpowerGroup Inc	576	0,12
USD	1.390	Medifast Inc	232	0,05
USD	4.828	Monro Inc [^]	272	0,06
USD	3.362	Morningstar Inc	565	0,12
USD	1.996	National Research Corp	114	0,02
USD	4.952	Paylocity Holding Corp	660	0,14
USD	11.189	Perdoceo Education Corp	161	0,03
USD	2.424	Progyny Inc	65	0,01
USD	21.096	Quanta Services Inc	843	0,18
USD	14.885	R1 RCM Inc	203	0,04
USD	6.576	Rent-A-Center Inc [^]	190	0,04
USD	4.270	Resources Connection Inc	48	0,01
USD	39.108	Sabre Corp	296	0,06
USD	25.452	Service Corp International	1.104	0,23
USD	19.296	ServiceMaster Global Holdings Inc	789	0,17
USD	1.893	ShotSpotter Inc	44	0,01
USD	2.902	SP Plus Corp	46	0,01
USD	3.151	Strategic Education Inc	398	0,08
USD	6.371	TriNet Group Inc [^]	420	0,09
USD	5.675	TrueBlue Inc	88	0,02
USD	1.664	Vectrus Inc	73	0,02
USD	2.792	Viad Corp	40	0,01
USD	6.135	WEX Inc	972	0,21
USD	1.469	Willdan Group Inc	36	0,01
USD	7.456	WW International Inc	192	0,04
Computer				
USD	15.819	3D Systems Corp	104	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	3.536	CACI International Inc 'A'	735	0,16
USD	24.504	Conduent Inc	47	0,01
USD	4.205	Cubic Corp [^]	177	0,04
USD	9.892	Diebold Nixdorf Inc [^]	69	0,01
USD	36.244	DXC Technology Co	649	0,14
USD	4.988	ExlService Holdings Inc	320	0,07
USD	5.365	Forescout Technologies Inc	156	0,03
USD	5.339	Insight Enterprises Inc [^]	266	0,06
USD	10.602	Lumentum Holdings Inc	984	0,21
USD	9.133	MAXIMUS Inc	678	0,14
USD	3.024	MTS Systems Corp	56	0,01
USD	17.539	NCR Corp	323	0,07
USD	11.212	NetScout Systems Inc	285	0,06
USD	4.106	OneSpan Inc [^]	128	0,03
USD	7.889	PAE Inc [^]	62	0,01
USD	3.593	Parsons Corp	125	0,03
USD	21.016	Perspecta Inc	450	0,09
USD	5.141	Ping Identity Holding Corp [^]	177	0,04
USD	33.477	Pure Storage Inc 'A'	598	0,13
USD	4.691	Qualys Inc	579	0,12
USD	6.562	Rapid7 Inc [^]	391	0,08
USD	7.308	Science Applications International Corp [^]	584	0,12
USD	6.224	Super Micro Computer Inc	189	0,04
USD	5.551	Sykes Enterprises Inc	152	0,03
USD	7.743	Tenable Holdings Inc	263	0,06
USD	2.192	TTEC Holdings Inc	104	0,02
USD	8.394	Unisys Corp [^]	100	0,02
USD	4.423	Varonis Systems Inc	479	0,10
USD	4.784	Virtusa Corp	194	0,04
USD	4.360	Vocera Communications Inc	134	0,03
USD	10.051	Zscaler Inc	1.305	0,28
Kosmetik und Körperpflege				
USD	43.465	Coty Inc 'A'	161	0,03
USD	7.163	Edgewell Personal Care Co	214	0,05
USD	5.677	elf Beauty Inc	102	0,02
USD	2.611	Inter Parfums Inc	107	0,02
Vertrieb und Großhandel				
USD	7.042	Core-Mark Holding Co Inc	187	0,04
USD	5.665	G-III Apparel Group Ltd	56	0,01
USD	4.014	H&E Equipment Services Inc	71	0,01
USD	19.070	IAA Inc	827	0,17
USD	19.074	KAR Auction Services Inc [^]	288	0,06
USD	5.737	Pool Corp	1.817	0,39
USD	3.296	ScanSource Inc	76	0,02
USD	5.833	SiteOne Landscape Supply Inc	747	0,16
USD	2.028	Systemax Inc	45	0,01
USD	24.121	Univar Solutions Inc	426	0,09
USD	4.592	Watsco Inc [^]	1.084	0,23
USD	7.104	WESCO International Inc	276	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.698	Affiliated Managers Group Inc [^]	461	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	16.012	Air Lease Corp	420	0,09
USD	6.463	Alliance Data Systems Corp	287	0,06
USD	3.358	Amerant Bancorp Inc	45	0,01
USD	12.291	Ares Management Corp 'A'	491	0,10
USD	8.037	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	291	0,06
USD	38	Ashford Inc	-	0,00
USD	2.091	Assetmark Financial Holdings Inc	58	0,01
USD	961	Associated Capital Group Inc 'A'	39	0,01
USD	2.279	B Riley Financial Inc	58	0,01
USD	40.372	BGC Partners Inc 'A'	112	0,02
USD	7.294	Blucora Inc	86	0,02
USD	11.000	Boston Private Financial Holdings Inc	65	0,01
USD	9.856	BrightSphere Investment Group Inc	133	0,03
USD	3.674	Cohen & Steers Inc	221	0,05
USD	9.242	Columbia Financial Inc	111	0,02
USD	2.850	Cowen Inc 'A'	47	0,01
USD	1.426	Credit Acceptance Corp	667	0,14
USD	615	Diamond Hill Investment Group Inc	70	0,02
USD	16.322	Eaton Vance Corp [^]	590	0,13
USD	4.229	Encore Capital Group Inc	155	0,03
USD	5.612	Enova International Inc	90	0,02
USD	5.750	Evercore Inc 'A'	318	0,07
USD	10.138	EZCORP Inc 'A'	58	0,01
USD	1.208	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	72	0,02
USD	12.832	Federated Hermes Inc	338	0,07
USD	3.740	Focus Financial Partners Inc 'A'	138	0,03
USD	2.518	Freedom Holding Corp	49	0,01
USD	3.409	Hamilton Lane Inc 'A'	246	0,05
USD	9.845	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	345	0,07
USD	6.448	Houlihan Lokey Inc [^]	353	0,08
USD	10.955	Interactive Brokers Group Inc 'A'	543	0,12
USD	3.867	International Money Express Inc	52	0,01
USD	32.642	Jefferies Financial Group Inc	529	0,11
USD	20.107	Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	298	0,06
USD	12.691	Legg Mason Inc	634	0,13
USD	7.601	LendingClub Corp	40	0,01
USD	1.194	LendingTree Inc [^]	414	0,09
USD	11.251	LPL Financial Holdings Inc	889	0,19
USD	7.546	Moelis & Co 'A'	225	0,05
USD	10.369	Mr Cooper Group Inc	169	0,04
USD	26.573	Navient Corp	212	0,05
USD	2.917	Nelnet Inc 'A'	169	0,04
USD	4.297	Newsstar Financial Inc [^]	1	0,00
USD	11.960	OneMain Holdings Inc	343	0,07
USD	5.405	Paysign Inc	51	0,01
USD	8.989	PennyMac Financial Services Inc	434	0,09
USD	2.529	Piper Sandler Cos	157	0,03
USD	3.009	PJT Partners Inc 'A'	161	0,03
USD	6.101	PRA Group Inc [^]	241	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	4.983	Premier Financial Corp	88	0,02
USD	6.241	Repay Holdings Corp	138	0,03
USD	54.140	SLM Corp	367	0,08
USD	10.135	Stifel Financial Corp	491	0,10
USD	2.807	StoneX Group Inc	147	0,03
USD	2.609	Victory Capital Holdings Inc 'A'	46	0,01
USD	9.451	Virtu Financial Inc 'A'	234	0,05
USD	961	Virtus Investment Partners Inc	131	0,03
USD	10.716	Waddell & Reed Financial Inc 'A'	156	0,03
USD	20.206	WisdomTree Investments Inc [^]	73	0,02
USD	556	World Acceptance Corp	41	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	5.662	Acuity Brands Inc	561	0,12
USD	6.636	Belden Inc	210	0,05
USD	3.090	Encore Wire Corp	155	0,03
USD	9.321	Energizer Holdings Inc [^]	467	0,10
USD	5.763	EnerSys [^]	388	0,08
USD	8.935	Generac Holdings Inc	1.408	0,30
USD	2.370	Insteel Industries Inc	44	0,01
USD	3.506	Littelfuse Inc [^]	623	0,13
USD	5.424	nLight Inc	126	0,03
USD	2.026	Powell Industries Inc	54	0,01
USD	6.065	Universal Display Corp	1.058	0,22
USD	2.986	Vicor Corp	243	0,05
Elektrizität				
USD	7.454	ALLETE Inc [^]	442	0,09
USD	3.029	Ameresco Inc 'A'	84	0,02
USD	9.705	Avista Corp	360	0,08
USD	8.961	Black Hills Corp	519	0,11
USD	4.249	Clearway Energy Inc 'A'	97	0,02
USD	11.707	Clearway Energy Inc 'C'	287	0,06
USD	15.608	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	566	0,12
USD	7.439	IDACORP Inc	694	0,15
USD	5.043	MGE Energy Inc	335	0,07
USD	6.930	NorthWestern Corp	390	0,08
USD	5.553	Ormat Technologies Inc	330	0,07
USD	5.352	Otter Tail Corp	205	0,04
USD	11.587	PNM Resources Inc	489	0,10
USD	13.283	Portland General Electric Co	586	0,13
USD	2.001	Unitil Corp	86	0,02
Elektronik				
USD	5.408	Advanced Energy Industries Inc	398	0,08
USD	6.267	Alarm.com Holdings Inc [^]	439	0,09
USD	7.392	Atkore International Group Inc	197	0,04
USD	13.767	Avnet Inc	368	0,08
USD	4.448	Badger Meter Inc	279	0,06
USD	6.133	Benchmark Electronics Inc	125	0,03
USD	7.047	Brady Corp 'A'	324	0,07
USD	3.624	Coherent Inc	503	0,11
USD	3.965	Comtech Telecommunications Corp	65	0,01
USD	2.344	FARO Technologies Inc	140	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	35.594 Fitbit Inc 'A'	233	0,05
USD	36.564 Gentex Corp	987	0,21
USD	14.795 GoPro Inc 'A'	78	0,02
USD	7.848 Hubbell Inc	1.059	0,22
USD	14.369 II-VI Inc [^]	729	0,15
USD	5.359 Itron Inc	373	0,08
USD	19.716 Jabil Inc	687	0,15
USD	3.497 Kimball Electronics Inc	46	0,01
USD	14.047 Knowles Corp	214	0,04
USD	759 Mesa Laboratories Inc	180	0,04
USD	1.738 Napco Security Technologies Inc	46	0,01
USD	17.388 National Instruments Corp	617	0,13
USD	613 NVE Corp	33	0,01
USD	2.435 OSI Systems Inc	173	0,04
USD	4.436 Plexus Corp	330	0,07
USD	16.587 Resideo Technologies Inc	220	0,05
USD	9.703 Sanmina Corp	288	0,06
USD	4.636 Stoneridge Inc	96	0,02
USD	6.224 SYNEX Corp	776	0,16
USD	15.267 TTM Technologies Inc [^]	188	0,04
USD	19.744 Vishay Intertechnology Inc	310	0,07
USD	1.486 Vishay Precision Group Inc	38	0,01
USD	3.551 Watts Water Technologies Inc 'A'	298	0,06
USD	8.320 Woodward Inc [^]	624	0,13
Alternative Energien			
USD	19.444 Clean Energy Fuels Corp	46	0,01
USD	13.401 Enphase Energy Inc [^]	809	0,17
USD	11.706 First Solar Inc	697	0,15
USD	2.844 FutureFuel Corp	38	0,01
USD	8.834 NextEra Energy Partners LP	549	0,12
USD	48.228 Plug Power Inc	372	0,08
USD	5.565 Renewable Energy Group Inc	153	0,03
USD	736 REX American Resources Corp	50	0,01
USD	6.966 SolarEdge Technologies Inc [^]	1.220	0,26
USD	4.200 Sunnova Energy International Inc	105	0,02
USD	15.316 SunPower Corp	143	0,03
USD	12.184 Sunrun Inc [^]	447	0,09
USD	4.089 TPI Composites Inc	105	0,02
USD	6.513 Vivint Solar Inc	132	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	22.309 AECOM	807	0,17
USD	4.099 Aegion Corp	63	0,01
USD	7.180 Arcosa Inc	303	0,07
USD	5.127 Comfort Systems USA Inc [^]	255	0,06
USD	3.677 Construction Partners Inc 'A'	61	0,01
USD	4.845 Dycom Industries Inc [^]	207	0,04
USD	8.284 EMCOR Group Inc	567	0,12
USD	7.642 Exponent Inc	642	0,14
USD	19.196 Fluor Corp	196	0,04
USD	12.669 frontdoor Inc [^]	532	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	6.669 Granite Construction Inc [^]	113	0,03
USD	7.251 Great Lakes Dredge & Dock Corp	61	0,01
USD	576 IES Holdings Inc	14	0,00
USD	20.480 KBR Inc [^]	455	0,10
USD	9.349 MasTec Inc [^]	372	0,08
USD	2.401 MYR Group Inc	88	0,02
USD	1.720 NV5 Global Inc	98	0,02
USD	5.425 Primoris Services Corp	87	0,02
USD	6.589 Star Group LP	62	0,01
USD	4.002 Sterling Construction Co Inc	41	0,01
USD	4.782 TopBuild Corp	631	0,13
USD	5.254 Tutor Perini Corp	62	0,01
USD	25.210 WillScot Mobile Mini Holdings Corp [^]	380	0,08
Unterhaltung			
USD	6.147 Accel Entertainment Inc	49	0,01
USD	6.381 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	26	0,01
USD	21.027 Caesars Entertainment Inc	653	0,14
USD	5.057 Churchill Downs Inc	700	0,15
USD	16.081 Cinemark Holdings Inc	190	0,04
USD	12.705 Everi Holdings Inc	72	0,01
USD	565 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	11	0,00
USD	5.657 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	106	0,02
USD	2.211 Madison Square Garden Sports Corp	340	0,07
USD	6.106 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	517	0,11
USD	1.496 Monarch Casino & Resort Inc	54	0,01
USD	18.318 Penn National Gaming Inc [^]	620	0,13
USD	10.686 Red Rock Resorts Inc 'A'	117	0,02
USD	6.806 Scientific Games Corp 'A'	120	0,03
USD	8.365 SeaWorld Entertainment Inc	121	0,03
USD	11.118 Six Flags Entertainment Corp	193	0,04
USD	1.909 Twin River Worldwide Holdings Inc	41	0,01
Umweltkontrolle			
USD	11.074 Advanced Disposal Services Inc	334	0,07
USD	7.082 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	392	0,08
USD	7.575 Clean Harbors Inc	452	0,10
USD	17.573 Covanta Holding Corp	173	0,04
USD	6.212 Energy Recovery Inc	47	0,01
USD	12.846 Evoqua Water Technologies Corp	247	0,05
USD	10.829 Harsco Corp [^]	173	0,04
USD	2.495 Heritage-Crystal Clean Inc	35	0,01
USD	13.369 Stericycle Inc [^]	808	0,17
USD	7.616 Tetra Tech Inc	675	0,14
USD	4.043 US Ecology Inc [^]	140	0,03
Lebensmittel			
USD	8.851 B&G Foods Inc	256	0,05
USD	5.631 BellRing Brands Inc 'A'	112	0,02
USD	3.515 Beyond Meat Inc	443	0,09
USD	2.557 Calavo Growers Inc	148	0,03
USD	4.267 Cal-Maine Foods Inc	188	0,04
USD	3.774 Chefs' Warehouse Inc	44	0,01
USD	29.442 Flowers Foods Inc [^]	670	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	10.028	Grocery Outlet Holding Corp [^]	441	0,09
USD	11.595	Hain Celestial Group Inc	394	0,08
USD	17.051	Hostess Brands Inc	216	0,05
USD	2.181	Ingles Markets Inc 'A'	88	0,02
USD	2.152	J & J Snack Foods Corp	265	0,06
USD	1.498	John B Sanfilippo & Son Inc	132	0,03
USD	2.680	Lancaster Colony Corp [^]	425	0,09
USD	2.982	Landec Corp	28	0,01
USD	18.577	Performance Food Group Co	521	0,11
USD	8.364	Pilgrim's Pride Corp	128	0,03
USD	9.352	Post Holdings Inc	830	0,18
USD	2.926	Sanderson Farms Inc [^]	326	0,07
USD	40	Seaboard Corp	108	0,02
USD	12.157	Simply Good Foods Co [^]	292	0,06
USD	4.727	SpartanNash Co	99	0,02
USD	17.371	Sprouts Farmers Market Inc [^]	458	0,10
USD	2.551	Tootsie Roll Industries Inc	81	0,02
USD	8.311	TreeHouse Foods Inc [^]	364	0,08
USD	7.265	United Natural Foods Inc	144	0,03
USD	32.203	US Foods Holding Corp	654	0,14
USD	925	Village Super Market Inc 'A'	23	0,01
USD	2.295	Weis Markets Inc [^]	114	0,02
Lebensmittelindustrie				
USD	10.936	Healthcare Services Group Inc	286	0,06
Forst- und Papierprodukte				
USD	2.201	Clearwater Paper Corp	81	0,02
USD	8.817	Domtar Corp [^]	185	0,04
USD	5.533	Mercer International Inc	41	0,01
USD	2.217	Neenah Inc	99	0,02
USD	7.681	P H Glatfelter Co	123	0,03
USD	4.995	Schweitzer-Mauduit International Inc	163	0,03
USD	4.527	Verso Corp 'A'	55	0,01
Gasgesellschaften				
USD	2.547	Chesapeake Utilities Corp	215	0,05
USD	10.885	National Fuel Gas Co [^]	442	0,09
USD	13.745	New Jersey Resources Corp	427	0,09
USD	4.108	Northwest Natural Holding Co	220	0,05
USD	7.635	ONE Gas Inc	578	0,12
USD	13.208	South Jersey Industries Inc [^]	308	0,07
USD	8.050	Southwest Gas Holdings Inc	560	0,12
USD	7.050	Spire Inc	435	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	13.482	Colfax Corp [^]	392	0,09
USD	5.326	Franklin Electric Co Inc	288	0,06
USD	12.216	Kennametal Inc [^]	329	0,07
USD	8.498	Lincoln Electric Holdings Inc [^]	768	0,16
USD	5.124	MSA Safety Inc	607	0,13
USD	5.618	Regal Beloit Corp	517	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.876	Accelerate Diagnostics Inc [^]	56	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	10.826	Adaptive Biotechnologies Corp	404	0,09
USD	6.254	AngioDynamics Inc	52	0,01
USD	6.275	AtriCure Inc	256	0,05
USD	229	Atrion Corp	142	0,03
USD	7.199	Avanos Medical Inc [^]	221	0,05
USD	5.964	Axogen Inc	68	0,01
USD	2.878	Axonics Modulation Technologies Inc	122	0,03
USD	5.476	Bio-Techne Corp	1.507	0,32
USD	4.927	BioTelemetry Inc	210	0,04
USD	15.733	Bruker Corp	702	0,15
USD	5.268	Cantel Medical Corp [^]	249	0,05
USD	5.489	Cardiovascular Systems Inc	167	0,04
USD	6.229	CareDx Inc	208	0,04
USD	1.657	Castle Biosciences Inc	64	0,01
USD	23.117	Cerus Corp	165	0,03
USD	3.527	Co-Diagnostics Inc	85	0,02
USD	4.126	CONMED Corp [^]	340	0,07
USD	5.097	CryoLife Inc [^]	99	0,02
USD	22.081	Envista Holdings Corp	483	0,10
USD	9.295	GenMark Diagnostics Inc	166	0,04
USD	5.585	Glaukos Corp [^]	244	0,05
USD	11.133	Globus Medical Inc 'A'	536	0,11
USD	7.185	Haemonetics Corp	630	0,13
USD	4.706	Hanger Inc	82	0,02
USD	9.568	Hill-Rom Holdings Inc	930	0,20
USD	2.774	ICU Medical Inc	510	0,11
USD	2.666	Inogen Inc	82	0,02
USD	3.100	Inspire Medical Systems Inc	308	0,07
USD	4.564	Integer Holdings Corp	300	0,06
USD	10.532	Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	503	0,11
USD	4.701	Intersect ENT Inc	81	0,02
USD	3.991	iRhythm Technologies Inc [^]	497	0,11
USD	10.452	Lantheus Holdings Inc	141	0,03
USD	1.939	LeMaitre Vascular Inc	57	0,01
USD	6.830	Luminex Corp	249	0,05
USD	5.927	Meridian Bioscience Inc	145	0,03
USD	7.097	Merit Medical Systems Inc [^]	317	0,07
USD	5.780	NanoString Technologies Inc [^]	209	0,04
USD	9.470	Natera Inc	455	0,10
USD	4.728	Natus Medical Inc	88	0,02
USD	4.317	Nevro Corp	574	0,12
USD	7.448	NuVasive Inc [^]	426	0,09
USD	10.243	OraSure Technologies Inc [^]	186	0,04
USD	3.035	Orthofix Medical Inc	93	0,02
USD	1.236	OrthoPediatrics Corp	52	0,01
USD	11.649	Patterson Cos Inc	309	0,07
USD	4.822	Penumbra Inc [^]	1.070	0,23
USD	6.247	Precision BioSciences Inc	40	0,01
USD	2.096	Quanterix Corp	68	0,01
USD	5.383	Quidel Corp [^]	1.520	0,32
USD	7.090	Repligen Corp	1.070	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	4.327	Repro-Med Systems Inc	45	0,01
USD	3.517	Shockwave Medical Inc	173	0,04
USD	3.965	Silk Road Medical Inc	184	0,04
USD	8.133	SmileDirectClub Inc	69	0,01
USD	4.885	STAAR Surgical Co	284	0,06
USD	1.599	Surmodics Inc	76	0,02
USD	2.840	Tactile Systems Technology Inc [^]	116	0,02
USD	8.176	Tandem Diabetes Care Inc [^]	854	0,18
USD	5.679	Varex Imaging Corp	89	0,02
USD	10.983	ViewRay Inc [^]	30	0,01
USD	2.606	Zynex Inc	50	0,01
Gesundheitsdienste				
USD	11.386	Acadia Healthcare Co Inc [^]	340	0,07
USD	2.234	Addus HomeCare Corp	215	0,05
USD	4.782	Amedisys Inc	1.120	0,24
USD	3.388	Apollo Medical Holdings Inc	57	0,01
USD	23.868	Brookdale Senior Living Inc	66	0,01
USD	7.213	Charles River Laboratories International Inc	1.435	0,31
USD	2.266	Chemed Corp [^]	1.115	0,24
USD	13.319	Community Health Systems Inc	66	0,01
USD	14.083	Encompass Health Corp	959	0,20
USD	7.046	Ensign Group Inc	324	0,07
USD	16.993	Invitae Corp	496	0,11
USD	4.226	LHC Group Inc	825	0,18
USD	3.361	Magellan Health Inc	249	0,05
USD	12.301	MEDNAX Inc [^]	246	0,05
USD	4.330	Medpace Holdings Inc	517	0,11
USD	1.853	National HealthCare Corp	110	0,02
USD	61.805	OPKO Health Inc	318	0,07
USD	3.434	Pennant Group Inc	86	0,02
USD	1.549	Providence Service Corp	126	0,03
USD	7.561	RadNet Inc	120	0,03
USD	15.345	Select Medical Holdings Corp	292	0,06
USD	3.039	SI-BONE Inc	52	0,01
USD	4.344	Surgery Partners Inc	66	0,01
USD	9.047	Syneos Health Inc	565	0,12
USD	13.246	Tenet Healthcare Corp	350	0,07
USD	6.793	Tivity Health Inc	89	0,02
USD	1.882	US Physical Therapy Inc	156	0,03
USD	1.643	Vapotherm Inc	86	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	21	Morgan Group Holding Co	-	0,00
Wohnungsbau				
USD	1.162	Cavco Industries Inc	233	0,05
USD	3.764	Century Communities Inc	134	0,03
USD	2.342	Forestar Group Inc	41	0,01
USD	4.908	Green Brick Partners Inc	68	0,02
USD	3.619	Installed Building Products Inc	286	0,06
USD	11.518	KB Home [^]	387	0,08
USD	3.755	LCI Industries	472	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	3.050	LGI Homes Inc [^]	348	0,07
USD	4.193	M/I Homes Inc	175	0,04
USD	7.364	MDC Holdings Inc	330	0,07
USD	5.735	Meritage Homes Corp [^]	569	0,12
USD	6.996	Skyline Champion Corp	198	0,04
USD	18.256	Taylor Morrison Home Corp [^]	428	0,09
USD	8.153	Thor Industries Inc	929	0,20
USD	17.807	Toll Brothers Inc	680	0,14
USD	20.132	TRI Pointe Group Inc	337	0,07
USD	4.571	Winnebago Industries Inc [^]	276	0,06
Innenausstattung				
USD	9.678	Dolby Laboratories Inc 'A'	674	0,14
USD	2.789	Ethan Allen Interiors Inc	33	0,01
USD	3.898	iRobot Corp	283	0,06
USD	18.891	Leggett & Platt Inc	757	0,16
USD	3.609	Sleep Number Corp	168	0,04
USD	12.571	Sonos Inc [^]	201	0,04
USD	6.685	Tempur Sealy International Inc	541	0,11
USD	1.791	Universal Electronics Inc	83	0,02
Hotels				
USD	12.813	Boyd Gaming Corp [^]	303	0,06
USD	4.967	Choice Hotels International Inc	417	0,09
USD	23.626	Extended Stay America Inc	270	0,06
USD	10.737	Hilton Grand Vacations Inc	218	0,05
USD	3.507	Marcus Corp	49	0,01
USD	5.143	St Joe Co	106	0,02
USD	13.206	Wyndham Destinations Inc	351	0,07
USD	13.905	Wyndham Hotels & Resorts Inc	614	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	12.510	ACCO Brands Corp	81	0,02
USD	1.237	Central Garden & Pet Co	47	0,01
USD	6.286	Central Garden & Pet Co 'A'	218	0,05
USD	5.087	Quanex Building Products Corp	71	0,01
USD	6.233	Spectrum Brands Holdings Inc	338	0,07
USD	2.014	WD-40 Co [^]	396	0,08
Haushaltsartikel				
USD	6.148	Scotts Miracle-Gro Co	975	0,20
USD	15.664	Toro Co	1.118	0,24
Versicherungen				
USD	6.165	Ambac Financial Group Inc	79	0,02
USD	13.231	American Equity Investment Life Holding Co [^]	337	0,07
USD	1.230	American National Group Inc	91	0,02
USD	2.996	AMERISAFE Inc	190	0,04
USD	14.672	BrightHouse Financial Inc	416	0,09
USD	5.096	Citizens Inc	29	0,01
USD	21.531	CNO Financial Group Inc	325	0,07
USD	5.259	Crawford & Co 'A'	39	0,01
USD	2.113	Donegal Group Inc 'A'	30	0,01
USD	3.040	eHealth Inc [^]	210	0,04
USD	4.838	Employers Holdings Inc	157	0,03
USD	1.838	FBL Financial Group Inc 'A'	64	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	16.070	First American Financial Corp	820	0,17
USD	74.380	Genworth Financial Inc 'A'	152	0,03
USD	1.869	Goosehead Insurance Inc 'A'	193	0,04
USD	5.692	Hanover Insurance Group Inc	580	0,12
USD	1.069	HCI Group Inc	48	0,01
USD	2.966	Heritage Insurance Holdings Inc	35	0,01
USD	5.380	Horace Mann Educators Corp [^]	202	0,04
USD	1.272	Independence Holding Co	42	0,01
USD	9.145	Kemper Corp [^]	718	0,15
USD	2.870	Kinsale Capital Group Inc [^]	559	0,12
USD	11.489	MBIA Inc	92	0,02
USD	4.300	Mercury General Corp [^]	185	0,04
USD	49.407	MGIC Investment Corp	409	0,09
USD	9.849	National General Holdings Corp	335	0,07
USD	326	National Western Life Group Inc 'A'	64	0,01
USD	12.871	NMI Holdings Inc 'A'	200	0,04
USD	42.586	Old Republic International Corp	684	0,14
USD	2.420	Palomar Holdings Inc	221	0,05
USD	5.899	Primerica Inc	706	0,15
USD	8.192	ProAssurance Corp	120	0,03
USD	3.076	ProSight Global Inc	24	0,00
USD	28.295	Radian Group Inc	422	0,09
USD	5.823	RLI Corp [^]	513	0,11
USD	2.342	Safety Insurance Group Inc	177	0,04
USD	8.326	Selective Insurance Group Inc [^]	452	0,10
USD	2.239	State Auto Financial Corp	35	0,01
USD	3.941	Stewart Information Services Corp	165	0,03
USD	4.987	Trupanion Inc	252	0,05
USD	2.928	United Fire Group Inc	74	0,02
USD	2.539	United Insurance Holdings Corp	19	0,00
USD	4.301	Universal Insurance Holdings Inc [^]	75	0,02
USD	29.046	Unum Group	500	0,11
Internet				
USD	3.118	1-800-Flowers.com Inc 'A'	88	0,02
USD	14.139	8x8 Inc [^]	225	0,05
USD	15.269	Anaplan Inc [^]	693	0,15
USD	11.023	ANGI Homeservices Inc 'A' [^]	174	0,04
USD	5.983	Boingo Wireless Inc	87	0,02
USD	3.456	Cardlytics Inc [^]	230	0,05
USD	12.461	Cargurus Inc	360	0,08
USD	8.709	Cars.com Inc	71	0,02
USD	5.568	ChannelAdvisor Corp	113	0,02
USD	6.295	Cogent Communications Holdings Inc	567	0,12
USD	14.139	Endurance International Group Holdings Inc	80	0,02
USD	2.114	ePlus Inc	158	0,03
USD	16.924	Etsy Inc [^]	2.004	0,43
USD	5.375	Eventbrite Inc 'A'	46	0,01
USD	1.541	EverQuote Inc 'A'	84	0,02
USD	31.578	FireEye Inc	477	0,10
USD	3.205	Groupon Inc	49	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	13.128	Grubhub Inc	948	0,20
USD	4.504	HealthStream Inc	99	0,02
USD	2.000	Lands' End Inc	17	0,00
USD	19.364	Limelight Networks Inc	121	0,03
USD	14.392	Magnite Inc	86	0,02
USD	8.913	NIC Inc	195	0,04
USD	5.261	Overstock.com Inc	398	0,08
USD	4.335	Perficient Inc [^]	170	0,04
USD	8.352	Proofpoint Inc	966	0,20
USD	6.296	Q2 Holdings Inc [^]	592	0,13
USD	8.021	QuinStreet Inc	94	0,02
USD	3.069	RealReal Inc	42	0,01
USD	3.308	Revolve Group Inc	54	0,01
USD	2.958	Shutterstock Inc	161	0,03
USD	2.443	Stamps.com Inc	636	0,13
USD	7.952	Stitch Fix Inc 'A' [^]	176	0,04
USD	2.730	TechTarget Inc	99	0,02
USD	14.970	TripAdvisor Inc	303	0,06
USD	8.579	TrueCar Inc	32	0,01
USD	1.141	Tucows Inc 'A'	69	0,01
USD	11.010	Upwork Inc [^]	165	0,04
USD	9.107	VirnetX Holding Corp	47	0,01
USD	10.382	Yelp Inc [^]	259	0,05
USD	16.188	Zendesk Inc	1.476	0,31
Eisen und Stahl				
USD	17.934	Allegheny Technologies Inc	156	0,03
USD	6.555	Carpenter Technology Corp	146	0,03
USD	57.001	Cleveland-Cliffs Inc	295	0,06
USD	17.305	Commercial Metals Co	358	0,08
USD	9.430	Reliance Steel & Aluminum Co	927	0,20
USD	3.965	Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	73	0,02
USD	31.487	United States Steel Corp	210	0,04
Freizeit				
USD	4.821	Acushnet Holdings Corp [^]	183	0,04
USD	11.351	Brunswick Corp	760	0,16
USD	13.952	Callaway Golf Co [^]	266	0,06
USD	3.975	Camping World Holdings Inc 'A'	146	0,03
USD	5.456	Fox Factory Holding Corp [^]	486	0,10
USD	21.877	Harley-Davidson Inc	569	0,12
USD	929	Johnson Outdoors Inc 'A'	81	0,02
USD	10.520	Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'	26	0,01
USD	3.505	Lindblad Expeditions Holdings Inc	25	0,00
USD	2.924	Malibu Boats Inc 'A'	172	0,04
USD	11.216	Planet Fitness Inc 'A'	585	0,12
USD	8.354	Polaris Inc	866	0,18
USD	8.983	Virgin Galactic Holdings Inc	202	0,04
USD	7.435	Vista Outdoor Inc	128	0,03
USD	10.538	YETI Holdings Inc	515	0,11
Maschinen - diversifiziert				
USD	8.894	AGCO Corp	584	0,12
USD	1.367	Alamo Group Inc	141	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	4.325	Albany International Corp 'A'	208	0,04
USD	9.527	Altra Industrial Motion Corp [^]	326	0,07
USD	5.202	Applied Industrial Technologies Inc	328	0,07
USD	7.115	Cactus Inc 'A'	161	0,03
USD	5.012	Chart Industries Inc [^]	343	0,07
USD	3.588	Columbus McKinnon Corp	119	0,03
USD	6.989	Crane Co	395	0,08
USD	2.009	CSW Industrials Inc	134	0,03
USD	5.925	Curtiss-Wright Corp	528	0,11
USD	3.068	DXP Enterprises Inc	52	0,01
USD	18.586	Flowserve Corp	518	0,11
USD	3.045	Gorman-Rupp Co	92	0,02
USD	23.854	Graco Inc	1.270	0,27
USD	9.752	GrafTech International Ltd	59	0,01
USD	1.483	Kadant Inc	161	0,04
USD	1.657	Lindsay Corp	161	0,04
USD	8.026	Middleby Corp [^]	667	0,14
USD	23.610	Mueller Water Products Inc 'A' [^]	239	0,05
USD	5.846	Ranpak Holdings Corp	48	0,01
USD	6.470	SPX FLOW Inc	259	0,06
USD	2.634	Tennant Co [^]	175	0,04
USD	20.970	Welbilt Inc [^]	128	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	1.932	Argan Inc	83	0,02
USD	2.690	Astec Industries Inc	120	0,03
USD	10.196	Bloom Energy Corp 'A'	124	0,03
USD	13.918	BWX Technologies Inc	759	0,16
USD	1.036	Hyster-Yale Materials Handling Inc	38	0,01
USD	4.008	Manitowoc Co Inc	43	0,01
USD	9.757	Oshkosh Corp	768	0,16
USD	10.527	Terex Corp	198	0,04
USD	30.494	Vertiv Holdings Co	442	0,09
Medien				
USD	6.503	AMC Networks Inc 'A'	150	0,03
USD	8.902	EW Scripps Co 'A'	101	0,02
USD	14.341	Gray Television Inc	206	0,04
USD	2.896	Hemisphere Media Group Inc	25	0,01
USD	6.983	John Wiley & Sons Inc 'A'	236	0,05
USD	2.336	Madison Square Garden Entertainment Corp	166	0,04
USD	5.259	Meredith Corp [^]	75	0,02
USD	8.308	MSG Networks Inc 'A'	79	0,02
USD	20.061	New York Times Co 'A' [^]	926	0,20
USD	6.408	Nexstar Media Group Inc 'A' [^]	562	0,12
USD	3.798	Scholastic Corp	91	0,02
USD	9.626	Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	198	0,04
USD	28.916	TEGNA Inc	341	0,07
USD	2.169	Tribune Publishing Co	21	0,00
USD	3.797	WideOpenWest Inc	21	0,00
USD	6.572	World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	306	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	7.035	Advanced Drainage Systems Inc	345	0,07
USD	4.376	AZZ Inc	138	0,03
USD	4.017	Helios Technologies Inc	152	0,03
USD	7.332	Mueller Industries Inc	205	0,04
USD	590	Omega Flex Inc	72	0,02
USD	3.631	RBC Bearings Inc	444	0,10
USD	17.866	Rexnord Corp	518	0,11
USD	10.051	Timken Co	459	0,10
USD	5.029	Tredegar Corp	80	0,02
USD	3.218	Valmont Industries Inc [^]	390	0,08
USD	6.370	Worthington Industries Inc	238	0,05
Bergbau				
USD	26.487	Alcoa Corp	344	0,07
USD	14.300	Arconic Corp	233	0,05
USD	8.002	Century Aluminum Co	70	0,02
USD	31.783	Coeur Mining Inc	252	0,05
USD	5.119	Compass Minerals International Inc [^]	261	0,06
USD	80.027	Hecla Mining Co	442	0,09
USD	2.156	Kaiser Aluminum Corp	134	0,03
USD	24.561	Livent Corp	154	0,03
USD	32.934	McEwen Mining Inc	45	0,01
USD	9.343	Royal Gold Inc	1.307	0,28
USD	449	United States Lime & Minerals Inc	40	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	9.116	AptarGroup Inc [^]	1.050	0,22
USD	8.722	Axon Enterprise Inc	725	0,15
USD	7.987	Carlisle Cos Inc	951	0,20
USD	1.153	Chase Corp	116	0,03
USD	18.460	Donaldson Co Inc	892	0,19
USD	8.974	Energpac Tool Group Corp	170	0,04
USD	2.646	EnPro Industries Inc	126	0,03
USD	3.848	ESCO Technologies Inc	331	0,07
USD	8.800	Federal Signal Corp	272	0,06
USD	1.377	Haynes International Inc	25	0,01
USD	10.235	Hillenbrand Inc	299	0,06
USD	12.573	ITT Inc	726	0,15
USD	4.532	John Bean Technologies Corp [^]	425	0,09
USD	2.820	Materion Corp	162	0,04
USD	5.602	Myers Industries Inc	84	0,02
USD	3.635	Proto Labs Inc	437	0,09
USD	4.875	Raven Industries Inc	105	0,02
USD	7.257	Smith & Wesson Brands Inc	174	0,04
USD	1.851	Standex International Corp	99	0,02
USD	2.334	Sturm Ruger & Co Inc	190	0,04
USD	13.041	Trinity Industries Inc [^]	255	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	8.810	Herman Miller Inc	207	0,05
USD	6.829	HNI Corp	203	0,04
USD	7.423	Interface Inc	59	0,01
USD	4.921	Kimball International Inc 'B'	54	0,01
USD	7.974	Knoll Inc	93	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)				
USD	24.142	Pitney Bowes Inc	81	0,02
USD	13.239	Steelcase Inc 'A'	142	0,03
USD	25.843	Xerox Holdings Corp	430	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	38.414	Antero Resources Corp [^]	114	0,02
USD	53.911	Apache Corp	828	0,18
USD	2.291	Bonanza Creek Energy Inc	42	0,01
USD	4.988	Brigham Minerals Inc 'A'	55	0,01
USD	14.589	Cimarex Energy Co	357	0,08
USD	25.524	CNX Resources Corp [^]	246	0,05
USD	13.039	Continental Resources Inc	225	0,05
USD	4.562	CVR Energy Inc	88	0,02
USD	9.693	Delek US Energy Inc	169	0,04
USD	54.892	Devon Energy Corp	576	0,12
USD	39.216	EQT Corp [^]	569	0,12
USD	19.675	Gulfport Energy Corp	20	0,00
USD	15.752	Helmerich & Payne Inc	281	0,06
USD	64.538	Kosmos Energy Ltd	104	0,02
USD	19.677	Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	118	0,03
USD	112.905	Marathon Oil Corp	620	0,13
USD	16.877	Matador Resources Co	147	0,03
USD	19.760	Murphy Oil Corp [^]	261	0,06
USD	4.248	Murphy USA Inc	562	0,12
USD	69.287	Noble Energy Inc	692	0,15
USD	39.744	Northern Oil and Gas Inc [^]	32	0,01
USD	37.117	Ovintiv Inc	360	0,08
USD	5.375	Par Pacific Holdings Inc	40	0,01
USD	43.742	Parsley Energy Inc 'A' [^]	480	0,10
USD	31.338	Patterson-UTI Energy Inc	121	0,03
USD	16.694	PBF Energy Inc 'A'	145	0,03
USD	14.813	PDC Energy Inc	211	0,04
USD	12.273	ProPetro Holding Corp	66	0,01
USD	32.821	Range Resources Corp	212	0,04
USD	81.968	Southwestern Energy Co [^]	199	0,04
USD	2.643	Talos Energy Inc	18	0,00
USD	12.907	Tellurian Inc	12	0,00
USD	817	Texas Pacific Land Trust	435	0,09
USD	12.858	W&T Offshore Inc	29	0,01
USD	61.377	WPX Energy Inc [^]	366	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.272	Archrock Inc	115	0,02
USD	26.017	ChampionX Corp	247	0,05
USD	1.996	DMC Global Inc	59	0,01
USD	5.242	Dril-Quip Inc	174	0,04
USD	23.292	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	98	0,02
USD	8.979	Liberty Oilfield Services Inc 'A'	51	0,01
USD	5.389	Matrix Service Co	47	0,01
USD	12.665	MRC Global Inc	75	0,02
USD	26.608	NexTier Oilfield Solutions Inc	67	0,01
USD	16.921	NOW Inc	133	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	13.833	Oceaneering International Inc	78	0,02
USD	8.326	RPC Inc	25	0,00
USD	6.905	Select Energy Services Inc 'A'	31	0,01
USD	5.619	Thermon Group Holdings Inc	76	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	19.258	Berry Global Group Inc	963	0,20
USD	42.332	Graphic Packaging Holding Co	590	0,13
USD	4.245	Greif Inc 'A'	148	0,03
USD	570	Greif Inc 'B'	22	0,00
USD	4.245	Matthews International Corp 'A'	92	0,02
USD	22.599	O-I Glass Inc	236	0,05
USD	10.708	Silgan Holdings Inc	410	0,09
USD	14.480	Sonoco Products Co [^]	749	0,16
USD	6.209	TriMas Corp	145	0,03
Pharmazeutika				
USD	5.927	Aerie Pharmaceuticals Inc	69	0,01
USD	8.709	Agios Pharmaceuticals Inc	395	0,08
USD	4.870	Aimmune Therapeutics Inc	64	0,01
USD	2.228	Akcea Therapeutics Inc	24	0,01
USD	16.142	Akebia Therapeutics Inc [^]	180	0,04
USD	6.206	Alector Inc	97	0,02
USD	12.602	Amneal Pharmaceuticals Inc	55	0,01
USD	5.612	Amphastar Pharmaceuticals Inc	112	0,02
USD	2.040	Anika Therapeutics Inc	74	0,02
USD	19.037	Antares Pharma Inc	50	0,01
USD	2.503	Arvinas Inc	79	0,02
USD	7.557	Athenex Inc	80	0,02
USD	3.773	Axsome Therapeutics Inc	269	0,06
USD	11.632	BioDelivery Sciences International Inc	49	0,01
USD	787	BioSpecifics Technologies Corp	49	0,01
USD	1.440	Bioxcel Therapeutics Inc	65	0,01
USD	13.338	Catalyst Pharmaceuticals Inc	57	0,01
USD	11.942	Clovis Oncology Inc	69	0,01
USD	8.113	Coherus Biosciences Inc [^]	143	0,03
USD	4.758	Collegium Pharmaceutical Inc	75	0,02
USD	9.319	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	58	0,01
USD	16.422	Corcept Therapeutics Inc	246	0,05
USD	14.049	Covetrus Inc [^]	311	0,07
USD	7.978	Cytokinetics Inc [^]	173	0,04
USD	27.974	Durect Corp	55	0,01
USD	1.606	Eagle Pharmaceuticals Inc	75	0,02
USD	1.707	Eidos Therapeutics Inc	69	0,01
USD	2.035	Enanta Pharmaceuticals Inc	93	0,02
USD	7.425	Flexion Therapeutics Inc	101	0,02
USD	3.295	G1 Therapeutics Inc	48	0,01
USD	7.822	Global Blood Therapeutics Inc	528	0,11
USD	11.490	Heron Therapeutics Inc [^]	187	0,04
USD	1.367	Heska Corp [^]	132	0,03
USD	6.643	Intellia Therapeutics Inc	118	0,03
USD	8.905	Intra-Cellular Therapies Inc	177	0,04
USD	20.547	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	188	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	17.123	Kadmon Holdings Inc	63	0,01
USD	4.677	Kala Pharmaceuticals Inc	41	0,01
USD	7.492	Kura Oncology Inc	123	0,03
USD	5.805	Lannett Co Inc	35	0,01
USD	1.454	Madrigal Pharmaceuticals Inc	149	0,03
USD	16.717	Momenta Pharmaceuticals Inc	493	0,10
USD	7.131	MyoKardia Inc	643	0,14
USD	7.631	Neogen Corp	586	0,12
USD	3.835	Neoleukin Therapeutics Inc	37	0,01
USD	1.992	Odonate Therapeutics Inc	72	0,02
USD	4.998	Option Care Health Inc	59	0,01
USD	9.091	Owens & Minor Inc	146	0,03
USD	5.540	Pacira BioSciences Inc [^]	292	0,06
USD	1.963	Passage Bio Inc	31	0,01
USD	9.077	PRA Health Sciences Inc	967	0,21
USD	10.390	Premier Inc 'A'	363	0,08
USD	7.722	Prestige Consumer Healthcare Inc	287	0,06
USD	3.795	Principia Biopharma Inc	317	0,07
USD	13.873	Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	3.491	Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	516	0,11
USD	1.705	Relmada Therapeutics Inc	62	0,01
USD	7.339	Revance Therapeutics Inc	172	0,04
USD	3.135	Rhythm Pharmaceuticals Inc	60	0,01
USD	10.085	SIGA Technologies Inc	65	0,01
USD	13.200	Spectrum Pharmaceuticals Inc	40	0,01
USD	7.383	Supernus Pharmaceuticals Inc	164	0,03
USD	11.810	TG Therapeutics Inc [^]	231	0,05
USD	38.018	TherapeuticsMD Inc	70	0,01
USD	3.852	Tilray Inc [^]	28	0,01
USD	3.319	Tricida Inc	44	0,01
USD	1.730	USANA Health Sciences Inc	140	0,03
USD	6.507	Vanda Pharmaceuticals Inc	66	0,01
USD	2.776	Voyager Therapeutics Inc	31	0,01
USD	8.014	Zogenix Inc	191	0,04
Pipelines				
USD	41.492	Antero Midstream Corp	235	0,05
USD	44.599	EnLink Midstream LLC	109	0,03
USD	58.784	Equitrans Midstream Corp [^]	567	0,12
USD	24.966	Plains GP Holdings LP 'A'	198	0,04
USD	6.308	Rattler Midstream LP	50	0,01
USD	33.298	Targa Resources Corp	609	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	11.265	Alexander & Baldwin Inc	133	0,03
USD	4.456	eXp World Holdings Inc	89	0,02
USD	4.937	Five Point Holdings LLC 'A'	24	0,00
USD	932	FRP Holdings Inc	36	0,01
USD	6.141	Howard Hughes Corp [^]	327	0,07
USD	2.982	Marcus & Millichap Inc	81	0,02
USD	3.554	McGrath RentCorp	206	0,04
USD	21.057	Newmark Group Inc 'A'	86	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	2.374	RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	77	0,02
USD	18.105	Realty Holdings Corp [^]	164	0,03
USD	12.638	Redfin Corp [^]	525	0,11
USD	2.141	RMR Group Inc 'A'	62	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
USD	12.596	Acadia Realty Trust (REIT)	152	0,03
USD	6.509	Agree Realty Corp (REIT)	436	0,09
USD	427	Alexander's Inc (REIT)	107	0,02
USD	7.940	American Assets Trust Inc (REIT)	214	0,05
USD	20.296	American Campus Communities Inc (REIT)	723	0,15
USD	15.480	American Finance Trust Inc (REIT)	113	0,02
USD	39.645	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.150	0,24
USD	28.605	Americold Realty Trust (REIT)	1.154	0,24
USD	21.036	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	817	0,17
USD	22.946	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	213	0,04
USD	30.408	Apple Hospitality Inc (REIT)	268	0,06
USD	13.878	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	141	0,03
USD	3.632	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	33	0,01
USD	9.471	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	91	0,02
USD	8.809	ARMOUR Residential Inc (REIT)	82	0,02
USD	18.416	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	443	0,09
USD	26.219	Brandywine Realty Trust (REIT)	284	0,06
USD	44.619	Brixmor Property Group Inc (REIT)	514	0,11
USD	17.916	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	165	0,03
USD	16.586	Capstead Mortgage Corp (REIT)	102	0,02
USD	14.509	CareTrust Inc (REIT)	261	0,06
USD	5.937	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	58	0,01
USD	5.889	Chatham Lodging Trust (REIT)	31	0,01
USD	27.239	Chimera Investment Corp (REIT)	245	0,05
USD	64.255	Colony Capital Inc (REIT)	123	0,03
USD	11.015	Colony Credit Real Estate Inc (REIT)	69	0,01
USD	17.024	Columbia Property Trust Inc (REIT)	204	0,04
USD	3.354	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	153	0,03
USD	15.908	CoreCivic Inc (REIT)	142	0,03
USD	5.346	CoreSite Realty Corp (REIT)	690	0,15
USD	16.642	Corporate Office Properties Trust (REIT)	441	0,09
USD	20.964	Cousins Properties Inc (REIT)	644	0,14
USD	28.787	CubeSmart (REIT)	854	0,18
USD	16.744	CyrusOne Inc (REIT)	1.397	0,30
USD	29.775	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	138	0,03
USD	35.561	Diversified Healthcare Trust (REIT)	138	0,03
USD	24.197	Douglas Emmett Inc (REIT)	705	0,15
USD	4.249	Dynex Capital Inc (REIT)	66	0,01
USD	11.603	Easterly Government Properties Inc (REIT)	284	0,06
USD	5.533	EastGroup Properties Inc (REIT)	734	0,16
USD	23.870	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	158	0,03
USD	11.491	EPR Properties (REIT) [^]	329	0,07
USD	17.535	Equity Commonwealth (REIT)	554	0,12
USD	12.705	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	205	0,04
USD	18.293	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	803	0,17
USD	9.396	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	237	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	17.287	Franklin Street Properties Corp (REIT)	91	0,02
USD	6.169	Front Yard Residential Corp (REIT)	53	0,01
USD	30.808	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.116	0,24
USD	17.207	GEO Group Inc (REIT)	183	0,04
USD	5.771	Getty Realty Corp (REIT)	171	0,04
USD	5.345	Gladstone Commercial Corp (REIT)	97	0,02
USD	7.460	Global Medical Inc (REIT)	89	0,02
USD	7.693	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	52	0,01
USD	19.628	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	575	0,12
USD	30.950	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	854	0,18
USD	15.490	Highwoods Properties Inc (REIT)	594	0,13
USD	21.703	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	512	0,11
USD	13.893	Independence Realty Trust Inc (REIT)	160	0,03
USD	9.012	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	190	0,04
USD	3.049	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	318	0,07
USD	23.691	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	73	0,02
USD	1.602	Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	116	0,02
USD	12.356	iStar Inc (REIT)	143	0,03
USD	17.341	JBG SMITH Properties (REIT) [^]	503	0,11
USD	3.214	Jernigan Capital Inc (REIT)	45	0,01
USD	13.648	Kilroy Realty Corp (REIT)	795	0,17
USD	61.779	Kimco Realty Corp (REIT)	689	0,15
USD	13.684	Kite Realty Group Trust (REIT)	135	0,03
USD	4.116	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	68	0,01
USD	13.519	Ladder Capital Corp (REIT)	105	0,02
USD	12.278	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	807	0,17
USD	38.412	Lexington Realty Trust (REIT)	446	0,09
USD	6.542	Life Storage Inc (REIT)	642	0,14
USD	6.365	LTC Properties Inc (REIT)	236	0,05
USD	17.209	Macerich Co (REIT)	131	0,03
USD	13.047	Mack-Cali Realty Corp (REIT)	188	0,04
USD	65.691	MFA Financial Inc (REIT)	173	0,04
USD	18.760	MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' [^]	513	0,11
USD	14.035	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	202	0,04
USD	6.562	National Health Investors Inc (REIT)	407	0,09
USD	8.634	National Storage Affiliates Trust (REIT)	266	0,06
USD	61.627	New Residential Investment Corp (REIT)	489	0,10
USD	46.994	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	123	0,03
USD	3.295	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	126	0,03
USD	7.464	Office Properties Income Trust (REIT)	188	0,04
USD	1.579	One Liberty Properties Inc (REIT)	27	0,01
USD	20.543	Outfront Media Inc (REIT)	296	0,06
USD	28.522	Paramount Group Inc (REIT)	203	0,04
USD	35.372	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	292	0,06
USD	19.863	Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	211	0,04
USD	12.055	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	227	0,05
USD	28.426	Physicians Realty Trust (REIT)	513	0,11
USD	18.695	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	303	0,06
USD	9.854	PottlatchDeltic Corp (REIT)	422	0,09
USD	3.017	PS Business Parks Inc (REIT)	416	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	8.143	OTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	586	0,12
USD	17.986	Rayonier Inc (REIT)	500	0,11
USD	4.970	Ready Capital Corp (REIT)	40	0,01
USD	17.646	Redwood Trust Inc (REIT)	126	0,03
USD	18.460	Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	201	0,04
USD	30.451	Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	194	0,04
USD	16.276	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	764	0,16
USD	24.938	RLJ Lodging Trust (REIT)	200	0,04
USD	12.417	RPT Realty (REIT)	77	0,02
USD	7.054	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	226	0,05
USD	31.548	Sabra Health Care Inc (REIT)	465	0,10
USD	2.228	Saul Centers Inc (REIT)	68	0,01
USD	5.578	Seritage Growth Properties (REIT)	52	0,01
USD	23.433	Service Properties Trust (REIT)	157	0,03
USD	22.726	SITE Centers Corp (REIT)	167	0,04
USD	11.133	SL Green Realty Corp (REIT)	518	0,11
USD	14.923	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	514	0,11
USD	21.240	STAG Industrial Inc (REIT)	692	0,15
USD	40.402	Starwood Property Trust Inc (REIT)	604	0,13
USD	33.133	STORE Capital Corp (REIT)	785	0,17
USD	17.761	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	92	0,02
USD	32.024	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	239	0,05
USD	13.555	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	87	0,02
USD	8.860	Taubman Centers Inc (REIT)	343	0,07
USD	9.805	Terreno Realty Corp (REIT)	596	0,13
USD	7.139	TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	62	0,01
USD	41.352	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	225	0,05
USD	6.083	UMH Properties Inc (REIT)	75	0,02
USD	25.280	Uniti Group Inc (REIT)	250	0,05
USD	1.718	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	119	0,02
USD	17.653	Urban Edge Properties (REIT)	185	0,04
USD	3.847	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	38	0,01
USD	12.317	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	275	0,06
USD	17.624	Weingarten Realty Investors (REIT)	301	0,06
USD	5.107	Whitestone REIT (REIT)	34	0,01
USD	15.966	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	127	0,03
Einzelhandel				
USD	9.297	Abercrombie & Fitch Co 'A'	90	0,02
USD	23.012	American Eagle Outfitters Inc [^]	230	0,05
USD	888	America's Car-Mart Inc	85	0,02
USD	2.950	Asbury Automotive Group Inc	295	0,06
USD	8.903	AutoNation Inc	457	0,10
USD	7.863	Beacon Roofing Supply Inc	245	0,05
USD	18.859	Bed Bath & Beyond Inc	204	0,04
USD	5.806	Big Lots Inc [^]	228	0,05
USD	2.877	BJ's Restaurants Inc	58	0,01
USD	19.609	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	785	0,17
USD	9.182	Bloomin' Brands Inc	106	0,02
USD	8.359	BMC Stock Holdings Inc	214	0,05
USD	3.671	Boot Barn Holdings Inc [^]	71	0,02
USD	5.887	Brinker International Inc	158	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	5.082	Buckle Inc	81	0,02
USD	11.657	Cannae Holdings Inc	439	0,09
USD	9.351	Carvana Co [^]	1.449	0,31
USD	5.246	Casey's General Stores Inc [^]	835	0,18
USD	3.168	Cato Corp 'A'	23	0,00
USD	6.370	Cheesecake Factory Inc	153	0,03
USD	2.350	Children's Place Inc	57	0,01
USD	3.119	Cracker Barrel Old Country Store Inc	345	0,07
USD	4.351	Dave & Buster's Entertainment Inc	54	0,01
USD	9.389	Denny's Corp	83	0,02
USD	9.101	Designer Brands Inc 'A' [^]	54	0,01
USD	8.689	Dick's Sporting Goods Inc [^]	396	0,08
USD	1.975	Dillard's Inc 'A'	47	0,01
USD	2.461	Dine Brands Global Inc	112	0,02
USD	12.100	Dunkin' Brands Group Inc	832	0,18
USD	2.897	El Pollo Loco Holdings Inc	57	0,01
USD	6.181	FirstCash Inc [^]	356	0,08
USD	7.911	Five Below Inc [^]	862	0,18
USD	11.608	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	765	0,16
USD	14.509	Foot Locker Inc [^]	426	0,09
USD	2.337	Foundation Building Materials Inc	32	0,01
USD	5.663	Freshpet Inc	544	0,12
USD	12.795	GameStop Corp 'A'	51	0,01
USD	31.940	Gap Inc [^]	427	0,09
USD	2.877	Genesco Inc	45	0,01
USD	5.867	GMS Inc	137	0,03
USD	2.545	Group 1 Automotive Inc	214	0,05
USD	7.662	Guess? Inc [^]	79	0,02
USD	2.137	Haverty Furniture Cos Inc	30	0,01
USD	3.753	Hibbett Sports Inc	87	0,02
USD	3.103	Jack in the Box Inc	255	0,05
USD	22.178	Kohl's Corp	422	0,09
USD	33.913	L Brands Inc	828	0,18
USD	7.251	La-Z-Boy Inc	206	0,04
USD	3.251	Lithia Motors Inc 'A' [^]	745	0,16
USD	44.238	Macy's Inc	268	0,06
USD	3.561	MarineMax Inc	99	0,02
USD	15.714	Michaels Cos Inc [^]	113	0,02
USD	6.430	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	424	0,09
USD	10.920	National Vision Holdings Inc	349	0,07
USD	15.634	Nordstrom Inc	214	0,05
USD	7.505	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	337	0,07
USD	7.275	ODP Corp	161	0,03
USD	8.184	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	860	0,18
USD	4.149	Papa John's International Inc	393	0,08
USD	1.506	PC Connection Inc [^]	66	0,01
USD	4.369	Penske Automotive Group Inc [^]	196	0,04
USD	2.623	PetIQ Inc	96	0,02
USD	2.721	PetMed Express Inc	85	0,02
USD	3.490	PriceSmart Inc	228	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	56.087	Ourate Retail Inc 'A'	612	0,13
USD	4.334	Regis Corp	33	0,01
USD	2.170	RH	624	0,13
USD	6.757	Rite Aid Corp	102	0,02
USD	4.157	Rush Enterprises Inc 'A'	198	0,04
USD	811	Rush Enterprises Inc 'B'	32	0,01
USD	4.044	Ruth's Hospitality Group Inc	27	0,01
USD	17.373	Sally Beauty Holdings Inc [^]	202	0,04
USD	4.400	Shake Shack Inc 'A' [^]	214	0,05
USD	1.670	Shoe Carnival Inc	41	0,01
USD	3.534	Sonic Automotive Inc 'A'	135	0,03
USD	9.477	Texas Roadhouse Inc	533	0,11
USD	10.284	Urban Outfitters Inc	170	0,04
USD	26.780	Wendy's Co [^]	621	0,13
USD	11.064	Williams-Sonoma Inc [^]	964	0,20
USD	4.412	Wingstop Inc	689	0,15
USD	282	Winmark Corp	45	0,01
USD	9.793	World Fuel Services Corp	230	0,05
USD	2.493	Zumiez Inc	58	0,01
Sparkassen				
USD	8.605	Axos Financial Inc	193	0,04
USD	8.641	Banc of California Inc	93	0,02
USD	6.097	Berkshire Hills Bancorp Inc	61	0,01
USD	10.475	Brookline Bancorp Inc	100	0,02
USD	20.633	Capitol Federal Financial Inc	199	0,04
USD	3.320	Dime Community Bancshares Inc	39	0,01
USD	4.717	Flushing Financial Corp	52	0,01
USD	2.103	HomeTrust Bancshares Inc	30	0,01
USD	33.697	Investors Bancorp Inc	274	0,06
USD	6.739	Meridian Bancorp Inc	77	0,02
USD	65.766	New York Community Bancorp Inc	692	0,15
USD	5.644	Northfield Bancorp Inc	54	0,01
USD	17.116	Northwest Bancshares Inc	169	0,04
USD	9.014	OceanFirst Financial Corp	138	0,03
USD	11.931	Pacific Premier Bancorp Inc	251	0,05
USD	8.346	Provident Financial Services Inc	114	0,02
USD	26.816	Sterling Bancorp [^]	302	0,06
USD	8.974	TFS Financial Corp	130	0,03
USD	11.869	Washington Federal Inc	277	0,06
USD	4.837	Waterstone Financial Inc	74	0,02
USD	7.365	WSFS Financial Corp	210	0,04
Halbleiter				
USD	1.626	ACM Research Inc 'A'	156	0,03
USD	15.746	Amkor Technology Inc	214	0,05
USD	5.389	Axcelis Technologies Inc	158	0,03
USD	10.149	Brooks Automation Inc [^]	553	0,12
USD	4.175	Cabot Microelectronics Corp [^]	629	0,13
USD	3.160	CEVA Inc	127	0,03
USD	8.356	Cirrus Logic Inc	573	0,12
USD	7.563	Cohu Inc	142	0,03
USD	15.435	Cree Inc	1.064	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	4.494	CTS Corp	89	0,02
USD	6.643	Diodes Inc	342	0,07
USD	3.179	DSP Group Inc	47	0,01
USD	19.281	Entegris Inc	1.386	0,29
USD	10.300	FormFactor Inc	297	0,06
USD	2.398	Impinj Inc	57	0,01
USD	6.523	Inphi Corp	852	0,18
USD	8.911	Kulicke & Soffa Industries Inc	211	0,05
USD	18.906	Lattice Semiconductor Corp [^]	588	0,12
USD	6.282	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	265	0,06
USD	4.474	MagnaChip Semiconductor Corp	51	0,01
USD	9.156	MaxLinear Inc	232	0,05
USD	7.692	MKS Instruments Inc	980	0,21
USD	6.131	Monolithic Power Systems Inc	1.625	0,34
USD	7.682	Onto Innovation Inc	290	0,06
USD	9.073	Photronics Inc	108	0,02
USD	4.218	Power Integrations Inc	515	0,11
USD	15.040	Rambus Inc	222	0,05
USD	9.295	Semtech Corp	518	0,11
USD	6.513	Silicon Laboratories Inc	655	0,14
USD	5.231	Synaptics Inc	419	0,09
USD	6.648	Ultra Clean Holdings Inc	200	0,04
USD	5.820	Veeco Instruments Inc	79	0,02
Software				
USD	3.601	1Life Healthcare Inc	107	0,02
USD	17.534	ACI Worldwide Inc [^]	470	0,10
USD	2.809	Agilysys Inc	59	0,01
USD	22.281	Allscripts Healthcare Solutions Inc	201	0,04
USD	6.010	Altair Engineering Inc 'A' [^]	242	0,05
USD	7.600	Alteryx Inc 'A'	1.334	0,28
USD	4.263	American Software Inc 'A'	70	0,02
USD	2.053	Appfolio Inc 'A'	286	0,06
USD	4.202	Appian Corp	214	0,05
USD	9.700	Aspen Technology Inc	943	0,20
USD	13.613	Avaya Holdings Corp	172	0,04
USD	2.613	Bandwidth Inc 'A' [^]	378	0,08
USD	3.506	Benefitfocus Inc	41	0,01
USD	2.067	Bill.com Holdings Inc [^]	193	0,04
USD	7.086	Blackbaud Inc	443	0,09
USD	6.755	Blackline Inc [^]	601	0,13
USD	6.295	Bottomline Technologies DE Inc	304	0,06
USD	22.663	Box Inc 'A'	407	0,09
USD	5.070	Cerence Inc [^]	201	0,04
USD	16.534	Ceridian HCM Holding Inc	1.294	0,27
USD	33.023	Change Healthcare Inc	385	0,08
USD	28.480	Cloudera Inc [^]	321	0,07
USD	6.324	CommVault Systems Inc	279	0,06
USD	2.916	Computer Programs and Systems Inc	72	0,02
USD	7.373	Cornerstone OnDemand Inc	262	0,06
USD	4.602	CSG Systems International Inc	194	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	10.787	Digital Turbine Inc	150	0,03
USD	3.233	Domo Inc 'B'	104	0,02
USD	3.272	Ebix Inc	72	0,02
USD	7.494	Envestnet Inc	609	0,13
USD	4.836	Everbridge Inc [^]	691	0,15
USD	11.301	Evolent Health Inc 'A'	132	0,03
USD	10.118	Fastly Inc 'A' [^]	976	0,21
USD	8.630	Five9 Inc	1.043	0,22
USD	22.594	Glu Mobile Inc	213	0,05
USD	2.618	Health Catalyst Inc	91	0,02
USD	6.019	HubSpot Inc	1.412	0,30
USD	10.309	Inovalon Holdings Inc 'A'	243	0,05
USD	6.687	J2 Global Inc	379	0,08
USD	9.650	LivePerson Inc	415	0,09
USD	9.064	Manhattan Associates Inc	868	0,18
USD	3.967	ManTech International Corp 'A'	276	0,06
USD	10.857	Medallia Inc	334	0,07
USD	1.179	MicroStrategy Inc 'A'	146	0,03
USD	14.664	MobileIron Inc	91	0,02
USD	2.924	Model N Inc	112	0,02
USD	7.588	New Relic Inc	538	0,11
USD	8.135	NextGen Healthcare Inc	119	0,03
USD	40.405	Nuance Communications Inc [^]	1.105	0,23
USD	25.447	Nutanix Inc 'A' [^]	565	0,12
USD	6.250	Omnicell Inc	439	0,09
USD	1.524	Ontrak Inc	58	0,01
USD	5.240	PDF Solutions Inc [^]	129	0,03
USD	5.965	Pegasystems Inc	697	0,15
USD	3.245	Phreesia Inc	98	0,02
USD	14.862	Pluralsight Inc 'A' [^]	315	0,07
USD	6.467	Progress Software Corp	225	0,05
USD	6.311	PROSS Holdings Inc [^]	206	0,04
USD	1.299	QAD Inc 'A'	51	0,01
USD	12.491	RealPage Inc [^]	787	0,17
USD	2.756	Rosetta Stone Inc	74	0,02
USD	12.486	Sailpoint Technologies Holdings Inc	393	0,08
USD	1.788	Schrodinger Inc	129	0,03
USD	1.774	Simulations Plus Inc	125	0,03
USD	15.103	Smartsheet Inc 'A'	721	0,15
USD	8.895	SolarWinds Corp	163	0,03
USD	1.732	Sprout Social Inc 'A'	50	0,01
USD	5.281	SPS Commerce Inc	397	0,08
USD	15.383	SVMK Inc	369	0,08
USD	2.866	Tabula Rasa HealthCare Inc	161	0,03
USD	17.195	Teradata Corp	361	0,08
USD	3.044	Upland Software Inc	105	0,02
USD	9.448	Verint Systems Inc	424	0,09
USD	18.576	Verra Mobility Corp [^]	190	0,04
USD	5.067	Workiva Inc	283	0,06
USD	15.518	Xperi Holding Corp	286	0,06
USD	11.480	Yext Inc	193	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,16 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	15.562	Zuora Inc 'A'	181	0,04
USD	133.484	Zynga Inc 'A'	1.312	0,28
Telekommunikation				
USD	8.311	A10 Networks Inc	67	0,01
USD	5.638	Acacia Communications Inc	383	0,08
USD	6.060	ADTRAN Inc	75	0,02
USD	1.450	Anterix Inc	63	0,01
USD	1.407	ATN International Inc	81	0,02
USD	7.279	Calix Inc	149	0,03
USD	4.065	Casa Systems Inc	23	0,00
USD	21.923	Ciena Corp	1.305	0,28
USD	6.255	Cincinnati Bell Inc	94	0,02
USD	27.358	CommScope Holding Co Inc	254	0,05
USD	8.999	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	66	0,01
USD	7.252	EchoStar Corp 'A'	198	0,04
USD	20.024	Extreme Networks Inc	91	0,02
USD	13.678	GCI Liberty Inc 'A'	1.072	0,23
USD	63.221	Globalstar Inc	25	0,01
USD	5.572	GTT Communications Inc	35	0,01
USD	11.550	Harmonic Inc [^]	64	0,01
USD	8.283	Iheartmedia Inc 'A'	69	0,01
USD	27.828	Infinera Corp [^]	220	0,05
USD	8.925	Inseego Corp [^]	120	0,03
USD	4.090	InterDigital Inc	246	0,05
USD	16.525	Iridium Communications Inc [^]	453	0,10
USD	7.061	LogMeIn Inc	606	0,13
USD	1.605	Loral Space & Communications Inc	29	0,01
USD	8.607	Maxar Technologies Inc	153	0,03
USD	6.601	NeoPhotonics Corp	60	0,01
USD	3.907	NETGEAR Inc	120	0,03
USD	3.852	PagerDuty Inc	117	0,02
USD	4.548	Plantronics Inc	91	0,02
USD	9.105	Ribbon Communications Inc	40	0,01
USD	6.644	Shenandoah Telecommunications Co	334	0,07
USD	7.166	Switch Inc 'A'	129	0,03
USD	14.480	Telephone and Data Systems Inc	281	0,06
USD	1.742	United States Cellular Corp	52	0,01
USD	6.823	ViaSat Inc [^]	259	0,06
USD	32.094	Viavi Solutions Inc [^]	444	0,09
USD	31.545	Vonage Holdings Corp	377	0,08
Textilien				
USD	2.274	UniFirst Corp	424	0,09
Spielwaren				
USD	52.161	Mattel Inc [^]	579	0,12
Transportdienstleistungen				
USD	1.938	Air Transport Services Group Inc [^]	47	0,01
USD	3.064	ArcBest Corp	93	0,02
USD	787	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	41	0,01
USD	5.138	CryoPort Inc	170	0,03
USD	3.317	Echo Global Logistics Inc	83	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,33 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	3.570	Forward Air Corp	186	0,04
USD	5.887	Heartland Express Inc	119	0,02
USD	5.099	Hub Group Inc 'A'	270	0,06
USD	2.181	Kirby Corp [^]	101	0,02
USD	5.709	Landstar System Inc [^]	695	0,15
USD	6.802	Marten Transport Ltd	181	0,04
USD	2.344	Matson Inc [^]	85	0,02
USD	7.629	Ryder System Inc [^]	280	0,06
USD	3.806	Saia Inc	455	0,10
USD	7.309	Schneider National Inc 'B'	184	0,04
USD	2.487	SEACOR Holdings Inc	72	0,01
USD	8.922	Werner Enterprises Inc	393	0,08
Wasser				
USD	5.450	American States Water Co	419	0,09
USD	7.076	California Water Service Group	332	0,07
USD	2.691	Middlesex Water Co [^]	172	0,03
USD	3.853	SJW Group	241	0,05
USD	1.790	York Water Co	83	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			450.560	95,58
Aktien - insgesamt			470.128	99,73

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)				
USD	18 E-mini Russell 2000 September 2020	1.311	19	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			19	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			19	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			470.147	99,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,28 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,28 %)				
Zahlungsmittel[†]			674	0,14
Sonstiges Nettovermögen			575	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			471.396	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 618.140 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.072 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. 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.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

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	470.128	99,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	19	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.436	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	471.583	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,56 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %)			
Bermuda (31. Juli 2019: 0,43 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.598 Bunge Ltd	113	0,02
Chemikalien			
USD	4.096 Axalta Coating Systems Ltd	91	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.092 IHS Markit Ltd	653	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	8.046 Invesco Ltd	81	0,01
Versicherungen			
USD	8.133 Arch Capital Group Ltd	250	0,04
USD	3.202 Athene Holding Ltd 'A'	103	0,02
USD	864 Everest Re Group Ltd	189	0,03
USD	893 RenaissanceRe Holdings Ltd	161	0,03
Halbleiter			
USD	14.217 Marvell Technology Group Ltd [^]	519	0,09
Bermuda - insgesamt			
		2.160	0,36
Britische Jungferninseln (31. Juli 2019: 0,02 %)			
Kanada (31. Juli 2019: 0,09 %)			
Umweltkontrolle			
USD	5.483 Waste Connections Inc	561	0,09
Kanada - insgesamt			
		561	0,09
Curacao (31. Juli 2019: 0,21 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	27.898 Schlumberger Ltd	506	0,08
Curacao - insgesamt			
		506	0,08
Irland (31. Juli 2019: 2,29 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	16.296 Johnson Controls International Plc	627	0,10
Chemikalien			
USD	11.026 Linde Plc (US listed)	2.703	0,45
Computer			
USD	13.191 Accenture Plc 'A'	2.965	0,49
USD	4.924 Seagate Technology Plc	223	0,04
Elektronik			
USD	1.845 Allegion Plc	184	0,03
Umweltkontrolle			
USD	3.224 Pentair Plc	138	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	27.894 Medtronic Plc	2.691	0,44
USD	1.728 STERIS Plc	276	0,05
Versicherungen			
USD	4.932 Aon Plc 'A'	1.012	0,17
USD	2.785 Willis Towers Watson Plc	585	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
USD	8.659 Eaton Corp Plc	806	0,13
USD	4.835 Trane Technologies Plc	541	0,09
Pharmazeutika			
USD	1.096 Jazz Pharmaceuticals Plc	119	0,02
USD	2.664 Perrigo Co Plc	141	0,02
Irland - insgesamt			
		13.011	2,15
Jersey (31. Juli 2019: 0,15 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.231 Aptiv Plc	407	0,07
Verpackungen und Behälter			
USD	33.219 Amcor Plc	342	0,05
Jersey - insgesamt			
		749	0,12
Liberia (31. Juli 2019: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	3.514 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	171	0,03
Liberia - insgesamt			
		171	0,03
Niederlande (31. Juli 2019: 0,12 %)			
Chemikalien			
USD	5.517 LyondellBasell Industries NV 'A'	345	0,06
Pharmazeutika			
USD	10.187 Mylan NV	164	0,03
Halbleiter			
USD	5.803 NXP Semiconductors NV	682	0,11
Niederlande - insgesamt			
		1.191	0,20
Panama (31. Juli 2019: 0,07 %)			
Freizeit			
USD	8.451 Carnival Corp [^]	118	0,02
Panama - insgesamt			
		118	0,02
Singapur (31. Juli 2019: 0,02 %)			
Schweiz (31. Juli 2019: 0,43 %)			
Elektronik			
USD	2.683 Garmin Ltd	265	0,05
USD	6.964 TE Connectivity Ltd	620	0,10
Versicherungen			
USD	9.449 Chubb Ltd	1.202	0,20
Schweiz - insgesamt			
		2.087	0,35
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,35 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.794 Nielsen Holdings Plc	98	0,02
Elektronik			
USD	3.244 Sensata Technologies Holding Plc	123	0,02
Medien			
USD	4.266 Liberty Global Plc 'A'	100	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	8.572	Liberty Global Plc 'C'	195	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			516	0,09
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %)				
Werbung				
USD	7.536	Interpublic Group of Cos Inc	136	0,02
USD	4.614	Omnicom Group Inc	248	0,04
USD	850	Trade Desk Inc 'A'	384	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	11.118	Boeing Co	1.757	0,29
USD	4.982	General Dynamics Corp	731	0,12
USD	870	HEICO Corp	84	0,01
USD	1.543	HEICO Corp 'A'	118	0,02
USD	8.044	Howmet Aerospace Inc	119	0,02
USD	4.568	L3Harris Technologies Inc	769	0,13
USD	5.312	Lockheed Martin Corp	2.013	0,33
USD	3.275	Northrop Grumman Corp	1.064	0,17
USD	31.604	Raytheon Technologies Corp	1.791	0,30
USD	743	Teledyne Technologies Inc	228	0,04
USD	1.089	TransDigm Group Inc	470	0,08
Landwirtschaft				
USD	38.843	Altria Group Inc	1.598	0,26
USD	11.233	Archer-Daniels-Midland Co	481	0,08
USD	32.371	Philip Morris International Inc	2.487	0,41
Fluggesellschaften				
USD	3.793	Delta Air Lines Inc	94	0,02
USD	3.003	Southwest Airlines Co	93	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	25.834	NIKE Inc 'B'	2.522	0,42
USD	1.122	Ralph Lauren Corp^	80	0,01
USD	6.990	VF Corp	422	0,07
Autohersteller				
USD	3.183	Cummins Inc	615	0,10
USD	80.339	Ford Motor Co	531	0,09
USD	26.453	General Motors Co	658	0,11
USD	7.509	PACCAR Inc	639	0,10
USD	3.068	Tesla Inc^	4.390	0,73
Autoteile und Ausrüstung				
USD	1.685	Autoliv Inc	110	0,02
USD	4.055	BorgWarner Inc^	148	0,02
USD	1.393	Lear Corp	154	0,03
Banken				
USD	163.490	Bank of America Corp	4.068	0,67
USD	16.071	Bank of New York Mellon Corp	576	0,09
USD	43.480	Citigroup Inc	2.174	0,36
USD	9.854	Citizens Financial Group Inc	244	0,04
USD	3.380	Comerica Inc	130	0,02
USD	2.795	East West Bancorp Inc^	97	0,02
USD	14.800	Fifth Third Bancorp	294	0,05
USD	3.565	First Republic Bank	401	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	6.814	Goldman Sachs Group Inc	1.349	0,22
USD	23.699	Huntington Bancshares Inc	220	0,04
USD	63.975	JPMorgan Chase & Co	6.183	1,02
USD	20.602	KeyCorp	247	0,04
USD	2.625	M&T Bank Corp	278	0,05
USD	24.418	Morgan Stanley	1.194	0,20
USD	4.368	Northern Trust Corp	342	0,06
USD	9.022	PNC Financial Services Group Inc	962	0,16
USD	17.891	Regions Financial Corp	194	0,03
USD	994	Signature Bank	102	0,02
USD	7.519	State Street Corp	480	0,08
USD	1.014	SVB Financial Group	227	0,04
USD	28.232	Truist Financial Corp	1.058	0,17
USD	28.057	US Bancorp	1.034	0,17
USD	80.376	Wells Fargo & Co	1.950	0,32
USD	3.918	Zions Bancorp NA	127	0,02
Getränke				
USD	6.326	Brown-Forman Corp 'B'	439	0,07
USD	84.681	Coca-Cola Co	4.000	0,66
USD	3.409	Constellation Brands Inc 'A'	607	0,10
USD	7.317	Keurig Dr Pepper Inc^	224	0,04
USD	3.869	Molson Coors Beverage Co 'B'	145	0,02
USD	8.848	Monster Beverage Corp	694	0,12
USD	28.749	PepsiCo Inc	3.958	0,65
Biotechnologie				
USD	4.492	Alexion Pharmaceuticals Inc	460	0,08
USD	2.286	Alnylam Pharmaceuticals Inc^	333	0,05
USD	12.385	Amgen Inc	3.030	0,50
USD	3.663	Biogen Inc	1.006	0,17
USD	3.802	BioMarin Pharmaceutical Inc	456	0,07
USD	461	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	242	0,04
USD	15.729	Corteva Inc	449	0,07
USD	3.049	Exact Sciences Corp^	289	0,05
USD	26.328	Gilead Sciences Inc	1.831	0,30
USD	3.049	illumina Inc	1.165	0,19
USD	4.086	Incyte Corp	404	0,07
USD	2.684	Ionis Pharmaceuticals Inc	155	0,03
USD	5.661	Moderna Inc^	419	0,07
USD	2.098	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.326	0,22
USD	2.556	Seattle Genetics Inc	425	0,07
USD	5.383	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.464	0,24
Baustoffe und Zubehör				
USD	16.934	Carrier Global Corp	461	0,08
USD	2.889	Fortune Brands Home & Security Inc	221	0,04
USD	749	Lennox International Inc^	201	0,03
USD	1.302	Martin Marietta Materials Inc	270	0,04
USD	6.268	Masco Corp	358	0,06
USD	2.179	Owens Corning	132	0,02
USD	2.673	Vulcan Materials Co	314	0,05
Chemikalien				
USD	4.510	Air Products and Chemicals Inc	1.293	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	2.221	Albemarle Corp [^]	183	0,03
USD	2.748	Celanese Corp	267	0,04
USD	4.435	CF Industries Holdings Inc	139	0,02
USD	15.713	Dow Inc	645	0,11
USD	15.704	DuPont de Nemours Inc	840	0,14
USD	2.916	Eastman Chemical Co	218	0,04
USD	5.363	Ecolab Inc	1.003	0,16
USD	2.684	FMC Corp	285	0,05
USD	1.798	International Flavors & Fragrances Inc	227	0,04
USD	8.314	Mosaic Co	112	0,02
USD	5.076	PPG Industries Inc	546	0,09
USD	2.673	RPM International Inc	218	0,04
USD	1.763	Sherwin-Williams Co	1.142	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	153	AMERCO	49	0,01
USD	9.019	Automatic Data Processing Inc	1.199	0,20
USD	1.542	Avalara Inc [^]	207	0,03
USD	2.890	Booz Allen Hamilton Holding Corp	236	0,04
USD	1.786	Cintas Corp	539	0,09
USD	813	CoStar Group Inc	691	0,11
USD	2.460	Equifax Inc [^]	400	0,07
USD	1.745	FleetCor Technologies Inc	451	0,07
USD	1.876	Gartner Inc	234	0,04
USD	6.255	Global Payments Inc	1.113	0,18
USD	781	MarketAxess Holdings Inc	404	0,07
USD	3.578	Moody's Corp	1.006	0,17
USD	23.377	PayPal Holdings Inc	4.583	0,76
USD	2.420	Robert Half International Inc	123	0,02
USD	2.990	Rollins Inc [^]	157	0,03
USD	5.053	S&P Global Inc	1.770	0,29
USD	7.222	Square Inc 'A'	938	0,15
USD	3.919	TransUnion	351	0,06
USD	1.732	United Rentals Inc	269	0,04
USD	3.389	Verisk Analytics Inc	640	0,11
Computer				
USD	91.063	Apple Inc	38.705	6,40
USD	11.196	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	765	0,13
USD	2.152	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	244	0,04
USD	5.027	Dell Technologies Inc 'C'	301	0,05
USD	1.105	EPAM Systems Inc	320	0,05
USD	3.157	Fortinet Inc	437	0,07
USD	28.081	Hewlett Packard Enterprise Co	277	0,05
USD	29.812	HP Inc	524	0,09
USD	18.420	International Business Machines Corp [^]	2.264	0,37
USD	2.766	Leidos Holdings Inc	263	0,04
USD	4.262	NetApp Inc	189	0,03
USD	5.679	Western Digital Corp	245	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	17.142	Colgate-Palmolive Co	1.323	0,22
USD	4.630	Estee Lauder Cos Inc 'A'	915	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
USD	51.393	Procter & Gamble Co	6.739	1,11
Vertrieb und Großhandel				
USD	4.148	Copart Inc	387	0,06
USD	12.588	Fastenal Co [^]	592	0,10
USD	3.919	HD Supply Holdings Inc	138	0,02
USD	5.575	LKQ Corp	157	0,03
USD	941	WW Grainger Inc	321	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	8.836	Ally Financial Inc	178	0,03
USD	14.492	American Express Co	1.352	0,22
USD	2.552	Ameriprise Financial Inc	392	0,07
USD	3.604	Apollo Global Management Inc	177	0,03
USD	3.180	BlackRock Inc [~]	1.829	0,30
USD	13.562	Blackstone Group Inc 'A'	723	0,12
USD	9.586	Capital One Financial Corp	612	0,10
USD	2.897	Carlyle Group Inc [^]	82	0,01
USD	2.420	Cboe Global Markets Inc	212	0,04
USD	24.495	Charles Schwab Corp [^]	812	0,13
USD	7.360	CME Group Inc	1.223	0,20
USD	6.493	Discover Financial Services	321	0,05
USD	6.503	Franklin Resources Inc [^]	137	0,02
USD	11.423	Intercontinental Exchange Inc	1.105	0,18
USD	9.870	KKR & Co Inc [^]	349	0,06
USD	18.552	Mastercard Inc 'A'	5.724	0,95
USD	2.516	Nasdaq Inc	330	0,05
USD	2.435	Raymond James Financial Inc	169	0,03
USD	2.533	SEI Investments Co	133	0,02
USD	12.821	Synchrony Financial	284	0,05
USD	4.780	T Rowe Price Group Inc	660	0,11
USD	1.702	Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	92	0,02
USD	35.505	Visa Inc 'A' [^]	6.760	1,12
USD	8.085	Western Union Co	196	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	4.524	AMETEK Inc	422	0,07
USD	12.403	Emerson Electric Co	769	0,13
Elektrizität				
USD	13.106	AES Corp	200	0,03
USD	4.778	Alliant Energy Corp	257	0,04
USD	4.930	Ameren Corp	396	0,06
USD	10.169	American Electric Power Co Inc	883	0,15
USD	9.861	CenterPoint Energy Inc [^]	187	0,03
USD	5.684	CMS Energy Corp	365	0,06
USD	6.737	Consolidated Edison Inc	518	0,09
USD	17.703	Dominion Energy Inc	1.434	0,24
USD	3.928	DTE Energy Co	454	0,07
USD	15.246	Duke Energy Corp	1.292	0,21
USD	7.252	Edison International	404	0,07
USD	4.027	Entergy Corp	423	0,07
USD	4.739	Eversource Energy	307	0,05
USD	7.003	Eversource Energy	631	0,10
USD	19.875	Exelon Corp	767	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	11.658 FirstEnergy Corp	338	0,06
USD	10.172 NextEra Energy Inc	2.855	0,47
USD	4.813 NRG Energy Inc	163	0,03
USD	3.767 OGE Energy Corp	124	0,02
USD	2.341 Pinnacle West Capital Corp	195	0,03
USD	15.451 PPL Corp	411	0,07
USD	10.515 Public Service Enterprise Group Inc	588	0,10
USD	6.219 Sempra Energy	774	0,13
USD	22.040 Southern Co	1.204	0,20
USD	9.799 Vistra Corp^	183	0,03
USD	6.687 WEC Energy Group Inc^	637	0,10
USD	10.655 Xcel Energy Inc	736	0,12
Elektronik			
USD	6.346 Agilent Technologies Inc	611	0,10
USD	6.352 Amphenol Corp 'A'	672	0,11
USD	1.915 Arrow Electronics Inc	137	0,02
USD	2.619 FLIR Systems Inc	109	0,02
USD	6.655 Fortive Corp	467	0,08
USD	14.840 Honeywell International Inc	2.217	0,37
USD	3.722 Keysight Technologies Inc	372	0,06
USD	536 Mettler-Toledo International Inc	501	0,08
USD	2.266 PerkinElmer Inc	269	0,04
USD	2.161 Roper Technologies Inc	935	0,16
USD	5.630 Trimble Inc	251	0,04
USD	1.230 Waters Corp	262	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.980 Jacobs Engineering Group Inc	254	0,04
Unterhaltung			
USD	2.827 Live Nation Entertainment Inc^	132	0,02
USD	778 Vail Resorts Inc^	150	0,03
Umweltkontrolle			
USD	4.516 Republic Services Inc	394	0,06
USD	8.694 Waste Management Inc	953	0,16
Lebensmittel			
USD	3.799 Campbell Soup Co	188	0,03
USD	9.736 Conagra Brands Inc	365	0,06
USD	12.611 General Mills Inc	798	0,13
USD	3.035 Hershey Co	441	0,07
USD	6.113 Hormel Foods Corp^	311	0,05
USD	1.354 Ingredion Inc	117	0,02
USD	2.251 J M Smucker Co	246	0,04
USD	5.838 Kellogg Co	403	0,07
USD	13.729 Kraft Heinz Co	472	0,08
USD	16.350 Kroger Co	569	0,10
USD	2.954 Lamb Weston Holdings Inc^	177	0,03
USD	2.497 McCormick & Co Inc	487	0,08
USD	29.518 Mondelez International Inc 'A'	1.638	0,27
USD	10.098 Sysco Corp	534	0,09
USD	6.136 Tyson Foods Inc 'A'	377	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelindustrie			
USD	5.081 Aramark	107	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	7.555 International Paper Co^	263	0,04
Gasgesellschaften			
USD	2.673 Atmos Energy Corp^	283	0,05
USD	7.754 NiSource Inc	190	0,03
USD	4.298 UGI Corp	143	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.142 Snap-on Inc	167	0,03
USD	3.049 Stanley Black & Decker Inc	467	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36.788 Abbott Laboratories	3.702	0,61
USD	1.020 ABIOMED Inc	306	0,05
USD	1.509 Align Technology Inc	443	0,07
USD	8.970 Avantor Inc	198	0,03
USD	10.811 Baxter International Inc	934	0,15
USD	29.767 Boston Scientific Corp	1.148	0,19
USD	969 Cooper Cos Inc	274	0,05
USD	13.018 Danaher Corp	2.653	0,44
USD	4.545 DENTSPLY SIRONA Inc	203	0,03
USD	13.080 Edwards Lifesciences Corp	1.026	0,17
USD	3.098 Henry Schein Inc	213	0,04
USD	5.497 Hologic Inc	383	0,06
USD	1.777 IDEXX Laboratories Inc	707	0,12
USD	1.242 Insulet Corp	252	0,04
USD	2.403 Intuitive Surgical Inc	1.647	0,27
USD	1.069 Masimo Corp	235	0,04
USD	3.045 ResMed Inc	617	0,10
USD	6.951 Stryker Corp	1.344	0,22
USD	1.021 Teleflex Inc	381	0,06
USD	8.288 Thermo Fisher Scientific Inc	3.431	0,57
USD	1.939 Varian Medical Systems Inc	277	0,05
USD	1.520 West Pharmaceutical Services Inc	409	0,07
USD	4.275 Zimmer Biomet Holdings Inc	576	0,10
Gesundheitsdienste			
USD	5.236 Anthem Inc	1.434	0,24
USD	3.248 Catalent Inc	284	0,05
USD	12.155 Centene Corp	793	0,13
USD	2.146 DaVita Inc	188	0,03
USD	5.812 HCA Healthcare Inc	736	0,12
USD	2.718 Humana Inc	1.067	0,18
USD	4.011 IQVIA Holdings Inc	635	0,10
USD	1.920 Laboratory Corp of America Holdings	370	0,06
USD	1.209 Molina Healthcare Inc	223	0,04
USD	2.748 Quest Diagnostics Inc	349	0,06
USD	1.464 Teladoc Health Inc	348	0,06
USD	19.703 UnitedHealth Group Inc	5.966	0,98
USD	1.760 Universal Health Services Inc 'B'	193	0,03
Wohnungsbau			
USD	7.773 DR Horton Inc	514	0,09
USD	5.599 Lennar Corp 'A'	405	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	68	NVR Inc	267	0,04
USD	6.050	PulteGroup Inc	264	0,04
Innenausstattung				
USD	1.448	Whirlpool Corp	236	0,04
Hotels				
USD	5.647	Hilton Worldwide Holdings Inc	424	0,07
USD	7.651	Las Vegas Sands Corp	334	0,06
USD	5.683	Marriott International Inc 'A'	477	0,08
USD	10.646	MGM Resorts International	171	0,03
USD	1.922	Wynn Resorts Ltd	139	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.760	Avery Dennison Corp	200	0,03
USD	4.887	Church & Dwight Co Inc	471	0,08
USD	2.572	Clorox Co	608	0,10
USD	7.039	Kimberly-Clark Corp	1.070	0,18
Haushaltsartikel				
USD	9.322	Newell Brands Inc	153	0,03
Versicherungen				
USD	15.028	Aflac Inc	535	0,09
USD	288	Alleghany Corp	150	0,03
USD	6.606	Allstate Corp	624	0,10
USD	1.244	American Financial Group Inc	76	0,01
USD	17.732	American International Group Inc	570	0,09
USD	3.994	Arthur J Gallagher & Co	429	0,07
USD	1.221	Assurant Inc	131	0,02
USD	28.830	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.644	0,93
USD	4.986	Brown & Brown Inc	227	0,04
USD	3.270	Cincinnati Financial Corp	255	0,04
USD	9.106	Equitable Holdings Inc	186	0,03
USD	518	Erie Indemnity Co 'A'	109	0,02
USD	5.382	Fidelity National Financial Inc	174	0,03
USD	2.164	Globe Life Inc	172	0,03
USD	7.041	Hartford Financial Services Group Inc	298	0,05
USD	4.457	Lincoln National Corp	166	0,03
USD	5.422	Loews Corp	197	0,03
USD	302	Markel Corp	315	0,05
USD	10.412	Marsh & McLennan Cos Inc	1.214	0,20
USD	16.579	MetLife Inc	628	0,10
USD	5.402	Principal Financial Group Inc	229	0,04
USD	12.035	Progressive Corp	1.087	0,18
USD	8.362	Prudential Financial Inc	530	0,09
USD	1.393	Reinsurance Group of America Inc	119	0,02
USD	5.426	Travelers Cos Inc	621	0,10
USD	2.973	Voya Financial Inc [^]	147	0,03
USD	3.207	W R Berkley Corp	198	0,03
Internet				
USD	6.238	Alphabet Inc 'A'	9.282	1,53
USD	6.387	Alphabet Inc 'C'	9.472	1,56
USD	8.801	Amazon.com Inc	27.852	4,60
USD	870	Booking Holdings Inc	1.446	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	2.974	CDW Corp	346	0,06
USD	5.232	E*TRADE Financial Corp	266	0,04
USD	16.124	eBay Inc	891	0,15
USD	2.871	Expedia Group Inc	233	0,04
USD	1.386	F5 Networks Inc	188	0,03
USD	50.038	Facebook Inc 'A'	12.693	2,10
USD	3.697	GoDaddy Inc 'A'	260	0,04
USD	1.710	IAC/InterActiveCorp	226	0,04
USD	4.912	Match Group Inc [^]	504	0,08
USD	917	MercadoLibre Inc	1.031	0,17
USD	9.121	Netflix Inc	4.459	0,74
USD	11.538	NortonLifeLock Inc	247	0,04
USD	2.388	Okta Inc	528	0,09
USD	2.146	Palo Alto Networks Inc	549	0,09
USD	8.217	Pinterest Inc 'A' [^]	282	0,05
USD	1.912	Roku Inc	296	0,05
USD	16.892	Snap Inc 'A' [^]	379	0,06
USD	6.202	TD Ameritrade Holding Corp	223	0,04
USD	16.729	Twitter Inc	609	0,10
USD	19.760	Uber Technologies Inc	598	0,10
USD	2.222	VeriSign Inc	470	0,08
USD	1.432	Wayfair Inc 'A' [^]	381	0,06
USD	2.673	Zillow Group Inc 'C' [^]	183	0,03
Eisen und Stahl				
USD	6.379	Nucor Corp	267	0,05
USD	4.696	Steel Dynamics Inc	129	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.399	Cognex Corp [^]	227	0,04
USD	6.079	Deere & Co	1.072	0,18
USD	3.114	Dover Corp	321	0,05
USD	1.476	IDEX Corp	243	0,04
USD	7.342	Ingersoll Rand Inc [^]	232	0,04
USD	1.143	Nordson Corp [^]	221	0,04
USD	8.470	Otis Worldwide Corp	532	0,09
USD	2.362	Rockwell Automation Inc	515	0,08
USD	3.904	Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	243	0,04
USD	3.590	Xylem Inc [^]	262	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	11.611	Caterpillar Inc	1.543	0,26
Seetransport				
USD	897	Huntington Ingalls Industries Inc	156	0,03
Medien				
USD	6.971	Altice USA Inc 'A'	188	0,03
USD	95	Cable One Inc	173	0,03
USD	3.058	Charter Communications Inc 'A'	1.774	0,29
USD	94.966	Comcast Corp 'A'	4.065	0,67
USD	2.598	Discovery Inc 'A' [^]	55	0,01
USD	7.984	Discovery Inc 'C'	151	0,03
USD	6.051	DISH Network Corp 'A'	194	0,03
USD	784	FactSet Research Systems Inc	271	0,05
USD	7.077	Fox Corp 'A' [^]	182	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	3.047 Fox Corp 'B'	78	0,01
USD	2.221 Liberty Broadband Corp	305	0,05
USD	524 Liberty Broadband Corp 'A'	71	0,01
USD	3.951 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	140	0,02
USD	1.701 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	59	0,01
USD	4.277 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'*	150	0,02
USD	7.109 News Corp 'A'	90	0,02
USD	23.224 Sirius XM Holdings Inc^	137	0,02
USD	11.956 ViacomCBS Inc 'B'*	312	0,05
USD	37.504 Walt Disney Co	4.386	0,73
Bergbau			
USD	30.130 Freeport-McMoRan Inc	389	0,06
USD	16.618 Newmont Corp	1.150	0,19
Sonstige Fertigung			
USD	12.045 3M Co	1.812	0,30
USD	2.816 A O Smith Corp^	136	0,02
USD	178.570 General Electric Co	1.084	0,18
USD	6.701 Illinois Tool Works Inc	1.240	0,20
USD	2.598 Parker-Hannifin Corp	465	0,08
USD	5.081 Textron Inc	177	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	1.100 Zebra Technologies Corp 'A'	309	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	7.925 Cabot Oil & Gas Corp	148	0,02
USD	39.111 Chevron Corp	3.283	0,54
USD	4.000 Concho Resources Inc	210	0,03
USD	23.001 ConocoPhillips	860	0,14
USD	3.125 Diamondback Energy Inc	125	0,02
USD	11.757 EOG Resources Inc	551	0,09
USD	88.038 Exxon Mobil Corp	3.705	0,61
USD	5.763 Hess Corp	284	0,05
USD	3.378 HollyFrontier Corp	93	0,02
USD	13.851 Marathon Petroleum Corp	529	0,09
USD	18.324 Occidental Petroleum Corp	288	0,05
USD	9.360 Phillips 66	580	0,10
USD	3.501 Pioneer Natural Resources Co	339	0,06
USD	8.958 Valero Energy Corp^	504	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	13.003 Baker Hughes Co	201	0,03
USD	18.555 Halliburton Co	266	0,04
USD	7.596 National Oilwell Varco Inc	88	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	6.944 Ball Corp^	511	0,09
USD	2.586 Crown Holdings Inc	185	0,03
USD	1.774 Packaging Corp of America	171	0,03
USD	3.652 Sealed Air Corp	130	0,02
USD	4.974 Westrock Co	134	0,02
Pharmazeutika			
USD	36.557 AbbVie Inc	3.470	0,57
USD	3.148 AmerisourceBergen Corp	315	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	5.608 Becton Dickinson and Co^	1.578	0,26
USD	46.575 Bristol-Myers Squibb Co	2.732	0,45
USD	6.210 Cardinal Health Inc	339	0,06
USD	7.736 Cigna Corp	1.336	0,22
USD	27.341 CVS Health Corp	1.721	0,29
USD	1.912 DexCom Inc^	833	0,14
USD	8.097 Elanco Animal Health Inc	191	0,03
USD	17.971 Eli Lilly and Co	2.701	0,45
USD	54.850 Johnson & Johnson	7.995	1,32
USD	3.350 McKesson Corp	503	0,08
USD	52.956 Merck & Co Inc	4.249	0,70
USD	1.783 Neurocrine Biosciences Inc^	215	0,04
USD	115.440 Pfizer Inc	4.442	0,73
USD	1.533 Sarepta Therapeutics Inc^	235	0,04
USD	9.858 Zoetis Inc	1.495	0,25
Pipelines			
USD	4.546 Cheniere Energy Inc^	225	0,04
USD	41.494 Kinder Morgan Inc	585	0,09
USD	8.584 ONEOK Inc	239	0,04
USD	24.757 Williams Cos Inc	474	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	6.804 CBRE Group Inc 'A'	298	0,05
USD	1.100 Jones Lang LaSalle Inc	109	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
USD	10.262 AGNC Investment Corp (REIT)	139	0,02
USD	2.391 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	424	0,07
USD	9.284 American Tower Corp (REIT)	2.427	0,40
USD	31.551 Annaly Capital Management Inc (REIT)	234	0,04
USD	2.766 AvalonBay Communities Inc (REIT)	423	0,07
USD	3.210 Boston Properties Inc (REIT)	286	0,05
USD	2.023 Camden Property Trust (REIT)	184	0,03
USD	8.738 Crown Castle International Corp (REIT)	1.457	0,24
USD	5.459 Digital Realty Trust Inc (REIT)^	876	0,14
USD	7.635 Duke Realty Corp (REIT)	307	0,05
USD	1.789 Equinix Inc (REIT)	1.405	0,23
USD	3.494 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	239	0,04
USD	7.416 Equity Residential (REIT)	398	0,07
USD	1.382 Essex Property Trust Inc (REIT)	305	0,05
USD	2.869 Extra Space Storage Inc (REIT)	296	0,05
USD	1.690 Federal Realty Investment Trust (REIT)	129	0,02
USD	10.369 Healthpeak Properties Inc (REIT)	283	0,05
USD	14.161 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	153	0,03
USD	11.154 Invitation Homes Inc (REIT)	333	0,06
USD	5.934 Iron Mountain Inc (REIT)^	167	0,03
USD	10.474 Medical Properties Trust Inc (REIT)	211	0,03
USD	2.372 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	283	0,05
USD	3.779 National Retail Properties Inc (REIT)	134	0,02
USD	4.478 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	145	0,02
USD	15.692 Prologis Inc (REIT)	1.654	0,27
USD	3.242 Public Storage (REIT)	648	0,11
USD	6.696 Realty Income Corp (REIT)	402	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	3.724	Regency Centers Corp (REIT)	153	0,03
USD	2.372	SBA Communications Corp (REIT)	739	0,12
USD	6.233	Simon Property Group Inc (REIT)	389	0,06
USD	1.920	Sun Communities Inc (REIT)	288	0,05
USD	6.051	UDR Inc (REIT)	219	0,04
USD	7.752	Ventas Inc (REIT)	297	0,05
USD	25.886	VEREIT Inc (REIT)	168	0,03
USD	9.427	VICI Properties Inc (REIT) [^]	205	0,03
USD	3.501	Vornado Realty Trust (REIT)	121	0,02
USD	8.338	Welltower Inc (REIT)	447	0,07
USD	14.861	Weyerhaeuser Co (REIT)	413	0,07
USD	3.576	WP Carey Inc (REIT)	255	0,04
Einzelhandel				
USD	1.430	Advance Auto Parts Inc	215	0,04
USD	513	AutoZone Inc	619	0,10
USD	5.124	Best Buy Co Inc	510	0,08
USD	1.363	Burlington Stores Inc [^]	256	0,04
USD	3.680	CarMax Inc	357	0,06
USD	540	Chipotle Mexican Grill Inc	624	0,10
USD	9.194	Cosco Wholesale Corp	2.993	0,50
USD	2.714	Darden Restaurants Inc	206	0,03
USD	5.233	Dollar General Corp	996	0,16
USD	4.757	Dollar Tree Inc	444	0,07
USD	755	Domino's Pizza Inc	292	0,05
USD	3.212	Genuine Parts Co	290	0,05
USD	22.589	Home Depot Inc	5.997	0,99
USD	15.955	Lowe's Cos Inc	2.376	0,39
USD	2.575	Lululemon Athletica Inc	838	0,14
USD	15.406	McDonald's Corp	2.993	0,49
USD	1.523	O'Reilly Automotive Inc	727	0,12
USD	7.522	Ross Stores Inc	675	0,11
USD	24.582	Starbucks Corp	1.881	0,31
USD	10.461	Target Corp	1.317	0,22
USD	2.408	Tiffany & Co	302	0,05
USD	25.253	TJX Cos Inc	1.313	0,22
USD	2.447	Tractor Supply Co	349	0,06
USD	1.119	Ulta Beauty Inc	216	0,04
USD	15.773	Walgreens Boots Alliance Inc	642	0,11
USD	29.389	Walmart Inc	3.803	0,63
USD	6.512	Yum! Brands Inc	593	0,10
Sparkassen				
USD	9.216	People's United Financial Inc	99	0,02
Halbleiter				
USD	24.330	Advanced Micro Devices Inc	1.884	0,31
USD	7.554	Analog Devices Inc	868	0,14
USD	18.844	Applied Materials Inc	1.212	0,20
USD	8.244	Broadcom Inc	2.611	0,43
USD	89.012	Intel Corp	4.249	0,70
USD	738	IPG Photonics Corp [^]	132	0,02
USD	3.236	KLACorp [^]	647	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	2.974	Lam Research Corp	1.122	0,19
USD	5.383	Maxim Integrated Products Inc	366	0,06
USD	5.080	Microchip Technology Inc [^]	517	0,09
USD	22.825	Micron Technology Inc	1.142	0,19
USD	12.730	NVIDIA Corp	5.405	0,89
USD	8.467	ON Semiconductor Corp [^]	174	0,03
USD	2.621	Qorvo Inc	336	0,06
USD	23.754	QUALCOMM Inc	2.509	0,41
USD	3.604	Skyworks Solutions Inc	525	0,09
USD	3.501	Teradyne Inc [^]	311	0,05
USD	19.455	Texas Instruments Inc	2.481	0,41
USD	5.429	Xilinx Inc	583	0,10
Software				
USD	15.847	Activision Blizzard Inc	1.309	0,22
USD	10.034	Adobe Inc	4.458	0,74
USD	3.338	Akamai Technologies Inc	375	0,06
USD	1.751	ANSYS Inc	544	0,09
USD	4.561	Autodesk Inc	1.078	0,18
USD	3.072	Black Knight Inc	230	0,04
USD	2.234	Broadridge Financial Solutions Inc	300	0,05
USD	5.723	Cadence Design Systems Inc	625	0,10
USD	2.477	CDK Global Inc	113	0,02
USD	6.715	Cerner Corp	466	0,08
USD	2.446	Citrix Systems Inc	349	0,06
USD	1.386	Coupa Software Inc [^]	425	0,07
USD	2.192	Datadog Inc 'A'	206	0,03
USD	3.546	DocuSign Inc	769	0,13
USD	6.049	Dropbox Inc 'A'	138	0,02
USD	2.628	Dynatrace Inc	110	0,02
USD	6.136	Electronic Arts Inc	869	0,14
USD	607	Fair Isaac Corp	267	0,04
USD	12.784	Fidelity National Information Services Inc	1.870	0,31
USD	12.055	Fiserv Inc	1.203	0,20
USD	1.694	Guidewire Software Inc [^]	199	0,03
USD	5.414	Intuit Inc	1.659	0,27
USD	1.505	Jack Henry & Associates Inc [^]	268	0,04
USD	150.319	Microsoft Corp	30.817	5,09
USD	941	MongoDB Inc [^]	216	0,04
USD	1.822	MSCI Inc	685	0,11
USD	46.722	Oracle Corp	2.591	0,43
USD	6.833	Paychex Inc	491	0,08
USD	1.016	Paycom Software Inc	289	0,05
USD	2.256	PTC Inc	193	0,03
USD	1.460	RingCentral Inc 'A'	424	0,07
USD	17.596	salesforce.com Inc	3.429	0,57
USD	3.927	ServiceNow Inc	1.725	0,29
USD	6.401	Slack Technologies Inc 'A' [^]	189	0,03
USD	3.142	Splunk Inc [^]	659	0,11
USD	5.249	SS&C Technologies Holdings Inc	302	0,05
USD	3.125	Synopsys Inc	623	0,10
USD	2.253	Take-Two Interactive Software Inc	369	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 95,30 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.546	Twilio Inc 'A'^	706	0,12
USD	791	Tyler Technologies Inc^	283	0,05
USD	2.823	Veeva Systems Inc 'A'	747	0,12
USD	1.809	VMware Inc 'A'^	254	0,04
USD	3.596	Workday Inc 'A'	651	0,11
USD	2.254	Zoom Video Communications Inc 'A'	572	0,10
Telekommunikation				
USD	1.088	Arista Networks Inc	283	0,05
USD	149.280	AT&T Inc	4.416	0,73
USD	18.795	CenturyLink Inc	181	0,03
USD	88.522	Cisco Systems Inc	4.169	0,69
USD	16.364	Corning Inc	507	0,08
USD	7.000	Juniper Networks Inc	178	0,03
USD	3.574	Motorola Solutions Inc	500	0,08
USD	11.503	T-Mobile US Inc	1.235	0,20
USD	86.048	Verizon Communications Inc	4.946	0,82
Textilien				
USD	1.215	Mohawk Industries Inc	97	0,02
Spielwaren				
USD	2.646	Hasbro Inc	193	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	2.823	CH Robinson Worldwide Inc^	265	0,04
USD	15.789	CSX Corp	1.126	0,19
USD	3.682	Expeditors International of Washington Inc	311	0,05
USD	5.031	FedEx Corp	847	0,14
USD	1.750	JB Hunt Transport Services Inc	227	0,04
USD	2.040	Kansas City Southern	351	0,06
USD	2.608	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	113	0,02
USD	5.442	Norfolk Southern Corp	1.046	0,17
USD	2.163	Old Dominion Freight Line Inc	395	0,07
USD	14.365	Union Pacific Corp	2.490	0,41
USD	14.925	United Parcel Service Inc 'B'	2.131	0,35
USD	1.694	XPO Logistics Inc^	127	0,02
Wasser				
USD	3.952	American Water Works Co Inc	582	0,10
USD	4.436	Essential Utilities Inc	201	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			582.294	96,25
Aktien - insgesamt			603.364	99,74
Optionsscheine (31. Juli 2019: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 0,00 %)				
USD	2.321	Occidental Petroleum Corp	13	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			13	0,00
Optionsscheine - insgesamt			13	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,01 %)				
USD	8	S&P 500 E Mini Index Futures September 2020	1.261	44
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			44	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			44	0,01

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		603.421	99,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2019: 0,15 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2019: 0,15 %)			
Zahlungsmittel†		1.216	0,20
Sonstiges Nettovermögen		314	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		604.951	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.149.023 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 66.842 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

		Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		603.377	99,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		44	0,01
Sonstige Vermögenswerte		1.695	0,28
Umlaufvermögen insgesamt		605.116	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 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 (31. Juli 2019: 99,89 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 99,89 %)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2019: 1,12 %)			
Internet			
USD	149.918 Baidu Inc ADR	17.900	0,30
USD	502.623 JD.com Inc ADR	32.063	0,53
USD	283.681 Trip.com Group Ltd ADR	7.716	0,13
Software			
USD	39.600 NetEase Inc ADR	18.153	0,31
Cayman-Inseln - insgesamt			
		75.832	1,27
Irland (31. Juli 2019: 0,29 %)			
Israel (31. Juli 2019: 0,21 %)			
Computer			
USD	78.623 Check Point Software Technologies Ltd [^]	9.855	0,16
Israel - insgesamt			
		9.855	0,16
Niederlande (31. Juli 2019: 0,71 %)			
Halbleiter			
USD	41.666 ASML Holding NV RegS [^]	14.738	0,24
USD	151.507 NXP Semiconductors NV	17.807	0,30
Niederlande - insgesamt			
		32.545	0,54
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2019: 0,23 %)			
Medien			
USD	92.464 Liberty Global Plc 'A' [^]	2.164	0,04
USD	221.000 Liberty Global Plc 'C'	5.030	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		7.194	0,12
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %)			
Autohersteller			
USD	187.566 PACCAR Inc	15.958	0,26
USD	100.455 Tesla Inc [^]	143.727	2,40
Getränke			
USD	285.276 Monster Beverage Corp	22.388	0,38
USD	749.635 PepsiCo Inc	103.195	1,72
Biotechnologie			
USD	120.002 Alexion Pharmaceuticals Inc	12.299	0,20
USD	318.401 Amgen Inc	77.903	1,30
USD	88.442 Biogen Inc	24.294	0,41
USD	97.628 BioMarin Pharmaceutical Inc	11.697	0,19
USD	679.798 Gilead Sciences Inc	47.266	0,79
USD	79.649 Illumina Inc	30.439	0,51
USD	116.922 Incyte Corp	11.547	0,19
USD	210.091 Moderna Inc [^]	15.568	0,26
USD	54.648 Regeneron Pharmaceuticals Inc	34.542	0,58
USD	92.910 Seattle Genetics Inc	15.448	0,26
USD	139.427 Vertex Pharmaceuticals Inc	37.924	0,63
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	234.692 Automatic Data Processing Inc	31.193	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	56.208 Cintas Corp	16.968	0,29
USD	636.525 PayPal Holdings Inc	124.803	2,08
USD	88.767 Verisk Analytics Inc	16.751	0,28
Computer			
USD	1.841.389 Apple Inc	782.664	13,06
USD	296.956 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	20.288	0,34
USD	120.228 NetApp Inc [^]	5.326	0,09
USD	161.278 Western Digital Corp	6.951	0,11
Vertrieb und Großhandel			
USD	126.102 Copart Inc	11.759	0,20
USD	311.073 Fastenal Co [^]	14.633	0,24
Elektrizität			
USD	527.138 Exelon Corp	20.353	0,34
USD	282.136 Xcel Energy Inc	19.478	0,32
Lebensmittel			
USD	662.251 Kraft Heinz Co	22.768	0,38
USD	770.717 Mondelez International Inc 'A'	42.767	0,71
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	42.726 Align Technology Inc [^]	12.554	0,21
USD	46.560 IDEXX Laboratories Inc	18.519	0,31
USD	62.688 Intuitive Surgical Inc	42.969	0,72
Hotels			
USD	177.269 Marriott International Inc 'A'	14.860	0,25
Internet			
USD	146.265 Alphabet Inc 'A'	217.635	3,63
USD	142.821 Alphabet Inc 'C'	211.798	3,53
USD	211.902 Amazon.com Inc	670.602	11,19
USD	22.200 Booking Holdings Inc	36.899	0,62
USD	77.996 CDW Corp	9.067	0,15
USD	380.506 eBay Inc	21.034	0,35
USD	75.706 Expedia Group Inc	6.133	0,10
USD	1.021.539 Facebook Inc 'A'	259.134	4,32
USD	27.008 MercadoLibre Inc [^]	30.374	0,51
USD	238.348 Netflix Inc	116.524	1,94
USD	63.612 VeriSign Inc	13.465	0,23
Medien			
USD	111.868 Charter Communications Inc 'A' [^]	64.884	1,08
USD	2.468.621 Comcast Corp 'A'	105.657	1,76
USD	191.505 Fox Corp 'A' [^]	4.935	0,08
USD	143.429 Fox Corp 'B'	3.696	0,06
USD	2.399.304 Sirius XM Holdings Inc [^]	14.108	0,24
Pharmazeutika			
USD	50.175 DexCom Inc [^]	21.853	0,37
Einzelhandel			
USD	238.365 Costco Wholesale Corp	77.595	1,29
USD	128.305 Dollar Tree Inc	11.977	0,20
USD	66.808 Lululemon Athletica Inc	21.752	0,36
USD	39.810 O'Reilly Automotive Inc	19.005	0,32
USD	191.549 Ross Stores Inc	17.176	0,29
USD	634.802 Starbucks Corp	48.581	0,81
USD	31.093 Ulta Beauty Inc	6.001	0,10

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 99,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	473.616	Walgreens Boots Alliance Inc	19.281	0,32
Halbleiter				
USD	635.547	Advanced Micro Devices Inc	49.210	0,82
USD	199.606	Analog Devices Inc	22.925	0,38
USD	501.015	Applied Materials Inc	32.230	0,54
USD	216.668	Broadcom Inc	68.630	1,14
USD	2.294.523	Intel Corp	109.518	1,83
USD	83.357	KLA Corp [^]	16.657	0,28
USD	78.687	Lam Research Corp	29.678	0,49
USD	146.871	Maxim Integrated Products Inc	10.000	0,17
USD	133.810	Microchip Technology Inc [^]	13.613	0,23
USD	600.305	Micron Technology Inc	30.048	0,50
USD	333.285	NVIDIA Corp	141.509	2,36
USD	609.633	QUALCOMM Inc	64.383	1,07
USD	92.508	Skyworks Solutions Inc	13.467	0,22
USD	497.371	Texas Instruments Inc	63.440	1,06
USD	131.771	Xilinx Inc	14.146	0,24
Software				
USD	416.641	Activision Blizzard Inc	34.427	0,57
USD	261.376	Adobe Inc	116.135	1,94
USD	45.610	ANSYS Inc	14.166	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2019: 97,33 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	119.104	Autodesk Inc	28.160	0,47
USD	152.153	Cadence Design Systems Inc	16.623	0,28
USD	164.005	Cerner Corp	11.390	0,19
USD	66.140	Citrix Systems Inc	9.442	0,16
USD	99.229	DocuSign Inc	21.516	0,36
USD	158.352	Electronic Arts Inc	22.426	0,37
USD	362.816	Fiserv Inc	36.205	0,60
USD	141.112	Intuit Inc	43.233	0,72
USD	3.222.803	Microsoft Corp	660.707	11,02
USD	194.216	Paychex Inc	13.968	0,23
USD	84.383	Splunk Inc [^]	17.705	0,30
USD	81.516	Synopsys Inc	16.240	0,27
USD	61.475	Take-Two Interactive Software Inc	10.083	0,17
USD	94.286	Workday Inc 'A' [^]	17.058	0,28
USD	89.659	Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	22.765	0,38
Telekommunikation				
USD	2.292.184	Cisco Systems Inc	107.962	1,80
USD	669.973	T-Mobile US Inc	71.942	1,20
Transportdienstleistungen				
USD	416.237	CSX Corp	29.694	0,50
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.860.266	97,76
Aktien - insgesamt			5.985.692	99,85

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: (0,00) %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Juli 2019: (0,00) %)							
EUR	88.260.264	USD	99.686.186	104.367.757	04.08.2020	4.682	0,08
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.682	0,08

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,00 %)					
USD	13	NASDAQ 100 E Mini Index Future September 2020	2.630	201	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			201	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4.883	0,08	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	5.990.575	99,93
Zahlungsmittel[†]	4.922	0,08
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(859)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.994.638	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.848.781 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 72.900 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 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 Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.985.692	99,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	201	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.682	0,08
Sonstige Vermögenswerte	9.751	0,16
Umlaufvermögen insgesamt	6.000.326	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2019: 98,45 %)			
Aktien (31. Juli 2019: 98,45 %)			
Japan (31. Juli 2019: 98,45 %)			
Werbung			
JPY	40.893 Dentsu Group Inc [^]	96.017	0,39
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	4.209 IHI Corp [^]	5.506	0,02
JPY	4.309 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	6.179	0,03
Landwirtschaft			
JPY	41.293 Japan Tobacco Inc	74.823	0,30
Fluggesellschaften			
JPY	4.209 ANA Holdings Inc	9.146	0,04
Autohersteller			
JPY	41.293 Hino Motors Ltd	25.065	0,10
JPY	81.389 Honda Motor Co Ltd [^]	205.426	0,83
JPY	20.600 Isuzu Motors Ltd [^]	17.706	0,07
JPY	8.000 Mazda Motor Corp	4.728	0,02
JPY	4.409 Mitsubishi Motors Corp [^]	908	0,00
JPY	43.393 Nissan Motor Co Ltd [^]	15.665	0,06
JPY	41.593 Subaru Corp	82.957	0,34
JPY	40.893 Suzuki Motor Corp [^]	141.980	0,57
JPY	40.893 Toyota Motor Corp	254.232	1,03
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	41.093 Bridgestone Corp [^]	127.142	0,51
JPY	40.893 Denso Corp [^]	158.174	0,64
JPY	41.293 JTEKT Corp	28.905	0,12
JPY	40.793 NGK Insulators Ltd [^]	53.317	0,22
JPY	41.093 Nisshinbo Holdings Inc [^]	25.765	0,10
JPY	41.393 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	48.264	0,19
JPY	20.600 Yokohama Rubber Co Ltd	27.645	0,11
Banken			
JPY	4.209 Aozora Bank Ltd [^]	7.101	0,03
JPY	41.993 Chiba Bank Ltd [^]	20.241	0,08
JPY	39.200 Concordia Financial Group Ltd	12.191	0,05
JPY	7.918 Fukuoka Financial Group Inc [^]	12.122	0,05
JPY	43.493 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	17.101	0,07
JPY	38.793 Mizuho Financial Group Inc [^]	4.950	0,02
JPY	4.409 Resona Holdings Inc [^]	1.516	0,01
JPY	4.409 Shinsei Bank Ltd	5.238	0,02
JPY	40.093 Shizuoka Bank Ltd [^]	27.424	0,11
JPY	4.009 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11.225	0,04
JPY	4.209 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	11.406	0,05
Getränke			
JPY	40.993 Asahi Group Holdings Ltd [^]	141.180	0,57
JPY	41.293 Kirin Holdings Co Ltd	83.990	0,34
JPY	7.700 Sapporo Holdings Ltd	13.945	0,05
JPY	43.693 Takara Holdings Inc [^]	39.498	0,16
Baustoffe und Zubehör			
JPY	8.018 AGC Inc	23.717	0,09
JPY	40.893 Daikin Industries Ltd [^]	754.476	3,04
JPY	4.409 Nippon Sheet Glass Co Ltd	1.517	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	4.008 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	14.208	0,06
JPY	4.009 Taiheiy Cement Corp	9.161	0,04
JPY	20.500 TOTO Ltd [^]	80.975	0,33
Chemikalien			
JPY	41.293 Asahi Kasei Corp [^]	31.048	0,13
JPY	8.018 Denka Co Ltd [^]	20.157	0,08
JPY	4.000 DIC Corp	10.124	0,04
JPY	41.293 Kuraray Co Ltd	42.614	0,17
JPY	20.048 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	11.343	0,05
JPY	7.818 Mitsui Chemicals Inc [^]	15.683	0,06
JPY	41.293 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	42.490	0,17
JPY	40.993 Nissan Chemical Corp [^]	226.691	0,92
JPY	41.000 Nitto Denko Corp [^]	243.950	0,98
JPY	40.893 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	501.962	2,02
JPY	4.200 Showa Denko KK [^]	9.139	0,04
JPY	41.293 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	12.512	0,05
JPY	41.293 Tokai Carbon Co Ltd	37.701	0,15
JPY	7.966 Tokuyama Corp	19.517	0,08
JPY	40.293 Toray Industries Inc	18.297	0,07
JPY	20.346 Tosoh Corp	28.729	0,12
JPY	4.309 Ube Industries Ltd	7.381	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.046 Dai Nippon Printing Co Ltd	45.986	0,19
JPY	123.100 Recruit Holdings Co Ltd [^]	402.291	1,62
JPY	40.893 Secom Co Ltd [^]	371.349	1,50
JPY	20.546 Toppan Printing Co Ltd	32.524	0,13
Computer			
JPY	4.008 Fujitsu Ltd	56.593	0,23
JPY	4.009 NEC Corp [^]	23.613	0,09
JPY	204.200 NTT Data Corp [^]	243.202	0,98
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	40.893 Kao Corp [^]	312.259	1,26
JPY	40.893 Shiseido Co Ltd [^]	239.224	0,96
Vertrieb und Großhandel			
JPY	41.293 ITOCHU Corp [^]	94.974	0,38
JPY	40.193 Marubeni Corp	19.494	0,08
JPY	41.593 Mitsubishi Corp	88.156	0,36
JPY	40.793 Mitsui & Co Ltd	64.208	0,26
JPY	4.409 Sojitz Corp [^]	974	0,00
JPY	41.393 Sumitomo Corp	48.430	0,19
JPY	40.993 Toyota Tsusho Corp [^]	108.960	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	41.393 Credit Saison Co Ltd	40.524	0,16
JPY	43.393 Daiwa Securities Group Inc [^]	20.134	0,08
JPY	40.700 Japan Exchange Group Inc	101.750	0,41
JPY	40.593 Matsui Securities Co Ltd [^]	34.950	0,14
JPY	43.193 Nomura Holdings Inc	21.152	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	40.793 Casio Computer Co Ltd	68.206	0,28
JPY	39.493 Fujikura Ltd [^]	11.177	0,05
JPY	4.209 Furukawa Electric Co Ltd [^]	10.552	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	8.018	GS Yuasa Corp [^]	13.069	0,05
Elektrizität				
JPY	4.409	Chubu Electric Power Co Inc	5.531	0,02
JPY	4.409	Kansai Electric Power Co Inc	4.416	0,02
JPY	4.409	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.234	0,00
Elektronik				
JPY	41.293	Alps Alpine Co Ltd [^]	54.631	0,22
JPY	81.886	Kyocera Corp [^]	478.542	1,93
JPY	40.793	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	70.245	0,28
JPY	11.327	Nippon Electric Glass Co Ltd	19.437	0,08
JPY	40.900	Omron Corp [^]	307.977	1,24
JPY	8.018	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	41.774	0,17
JPY	41.093	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	136.429	0,55
JPY	40.893	TDK Corp [^]	477.630	1,92
JPY	41.293	Yokogawa Electric Corp [^]	66.193	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	41.293	COMSYS Holdings Corp [^]	128.008	0,52
JPY	41.293	JGC Holdings Corp	43.936	0,18
JPY	20.546	Kajima Corp	23.751	0,09
JPY	41.293	Obayashi Corp	38.733	0,16
JPY	41.293	Shimizu Corp	31.218	0,12
JPY	8.018	Taisei Corp [^]	29.025	0,12
Unterhaltung				
JPY	4.009	Toho Co Ltd [^]	12.568	0,05
Umweltkontrolle				
JPY	8.818	Hitachi Zosen Corp	3.271	0,01
Lebensmittel				
JPY	40.793	Ajinomoto Co Inc	77.670	0,31
JPY	40.593	Kikkoman Corp [^]	199.515	0,81
JPY	4.200	Maruha Nichiro Corp	8.488	0,03
JPY	8.000	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	66.080	0,27
JPY	20.546	NH Foods Ltd	95.025	0,38
JPY	20.746	Nichirei Corp [^]	62.072	0,25
JPY	40.393	Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	17.732	0,07
JPY	40.800	Nisshin Seifun Group Inc	65.892	0,27
JPY	40.893	Seven & i Holdings Co Ltd	131.103	0,53
Forst- und Papierprodukte				
JPY	4.258	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	5.646	0,02
JPY	43.393	Oji Holdings Corp	19.093	0,08
Gasgesellschaften				
JPY	7.618	Osaka Gas Co Ltd [^]	14.810	0,06
JPY	8.018	Tokyo Gas Co Ltd	17.884	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	41.293	Amada Co Ltd	29.277	0,12
JPY	8.218	Fuji Electric Co Ltd [^]	23.585	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	163.472	Olympus Corp	307.900	1,24
JPY	163.700	Terumo Corp [^]	650.707	2,62
Wohnungsbau				
JPY	40.993	Daiwa House Industry Co Ltd	95.596	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	8.200	Haseko Corp	10.192	0,04
JPY	41.293	Sekisui House Ltd [^]	79.200	0,32
Innenausstattung				
JPY	41.293	Panasonic Corp	37.164	0,15
JPY	40.893	Sony Corp	330.252	1,33
Versicherungen				
JPY	4.400	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	5.412	0,02
JPY	41.300	Japan Post Holdings Co Ltd	29.625	0,12
JPY	12.329	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	32.499	0,13
JPY	10.223	Sompo Holdings Inc [^]	35.320	0,14
JPY	7.818	T&D Holdings Inc	6.747	0,03
JPY	20.548	Tokio Marine Holdings Inc [^]	91.151	0,37
Internet				
JPY	8.000	CyberAgent Inc [^]	47.600	0,19
JPY	98.100	M3 Inc	527.778	2,13
JPY	41.300	Rakuten Inc [^]	39.854	0,16
JPY	40.993	Trend Micro Inc [^]	252.107	1,02
JPY	15.700	Z Holdings Corp	8.745	0,03
Eisen und Stahl				
JPY	7.818	Japan Steel Works Ltd [^]	11.633	0,05
JPY	4.209	JFE Holdings Inc	2.879	0,01
JPY	4.409	Kobe Steel Ltd	1.490	0,01
JPY	4.200	Nippon Steel Corp	3.602	0,01
Freizeit				
JPY	40.593	Yamaha Corp [^]	196.876	0,79
JPY	41.300	Yamaha Motor Co Ltd	63.396	0,26
Maschinen - diversifiziert				
JPY	8.018	Ebara Corp [^]	19.933	0,08
JPY	40.893	FANUC Corp [^]	724.011	2,92
JPY	41.293	Kubota Corp	62.084	0,25
JPY	8.018	OKUMA Corp [^]	32.593	0,13
JPY	7.718	Sumitomo Heavy Industries Ltd	15.814	0,06
JPY	40.893	Yaskawa Electric Corp [^]	142.512	0,58
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	41.093	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	124.101	0,50
JPY	8.018	Hitachi Ltd	25.080	0,10
JPY	41.493	Komatsu Ltd [^]	85.725	0,35
JPY	41.393	Mitsubishi Electric Corp	56.729	0,23
JPY	4.009	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	9.808	0,04
Seetransport				
JPY	4.409	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1.790	0,01
Medien				
JPY	4.400	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	1.707	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	41.293	NSK Ltd	28.905	0,12
JPY	42.793	NTN Corp [^]	7.788	0,03
JPY	3.809	Toho Zinc Co Ltd [^]	5.451	0,02
Bergbau				
JPY	8.018	Dowa Holdings Co Ltd [^]	24.695	0,10
JPY	4.309	Mitsubishi Materials Corp [^]	9.251	0,04
JPY	4.309	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	9.519	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	38.491	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	6.659	0,03
JPY	4.409	Pacific Metals Co Ltd	6.486	0,02
JPY	19.946	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	62.511	0,25
Sonstige Fertigung				
JPY	41.293	Nikon Corp [^]	30.309	0,12
JPY	4.409	Toyobo Co Ltd	6.428	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	60.938	Canon Inc [^]	102.132	0,41
JPY	41.093	FUJIFILM Holdings Corp [^]	193.836	0,78
JPY	43.793	Konica Minolta Inc [^]	12.174	0,05
JPY	41.293	Ricoh Co Ltd [^]	27.873	0,11
JPY	82.300	Seiko Epson Corp [^]	91.435	0,37
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	41.993	ENEOS Holdings Inc	15.420	0,07
JPY	16.165	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	35.240	0,14
JPY	17.200	Inpex Corp	10.304	0,04
Verpackungen und Behälter				
JPY	41.393	Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	47.685	0,19
Pharmazeutika				
JPY	204.200	Astellas Pharma Inc	336.930	1,36
JPY	122.679	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	581.008	2,34
JPY	40.893	Daiichi Sankyo Co Ltd	378.587	1,52
JPY	40.893	Eisai Co Ltd [^]	347.059	1,40
JPY	40.993	Kyowa Kirin Co Ltd	106.582	0,43
JPY	41.000	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	179.170	0,72
JPY	40.893	Shionogi & Co Ltd [^]	255.949	1,03
JPY	41.293	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	54.342	0,22
JPY	40.693	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	152.843	0,62
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	40.793	Mitsubishi Estate Co Ltd	61.964	0,25
JPY	41.393	Mitsui Fudosan Co Ltd	68.216	0,28
JPY	40.993	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	110.251	0,44
JPY	20.400	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	23.052	0,09
JPY	40.200	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	16.201	0,07
Einzelhandel				
JPY	40.893	Aeon Co Ltd [^]	101.823	0,41
JPY	42.693	Citizen Watch Co Ltd [^]	12.210	0,05
JPY	163.700	FamilyMart Co Ltd	386.005	1,56
JPY	40.893	Fast Retailing Co Ltd [^]	2.292.053	9,24
JPY	43.693	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	20.973	0,08
JPY	20.100	J Front Retailing Co Ltd [^]	12.241	0,05
JPY	41.293	Marui Group Co Ltd [^]	62.889	0,25
JPY	20.346	Takashimaya Co Ltd	14.242	0,06
Halbleiter				
JPY	81.989	Advantest Corp [^]	467.337	1,88
JPY	4.409	SUMCO Corp [^]	7.121	0,03
JPY	40.893	Tokyo Electron Ltd [^]	1.177.718	4,75
Software				
JPY	11.300	DeNA Co Ltd	13.458	0,05
JPY	40.893	Konami Holdings Corp [^]	131.471	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2019: 98,45 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
JPY	245.600	KDDI Corp [^]	800.410	3,22
JPY	16.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	39.096	0,16
JPY	4.200	NTT DOCOMO Inc	12.212	0,05
JPY	4.409	Oki Electric Industry Co Ltd	4.118	0,02
JPY	245.566	SoftBank Group Corp	1.619.508	6,53
Textilien				
JPY	7.818	Teijin Ltd [^]	11.875	0,05
JPY	4.409	Unitika Ltd	1.389	0,00
Spielwaren				
JPY	40.600	Bandai Namco Holdings Inc [^]	236.333	0,95
Transportdienstleistungen				
JPY	4.083	Central Japan Railway Co	51.875	0,21
JPY	4.009	East Japan Railway Co	24.339	0,10
JPY	4.409	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	4.228	0,02
JPY	8.018	Keio Corp [^]	42.014	0,17
JPY	20.546	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	52.742	0,21
JPY	20.346	Mitsubishi Logistics Corp [^]	57.477	0,23
JPY	4.209	Mitsui OSK Lines Ltd	7.277	0,03
JPY	4.009	Nippon Express Co Ltd	20.085	0,08
JPY	4.409	Nippon Yusen KK [^]	5.996	0,02
JPY	20.246	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	44.460	0,18
JPY	8.018	Tobu Railway Co Ltd [^]	23.621	0,10
JPY	20.846	Tokyu Corp [^]	24.432	0,10
JPY	4.009	West Japan Railway Co	18.153	0,07
JPY	40.793	Yamato Holdings Co Ltd	109.937	0,44
Japan - insgesamt			24.751.227	99,77
Aktien - insgesamt			24.751.227	99,77

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2019: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2019: 0,03 %)				
JPY	5	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2020	55.766 (1.229)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1.229)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.229)	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2020

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	24.749.998	99,77
Zahlungsmittel†	39.486	0,16
Sonstiges Nettovermögen	17.693	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	24.807.177	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 36.813.012 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 673.305 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	24.751.227	99,73
Sonstige Vermögenswerte	67.684	0,27
Umlaufvermögen insgesamt	24.818.911	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
10.299.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	10.287	14.706.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	14.835
9.809.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.867	13.162.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	13.278
9.590.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	9.749	12.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	12.350
9.322.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	9.648	11.715.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	11.687
9.349.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	9.543	11.199.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	11.604
9.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	9.204	11.340.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	11.338
8.696.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	8.739	11.121.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	11.134
8.570.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	8.691	10.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	10.683
8.168.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	8.172	10.373.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	10.623
7.860.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	7.965	10.539.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	10.520
7.134.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	7.194	10.274.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	10.488
6.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	7.171	9.787.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	9.891
6.263.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	6.598	9.274.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	9.353
6.469.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	6.578	9.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2021	9.209
6.268.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	6.554	7.860.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	8.012
6.241.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	6.497	7.680.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	7.763
5.978.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	5.995	7.633.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	7.700
5.978.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	5.980	7.589.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	7.656
5.801.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	5.958	7.464.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	7.619
5.870.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	5.913	7.442.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	7.598
5.874.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	5.912	7.288.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	7.468
5.876.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	5.872	7.312.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	7.392
5.798.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	5.811	7.055.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	7.225
5.649.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/01/2023	5.703	7.022.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	7.185
5.577.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	5.663	5.643.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	5.639
5.552.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	5.634	4.932.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	5.167
5.627.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	5.617	4.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	4.941
5.328.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	5.400	4.619.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	4.654
5.178.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5.360	4.381.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	4.495
4.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	4.994	4.382.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	4.472
4.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/11/2020	4.944	4.023.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/08/2020	4.056
4.646.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	4.713			
4.667.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	4.675			
4.438.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	4.518			
4.449.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	4.489			
4.438.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	4.481			
4.243.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	4.285			

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
66.604.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	67.259	62.945.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	63.693
60.629.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	65.906	57.237.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	58.165
62.433.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	64.478	55.049.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	56.749
48.626.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	54.903	52.958.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	55.030
49.827.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	52.536	44.881.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	49.410
50.358.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	52.521	43.644.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	44.320
39.009.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	38.918	40.859.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	43.901
37.766.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	38.905	39.484.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	41.675
38.232.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	38.897	39.797.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	39.823
35.682.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	38.073	35.455.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	37.891
35.466.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	37.280	36.389.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	37.694
35.466.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	37.201	36.186.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	37.074
32.308.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	36.791	34.451.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	36.630
36.236.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	36.342	34.733.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	35.132
34.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	36.315	32.836.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	34.874
34.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	36.251	30.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	32.462
34.610.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	35.163	28.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	29.797
34.805.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	35.074	28.734.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	28.897
33.645.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	35.031	27.641.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	28.597
34.597.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	34.989	28.238.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	28.396
34.474.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	34.912	26.263.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	27.077
33.673.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	33.724	23.655.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	26.198
31.744.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	33.639	24.663.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	26.147
33.038.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	33.366	24.663.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	26.091
31.467.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	33.113	23.811.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	25.395
32.321.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	32.834	23.811.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	25.354
32.583.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	32.799	23.173.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	24.345
29.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	32.751	21.432.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	23.494
30.845.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	32.083	21.899.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	23.385
31.819.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	32.077	22.431.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	22.744
31.068.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	31.843	21.391.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	22.432
31.293.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	31.701	21.534.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	22.054
30.944.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	31.271	21.090.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	21.764
30.452.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	31.191	20.599.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	21.732
31.019.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	31.044	20.991.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	21.667
30.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	30.957	19.533.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	20.887
29.837.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	30.948	20.594.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	20.782
29.592.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	30.946	19.377.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	20.755
28.437.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	30.476			
29.939.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	30.247			
27.806.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	29.734			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
29.639.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	29.622
27.775.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	29.537
27.079.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	28.367
26.416.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024	27.634
27.131.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	27.082
27.033.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	27.050
26.263.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	26.949

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
73.765.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	74.939	62.441.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	69.558
67.896.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	72.475	47.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	51.213
68.236.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	70.059	36.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	38.868
61.712.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	66.694	35.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	38.386
57.219.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	65.866	31.652.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	35.481
56.847.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	64.084	33.067.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	33.698
54.312.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	61.221	27.261.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	31.773
54.237.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	60.352	25.719.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	29.268
51.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	56.692	24.269.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	27.190
48.227.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	51.591	23.216.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	26.477
45.883.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	49.123	24.072.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	26.186
44.251.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	47.529	23.313.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	26.183
46.553.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	46.418	23.466.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	25.451
29.615.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	30.844	21.632.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	21.692
15.727.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	16.141	11.973.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	12.852
7.864.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	10.722	4.700.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	6.485
6.090.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9.408	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	3.526
5.890.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	7.809	2.462.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	3.324
4.797.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	6.855	2.358.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	3.109
4.733.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	6.333	1.956.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	2.662

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
49.866.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	50.546	96.601.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	97.283
46.368.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	46.590	55.681.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	56.004
45.256.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	45.883	52.948.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	53.360
43.396.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	44.033	50.988.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	51.675
40.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	40.721	43.351.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021	43.653
39.859.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	40.361	42.331.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	42.514
39.155.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	39.462	37.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	39.019
32.706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	33.980	35.890.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	36.178
32.862.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	33.461	33.845.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	34.083
31.434.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	31.765	31.075.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	31.019
24.433.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	24.643	29.680.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020	29.891
24.139.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	24.371	28.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	29.491
18.692.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	19.069	19.016.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	19.193
17.595.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	17.837	16.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	16.044
12.613.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	12.699	10.294.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	10.410
11.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	11.329	10.067.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	10.008
10.177.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/03/2021	10.269	7.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	7.156
8.733.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	8.580	5.901.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	5.972
7.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	7.155	5.533.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	5.609
5.327.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	5.373	4.376.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	4.412

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.470.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	18.143	21.233.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	22.771
13.539.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	14.475	14.970.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	15.221
13.483.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	13.825	13.674.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	14.866
12.621.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13.338	9.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11.073
12.184.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	13.272	9.349.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	10.982
11.151.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	12.132	9.543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10.644
9.673.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	10.186	9.647.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	10.296
9.670.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	10.041	8.713.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	9.145
9.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	9.951	7.568.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	8.092
8.185.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	8.769	6.583.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	7.648
8.476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	8.658	7.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	7.470
7.732.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	8.319	6.942.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	7.426
8.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	8.296	6.882.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	7.405
7.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	7.478	7.079.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	7.252
6.481.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	6.855	6.904.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	7.082
6.322.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6.785	6.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	6.948
6.534.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	6.692	6.691.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	6.833
5.640.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6.619	6.494.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	6.642
5.892.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6.545	5.374.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.831
6.214.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	6.358	5.517.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5.820
5.972.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	6.191	5.142.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5.702
5.693.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	6.158	4.819.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	5.601
5.865.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	6.046	5.106.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	5.572
5.286.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.936	4.784.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.362
5.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	5.920	4.581.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	5.329
5.576.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5.698	4.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5.009
5.045.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	5.690	4.643.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.820
			4.421.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4.740

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.171.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.610	4.308.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4.707
5.045.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	5.526	4.549.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	4.651
5.151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	5.466	4.168.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.639
5.060.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.455	4.242.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4.597
4.654.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	5.194	3.792.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4.433
4.923.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5.155	4.313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	4.419
4.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	4.748	4.251.000	Bundessobligation 0% 05/04/2024	4.376
3.637.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4.281	3.821.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.285
4.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	4.211	3.532.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.825
3.663.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	4.169	3.329.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.774
3.737.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	4.114	3.573.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3.730
3.628.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.958			
3.599.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	3.906			

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.496.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4.555	5.725.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	6.225
4.315.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	4.527	3.914.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.067
3.683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	4.324	3.717.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3.981
3.383.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	3.653	3.489.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	3.743
3.420.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	3.512	3.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3.305
3.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	3.326	2.968.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3.158
2.947.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.129	2.914.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3.127
2.501.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2.703	2.697.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	2.944
2.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	2.436	2.680.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	2.919
2.454.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2.415	2.358.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.524
2.137.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.344	2.316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2.374
2.372.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2.339	2.064.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2.223
2.152.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	2.272	1.615.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1.721
1.988.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	2.177	1.586.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.704
1.973.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	2.101	1.537.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1.658
2.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2.070	1.467.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1.632
1.802.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1.931	1.513.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1.574
1.781.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1.923	1.362.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1.455
1.700.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1.770	1.252.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1.393
1.552.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1.754	1.303.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1.386
1.522.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1.664	1.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	1.370
1.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1.605	1.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1.369
1.435.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.583	1.265.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.354
1.357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	1.455	1.258.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1.335
1.243.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.362	1.223.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.314
1.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1.280	1.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1.282
1.031.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1.126	1.045.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1.139
964.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1.059	876.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	859
1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.008	877.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	857
			756.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	786

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
912.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	993
935.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	989

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
316.493	Deutsche Boerse AG	44.171	192.645	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	25.450
370.483	SAP SE	43.447	204.774	SAP SE	22.250
139.929	ASML Holding NV	36.473	215.993	Siemens AG RegS	19.972
876.204	TOTAL SE	35.353	79.973	ASML Holding NV	19.873
87.253	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.238	583.024	TOTAL SE	19.663
181.604	Linde Plc	32.408	51.624	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18.323
382.063	Sanofi	32.231	386.220	Unilever NV	18.076
136.020	Allianz SE RegS	26.313	213.465	Sanofi	18.002
246.299	Siemens AG RegS	24.700	103.809	Linde Plc	17.599
385.787	Bayer AG RegS	23.722	86.999	Allianz SE RegS	15.535
467.932	Unilever NV	23.505	49.505	L'Oreal SA	12.245
80.793	L'Oreal SA	20.926	1.283.850	Iberdrola SA	11.864
199.696	Airbus SE	19.721	179.692	Bayer AG RegS	11.019
2.034.771	Iberdrola SA	19.296	88.405	Air Liquide SA	10.521
155.215	Air Liquide SA	19.077	1.465.782	Enel SpA	9.635
6.003.527	Banco Santander SA	18.466	108.710	Airbus SE	9.235
2.562.979	Enel SpA	17.996	107.454	Vinci SA	8.750
303.256	BASF SE	17.539	173.321	BASF SE	8.713
281.481	Anheuser-Busch InBev SA	16.776	230.755	Daimler AG RegS	8.655
184.470	Vinci SA	16.351	103.783	Schneider Electric SE	8.502
183.956	Schneider Electric SE	16.053	210.604	Koninklijke Philips NV	8.252
381.401	BNP Paribas SA	15.876	612.909	Deutsche Telekom AG RegS	8.200
1.070.940	Deutsche Telekom AG RegS	15.511	3.132.042	Banco Santander SA	8.191
60.760	adidas AG	15.296	34.722	adidas AG	8.147
219.735	Danone SA	14.831	158.970	Anheuser-Busch InBev SA	8.113
118.741	Safran SA	13.961	122.451	Danone SA	8.030
667.202	AXA SA	13.738	217.948	BNP Paribas SA	7.681
98.532	EssilorLuxottica SA	12.219	338.199	Vivendi SA	7.643
24.473	Kering SA	12.134	75.768	Safran SA	7.266
299.117	Koninklijke Philips NV	12.055	390.863	AXA SA	7.009
277.706	Daimler AG RegS	11.712	31.389	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	6.694
5.421.078	Intesa Sanpaolo SpA	10.848			
1.302.153	ING Groep NV	10.761	14.042	Kering SA	6.682
45.543	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	10.571	56.063	EssilorLuxottica SA	6.604
324.999	Deutsche Post AG RegS	9.944	223.564	CRH Plc	6.387
170.682	Amadeus IT Group SA	9.715	468.242	Orange SA	5.447
367.971	Industria de Diseno Textil SA	9.550	209.811	Industria de Diseno Textil SA	5.377
842.222	Eni SpA	9.323	3.102.484	Intesa Sanpaolo SpA	5.343
60.714	Volkswagen AG (Pref)	9.048	90.778	Amadeus IT Group SA	5.035
2.215.645	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.782	185.619	Deutsche Post AG RegS	5.024
			741.307	ING Groep NV	4.974

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
480.358	Eni SpA	4.760
219.051	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.757

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.599.061	HSBC Holdings Plc	13.963	95.999	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.602
166.113	AstraZeneca Plc	11.963	188.053	Just Eat Plc	1.376
2.512.718	BP Plc	10.248	96.513	Hiscox Ltd	1.369
630.779	GlaxoSmithKline Plc	10.228	423.744	Direct Line Insurance Group Plc	1.275
505.970	Royal Dutch Shell Plc 'A'	9.046	103.897	Micro Focus International Plc	1.216
472.479	Royal Dutch Shell Plc 'B'	8.447	599.434	Marks & Spencer Group Plc	1.174
290.332	British American Tobacco Plc	8.427	848.226	Kingfisher Plc	1.079
282.236	Diageo Plc	8.174	2.394.478	Centrica Plc	1.043
136.687	Unilever Plc	6.114	313.831	Meggitt Plc	1.003
140.223	Rio Tinto Plc	5.480	64.582	Carnival Plc	822
80.464	Reckitt Benckiser Group Plc	4.898	101.592	easyJet Plc	811
3.386.027	Vodafone Group Plc	4.659	133.573	HSBC Holdings Plc	760
470.253	National Grid Plc	4.328	42.370	Royal Dutch Shell Plc 'B'	709
236.907	RELX Plc	4.263	9.233	AstraZeneca Plc	677
279.924	Compass Group Plc	4.258	158.590	BP Plc	649
235.629	Anglo American Plc	4.198	14.479	Rio Tinto Plc	616
8.804.902	Lloyds Banking Group Plc	4.093	174.263	TUI AG	596
330.808	Prudential Plc	3.977	20.021	Diageo Plc	591
263.206	BHP Group Plc	3.956	32.959	GlaxoSmithKline Plc	562
2.235.967	Barclays Plc	2.974	15.745	British American Tobacco Plc	483
40.379	London Stock Exchange Group Plc	2.864	21.007	RELX Plc	392
1.226.768	Tesco Plc	2.854	64.002	Fresnillo Plc	372
115.256	Experian Plc	2.788	62.042	Standard Chartered Plc	354
1.313.429	Glencore Plc	2.490	7.338	Unilever Plc	311
99.144	CRH Plc (UK listed)	2.483	11.665	CRH Plc (UK listed)	310
26.346	Flutter Entertainment Plc	2.382	18.394	Anglo American Plc	295
			140.725	Glencore Plc	275

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
374.494	Prosus NV	25.982	86.641	ASML Holding NV	22.902
215.363	SAP SE	24.209	200.453	SAP SE	22.125
77.936	ASML Holding NV	19.336	56.544	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20.675
494.462	TOTAL SE	19.205	231.108	Sanofi	20.142
51.608	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19.090	219.907	NXP Semiconductors NV	19.449
211.444	Sanofi	17.526	490.624	TOTAL SE	18.524
77.951	Allianz SE RegS	14.562	91.215	Allianz SE RegS	16.290
277.405	Unilever NV	13.638	156.690	Siemens AG RegS	14.808
141.794	Siemens AG RegS	13.287	305.425	Unilever NV	14.519
209.015	Bayer AG RegS	13.004	1.449.397	Iberdrola SA	13.192
47.241	L'Oreal SA	11.971	53.199	L'Oreal SA	13.181
1.150.225	Iberdrola SA	10.774	199.769	Bayer AG RegS	12.463
109.206	Airbus SE	10.487	95.581	Air Liquide SA	11.318
1.529.132	Enel SpA	10.390	1.715.394	Enel SpA	11.081
85.874	Air Liquide SA	10.292	189.324	BASF SE	9.977
3.390.006	Banco Santander SA	10.225	120.207	Airbus SE	9.795
39.511	adidas AG	9.569	112.183	Schneider Electric SE	9.457
169.294	BASF SE	9.295	678.934	Deutsche Telekom AG RegS	9.408
104.248	Schneider Electric SE	8.705	3.472.766	Banco Santander SA	9.146
614.117	Deutsche Telekom AG RegS	8.537	37.477	adidas AG	8.865
98.799	Vinci SA	8.474	106.053	Vinci SA	8.732
139.683	Anheuser-Busch InBev SA	8.125	125.255	Danone SA	8.346
204.024	BNP Paribas SA	8.006	154.504	Anheuser-Busch InBev SA	8.224
			223.076	BNP Paribas SA	8.028
			202.757	Koninklijke Philips NV	8.003
			217.165	Daimler AG RegS	7.873

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.658.200	AIA Group Ltd	35.739	2.766.400	AIA Group Ltd	26.440
534.179	Commonwealth Bank of Australia	27.241	103.759	CSL Ltd	20.099
137.793	CSL Ltd	26.198	405.092	Commonwealth Bank of Australia	19.565
889.721	BHP Group Ltd	21.583	674.120	BHP Group Ltd	15.360
1.357.655	National Australia Bank Ltd	19.676	814.928	Westpac Banking Corp	11.297
1.267.509	Westpac Banking Corp	19.356	663.774	National Australia Bank Ltd	9.367
845.945	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	12.999	654.819	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	9.204
303.041	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	10.287	702.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.870
117.791	Macquarie Group Ltd	9.982	1.150.500	Wheelock & Co Ltd	8.751
390.615	Woolworths Group Ltd	9.932	291.324	Woolworths Group Ltd	7.321
345.324	Wesfarmers Ltd	9.438	262.592	Wesfarmers Ltd	7.082
537.200	DBS Group Holdings Ltd	9.274	197.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.928
907.028	Northern Star Resources Ltd	8.914	406.200	DBS Group Holdings Ltd	6.407
878.544	Transurban Group	8.606	77.490	Macquarie Group Ltd	6.144
2.302.300	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	8.406	616.830	Transurban Group	5.720
261.749	Afterpay Ltd	8.285	84.197	Rio Tinto Ltd	5.187
1.084.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8.154	737.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.156
1.984.612	Evolution Mining Ltd	8.038	612.000	CK Hutchison Holdings Ltd	4.794
111.253	Rio Tinto Ltd	7.006	509.700	Link REIT (REIT)	4.735
817.500	CK Hutchison Holdings Ltd	6.898	286.400	United Overseas Bank Ltd	4.442
471.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.656	2.419.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	4.383
804.603	Fortescue Metals Group Ltd	6.527			
179.860	Magellan Financial Group Ltd	6.326			
631.000	Link REIT (REIT)	6.256			
597.132	Coles Group Ltd	6.090			
3.152.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	5.906			

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.458.719	Microsoft Corp	387.842	1.817.408	Apple Inc	500.656
1.323.437	Apple Inc	353.812	2.713.132	Microsoft Corp	438.024
147.855	Amazon.com Inc	297.164	148.178	Amazon.com Inc	313.693
813.108	Facebook Inc 'A'	158.110	855.613	Facebook Inc 'A'	164.546
665.697	Berkshire Hathaway Inc 'B'	134.743	119.560	Alphabet Inc 'C'	154.539
101.741	Alphabet Inc 'A'	131.729	1.325.632	JPMorgan Chase & Co	142.107
94.288	Alphabet Inc 'C'	121.619	106.562	Alphabet Inc 'A'	136.945
862.955	Johnson & Johnson	118.935	693.383	Berkshire Hathaway Inc 'B'	136.206
991.551	JPMorgan Chase & Co	110.511	941.314	Johnson & Johnson	130.625
538.010	Visa Inc 'A'	97.143	1.090.579	Celgene Corp	117.274
1.685.089	Bristol-Myers Squibb Co	95.640	4.201.071	Bank of America Corp	114.971
794.175	Procter & Gamble Co	95.108	642.642	Visa Inc 'A'	114.749
311.774	ServiceNow Inc	90.353	885.946	Procter & Gamble Co	105.599
688.446	Walt Disney Co	86.568	547.880	Allergan Plc	104.227
2.390.007	AT&T Inc	83.800	1.794.050	Intel Corp	98.339
316.969	UnitedHealth Group Inc	83.430	2.764.939	AT&T Inc	92.274
1.421.361	Exxon Mobil Corp	83.087	337.650	UnitedHealth Group Inc	89.135
617.517	Fidelity National Information Services Inc	82.500	319.564	Mastercard Inc 'A'	88.169
1.396.235	Verizon Communications Inc	80.611	398.848	Home Depot Inc	87.826
281.988	Mastercard Inc 'A'	79.186	1.469.543	Verizon Communications Inc	83.684

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.333	Apple Inc	10.189	41.486	Boeing Co	12.705
35.328	UnitedHealth Group Inc	9.505	41.492	Apple Inc	11.111
35.346	Home Depot Inc	7.829	41.487	UnitedHealth Group Inc	10.947
35.327	Boeing Co	6.967	41.505	Home Depot Inc	9.090
35.348	Goldman Sachs Group Inc	6.697	41.506	Goldman Sachs Group Inc	8.605
35.356	McDonald's Corp	6.523	41.515	McDonald's Corp	7.861
35.361	Visa Inc 'A'	6.313	41.519	Visa Inc 'A'	7.389
35.386	Microsoft Corp	5.888	41.536	3M Co	6.724
35.378	3M Co	5.394	41.544	Microsoft Corp	6.360
35.391	Johnson & Johnson	4.877	41.549	Johnson & Johnson	5.653
35.407	International Business Machines Corp	4.321	41.564	Caterpillar Inc	5.604
35.405	Caterpillar Inc	4.279	41.565	Walt Disney Co	5.471
35.413	Walmart Inc	4.248	41.575	Raytheon Technologies Corp	5.456
35.411	Procter & Gamble Co	4.120	41.564	International Business Machines Corp	5.412
35.421	Walt Disney Co	4.060	41.564	Travelers Cos Inc	5.224
35.429	Travelers Cos Inc	4.016	41.572	JPMorgan Chase & Co	5.039
35.149	JPMorgan Chase & Co	3.573	41.569	Procter & Gamble Co	4.996
35.516	American Express Co	3.507	41.572	Walmart Inc	4.922
35.546	NIKE Inc 'B'	3.205	41.586	American Express Co	4.639
35.445	Chevron Corp	3.200	41.604	Chevron Corp	4.438
35.425	Raytheon Technologies Corp	3.050	41.629	NIKE Inc 'B'	3.717
35.240	Merck & Co Inc	2.784	41.644	Merck & Co Inc	3.439
35.734	Intel Corp	2.000	41.752	Exxon Mobil Corp	2.556
35.381	Verizon Communications Inc	1.992	41.752	Verizon Communications Inc	2.438
36.027	Coca-Cola Co	1.726	41.751	Intel Corp	2.348
35.621	Exxon Mobil Corp	1.721	41.775	Walgreens Boots Alliance Inc	2.293
35.753	Walgreens Boots Alliance Inc	1.659	47.208	Otis Worldwide Corp	2.230
35.433	Cisco Systems Inc	1.536	41.784	Coca-Cola Co	2.180
35.535	Dow Inc	1.361	41.741	Dow Inc	1.978
			41.757	Cisco Systems Inc	1.841

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.656.519	Enel SpA	19.267	2.195.157	Enel SpA	14.986
6.093.334	Intesa Sanpaolo SpA	11.159	3.817.787	Intesa Sanpaolo SpA	7.517
1.036.346	Eni SpA	10.211	603.090	Eni SpA	7.205
925.478	UniCredit SpA	8.556	558.303	UniCredit SpA	5.603
546.102	Assicurazioni Generali SpA	7.880	318.002	Assicurazioni Generali SpA	5.116
52.054	Ferrari NV	7.724	30.321	Ferrari NV	4.439
274.292	STMicroelectronics NV (Italy listed)	6.155	157.588	STMicroelectronics NV (Italy listed)	3.359
478.806	Fiat Chrysler Automobiles NV	4.383	272.481	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.047
956.583	Snam SpA	4.183	139.483	Atlantia SpA	2.764
601.192	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.624	575.603	Snam SpA	2.570
222.699	Atlantia SpA	3.583	258.116	CNH Industrial NV	2.106
445.633	CNH Industrial NV	3.066	346.519	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.020
84.417	Moncler SpA	2.866	204.332	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.722
358.690	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.672	28.031	EXOR NV	1.686
47.207	EXOR NV	2.492	45.755	Moncler SpA	1.606
167.656	Nexi SpA	2.321	67.093	Prysmian SpA	1.329
106.474	Prysmian SpA	2.119	2.639.192	Telecom Italia SpA	1.205
170.791	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.988	115.758	Poste Italiane SpA	1.089
4.631.758	Telecom Italia SpA	1.892	114.079	Tenaris SA	977
41.915	Recordati SpA	1.741	120.314	Davide Campari-Milano SpA	958
200.510	Poste Italiane SpA	1.738	80.658	Nexi SpA	956
214.435	Davide Campari-Milano SpA	1.617	23.266	Recordati SpA	922
9.736	DiaSorin SpA	1.433			
201.558	Tenaris SA	1.368			
142.815	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.309			

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
2.149	B2W Cia Digital	22	409.093	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.423
1.840	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	15	267.436	Vale SA	3.120
966	Vale SA	10	340.118	Banco Bradesco SA (Pref)	2.758
1.269	Banco Bradesco SA (Pref)	10	354.583	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.336
1.479	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9	173.823	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.870
1.832	Ambev SA	8	398.227	Ambev SA	1.860
770	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	8	251.313	Petroleo Brasileiro SA	1.834
1.122	Petroleo Brasileiro SA	7	372.143	Itausa SA	1.175
322	Lojas Renner SA	4	72.478	Banco do Brasil SA	818
326	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	3	66.885	Lojas Renner SA	818
468	Petrobras Distribuidora SA	3	102.029	Banco Bradesco SA	761
206	Natura Cosmeticos SA	3	91.978	JBS SA	658
373	Magazine Luiza SA	3	48.691	Localiza Rent a Car SA	539
369	BB Seguridade Participacoes SA	3	19.716	IRB Brasil Resseguros S/A	534
957	Itausa SA	3	91.952	Rumo SA	522
250	Localiza Rent a Car SA	3	37.992	Telefonica Brasil SA (Pref)	498
214	Telefonica Brasil SA (Pref)	3	59.411	BB Seguridade Participacoes SA	493
110	IRB Brasil Resseguros S/A	3	51.389	Magazine Luiza SA	444
499	Rumo SA	3	19.467	Raia Drogasil SA	437
374	Banco Bradesco SA	3	47.899	BRF SA	436
227	Energisa SA	3	101.859	CCR SA	426
773	BR Malls Participacoes SA	3	70.704	WEG SA	404
378	JBS SA	3	58.897	Petrobras Distribuidora SA	382
244	Engie Brasil Energia SA	3	28.970	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	375
593	Embraer SA	3	34.737	Banco Santander Brasil SA	371
234	Banco do Brasil SA	2	45.836	Suzano SA	365
1.063	Cogna Educacao SA	2	14.478	Equatorial Energia SA	357
112	Equatorial Energia SA	2	28.770	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	353
214	Sul America SA	2			
872	Gerdau SA	2			
239	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2			

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
121.453	Royal Bank of Canada	9.021	187.574	Royal Bank of Canada	12.716
153.001	Toronto-Dominion Bank	7.867	239.423	Toronto-Dominion Bank	11.109
172.750	Enbridge Inc	6.046	258.543	Enbridge Inc	8.425
11.036	Shopify Inc 'A'	5.552	96.297	Canadian National Railway Co	8.124
60.857	Canadian National Railway Co	5.334	160.056	Bank of Nova Scotia	7.112
102.799	Bank of Nova Scotia	5.176	12.664	Shopify Inc 'A'	6.969
106.796	Brookfield Asset Management Inc 'A'	5.174	145.990	Brookfield Asset Management Inc 'A'	5.838
104.013	Emera Inc	4.410	115.755	TC Energy Corp	5.453
302.148	Algonquin Power & Utilities Corp	4.163	228.089	Barrick Gold Corp	5.039
84.012	TC Energy Corp	4.128	218.972	Suncor Energy Inc	4.689
54.415	Bank of Montreal	3.620	80.412	Bank of Montreal	4.561
131.025	Suncor Energy Inc	3.377	18.866	Canadian Pacific Railway Ltd	4.411
165.077	Barrick Gold Corp	3.286	56.358	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.779
38.199	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.898	254.135	Manulife Financial Corp	3.626
11.544	Canadian Pacific Railway Ltd	2.781	88.161	Nutrien Ltd	3.476
94.112	Pan American Silver Corp	2.758	110.025	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	3.357
163.398	Manulife Financial Corp	2.750	121.329	Stars Group Inc	3.161
43.694	Restaurant Brands International Inc	2.688	158.426	Canadian Natural Resources Ltd	3.030
76.335	Parkland Fuel Corp	2.671	79.576	Sun Life Financial Inc	2.987
464.721	B2Gold Corp	2.552	23.713	Franco-Nevada Corp	2.836
25.271	TMX Group Ltd	2.522	2.586	Constellation Software Inc	2.611
100.110	Canadian Natural Resources Ltd	2.359	36.331	Thomson Reuters Corp	2.498
75.916	Air Canada	2.303	50.555	Magna International Inc	2.250
426.620	Yamana Gold Inc	2.299	32.959	CGI Inc	2.245
55.725	Kirkland Lake Gold Ltd	2.294	49.633	Rogers Communications Inc 'B'	2.194
69.511	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	2.232	54.906	Fortis Inc	2.161
49.123	Ritchie Bros Auctioneers Inc	2.115	56.594	Wheaton Precious Metals Corp	1.950
64.075	Pembina Pipeline Corp	2.114	34.977	Restaurant Brands International Inc	1.869
49.159	Nutrien Ltd	2.087	42.718	National Bank of Canada	1.864
51.968	Fortis Inc	2.074	69.103	Pembina Pipeline Corp	1.825
50.027	Sun Life Financial Inc	2.074			
45.129	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	1.844			
16.577	Franco-Nevada Corp	1.838			
1.718	Constellation Software Inc	1.761			

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
7.696.014	iShares MSCI China A UCITS ETF~	32.041
130.956	Alibaba Group Holding Ltd ADR	26.306
283.000	Tencent Holdings Ltd	14.572
1.235.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.021
239.053	Samsung Electronics Co Ltd	9.762
452.400	Meituan Dianping 'B'	8.561
4.697.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.760
313.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.227
485.025	ICICI Bank Ltd	3.056
53.068	JD.com Inc ADR	2.639
294.000	China Mobile Ltd	2.097
3.186.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.092
81.655	Housing Development Finance Corp Ltd	2.004
1.458.800	Xiaomi Corp 'B'	1.973
5.203	NetEase Inc ADR	1.911
27.203	SK Hynix Inc	1.833
60.711	Hindustan Unilever Ltd	1.807
98.539	Reliance Industries Ltd	1.776
617.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.579
3.930.000	Bank of China Ltd 'H'	1.487

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
209.300	Tencent Holdings Ltd	10.004
932.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.259
41.456	Alibaba Group Holding Ltd ADR	8.240
180.756	Samsung Electronics Co Ltd	7.929
1.384.548	iShares MSCI China A UCITS ETF~	5.929
3.548.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.860
185.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.091
3.072.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.083
226.000	China Mobile Ltd	1.759
59.017	Housing Development Finance Corp Ltd	1.718
20.251	SK Hynix Inc	1.442
472.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.244
10.453	Baidu Inc ADR	1.201
7.395	NAVER Corp	1.198
32.098	Reliance Industries Ltd GDR	1.193
2.901.000	Bank of China Ltd 'H'	1.146
30.957	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.137
25.828	JD.com Inc ADR	1.028
33.135	Tata Consultancy Services Ltd	926
636.000	CNOOC Ltd	875

~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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
5.674	SAP SE	626	4.151	NXP Semiconductors NV	386
2.142	ASML Holding NV	525	6.598	Iberdrola SA	68
1.402	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	512	1.015	Daimler AG RegS	39
6.921	Prosus NV	504	1.692	Nokian Renkaat Oyj	38
5.723	Sanofi	492	164	Allianz SE RegS	34
12.975	TOTAL SE	474	6.196	Metso Outotec Oyj	32
7.507	Unilever NV	384	674	HUGO BOSS AG	31
2.089	Allianz SE RegS	370	110	ASML Holding NV	31
5.425	Bayer AG RegS	337	76	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	31
3.867	Siemens AG RegS	336	364	Akzo Nobel NV	28
1.275	L'Oreal SA	324	1.044	Vivendi SA	28
31.410	Iberdrola SA	309	506	Unilever NV	27
2.366	Air Liquide SA	292	598	Koninklijke Philips NV	27
41.357	Enel SpA	283	283	Sanofi	26
90.708	Banco Santander SA	259	1.112	Koninklijke Ahold Delhaize NV	25
2.922	Airbus SE	258	203	Koninklijke DSM NV	25
1.024	adidas AG	244	7.901	Banco Santander SA	25
4.604	BASF SE	237	81.083	Banco de Sabadell SA	24
16.715	Deutsche Telekom AG RegS	235	85	L'Oreal SA	24
2.796	Schneider Electric SE	234	215	Siemens AG RegS	23
2.619	Vinci SA	225	2.395	Eutelsat Communications SA	23
3.120	Danone SA	214	13.264	Bank of Ireland Group Plc	23
3.830	Anheuser-Busch InBev SA	212	93	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	22

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
50.193	Argenx SE	6.775	141.424	LEG Immobilien AG	15.395
135.746	HUGO BOSS AG	5.559	221.820	Scout24 AG	14.340
48.463	LEG Immobilien AG	5.100	77.000	Galapagos NV	13.280
219.129	Nokian Renkaat Oyj	4.576	148.923	InterXion Holding NV	10.097
884.465	Metso Outotec Oyj	4.399	92.629	Orpea	9.510
37.823	ASM International NV	3.835	51.547	DiaSorin SpA	8.710
64.429	Scout24 AG	3.636	118.273	Nemetschek SE	7.636
73.576	Rubis SCA	3.617	31.790	Sofina SA	7.359
43.270	InterXion Holding NV	3.399	65.125	Just Eat Takeaway.com NV	5.988
55.803	Societe BIC SA	3.391	149.133	OSRAM Licht AG	5.816
131.730	Signify NV	3.296	56.746	Elia Group SA	5.768
129.396	TietoEVRY Oyj	3.279	991.263	Altice Europe NV	5.248
92.379	BAWAG Group AG	3.240	504.018	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4.652
106.024	ASR Nederland NV	3.233	143.892	TLG Immobilien AG	4.317
301.430	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.226	24.270	Argenx SE	3.043
41.884	Euronext NV	3.197	31.705	ASM International NV	2.927
23.411	Cofinimmo SA (REIT)	3.123	31.472	Euronext NV	2.372
32.692	Rheinmetall AG	3.022	51.877	Rubis SCA	2.191
86.944	Kesko Oyj 'B'	3.015	80.172	HelloFresh SE	2.110
39.823	IMCD NV	2.963	30.323	IMCD NV	2.001

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.982	SAP SE	2.760	9.972	ASML Holding NV	3.002
33.701	Prosus NV	2.558	22.920	SAP SE	2.917
50.339	TOTAL SE	2.301	6.529	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.760
5.462	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.260	26.438	Sanofi	2.560
8.341	ASML Holding NV	2.235	55.121	TOTAL SE	2.388
22.401	Sanofi	2.071	10.197	Allianz SE RegS	2.138
8.234	Allianz SE RegS	1.792	19.963	NXP Semiconductors NV	1.998
29.403	Unilever NV	1.658	18.083	Siemens AG RegS	1.997
15.150	Siemens AG RegS	1.650	34.862	Unilever NV	1.860
21.657	Bayer AG RegS	1.562	158.384	Iberdrola SA	1.674
11.678	Airbus SE	1.426	5.837	L'Oreal SA	1.652
4.825	L'Oreal SA	1.343	22.937	Bayer AG RegS	1.634
362.829	Banco Santander SA	1.298	11.154	Air Liquide SA	1.517
121.583	Iberdrola SA	1.255	192.813	Enel SpA	1.494
9.239	Air Liquide SA	1.253	13.677	Airbus SE	1.399
161.622	Enel SpA	1.228	21.699	BASF SE	1.318
18.175	BASF SE	1.169	404.504	Banco Santander SA	1.279
4.005	adidas AG	1.131	12.976	Schneider Electric SE	1.274
15.033	Anheuser-Busch InBev SA	1.083	79.344	Deutsche Telekom AG RegS	1.243
22.519	BNP Paribas SA	1.068	26.836	BNP Paribas SA	1.192
66.556	Deutsche Telekom AG RegS	1.061	4.235	adidas AG	1.170
10.333	Vinci SA	1.043	11.972	Vinci SA	1.149
10.999	Schneider Electric SE	1.033	17.962	Anheuser-Busch InBev SA	1.091
12.146	Danone SA	955	14.467	Danone SA	1.045
			23.067	Koninklijke Philips NV	1.038

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
37.600	Toyota Motor Corp	2.621	108.600	Toyota Motor Corp	6.899
43.500	Recruit Holdings Co Ltd	1.480	51.300	Sony Corp	3.172
22.100	Sony Corp	1.475	73.400	SoftBank Group Corp	3.095
34.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.330	6.800	Keyence Corp	2.644
3.100	Keyence Corp	1.207	83.600	KDDI Corp	2.377
25.300	SoftBank Group Corp	1.096	497.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.173
199.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.052	59.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.074
1.800	Fast Retailing Co Ltd	1.009	61.500	Recruit Holdings Co Ltd	2.002
29.500	KDDI Corp	876	70.200	NTT DOCOMO Inc	1.925
360	Orix JREIT Inc (REIT)	795	4.800	Nintendo Co Ltd	1.845
2.000	Nintendo Co Ltd	782	65.700	Honda Motor Co Ltd	1.649
26.500	Honda Motor Co Ltd	727	14.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.624
20.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	718	3.100	Fast Retailing Co Ltd	1.616
8.700	Kao Corp	700	20.800	Kao Corp	1.605
8.500	Lasertec Corp	698	53.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.594
52.300	Softbank Corp	683	22.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.573
4.800	Daikin Industries Ltd	677	7.100	Tokyo Electron Ltd	1.413
16.800	Nihon M&A Center Inc	676	10.400	Daikin Industries Ltd	1.404
1.400	SMC Corp	656	15.400	Hoya Corp	1.346
16.200	Hitachi Ltd	640	55.800	Mitsubishi Corp	1.310

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
293.838	Samsung Electronics Co Ltd	11.272	329.676	Samsung Electronics Co Ltd	14.284
41.646	SK Hynix Inc	2.716	64.381	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.317
58.186	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.952	33.203	SK Hynix Inc	2.260
10.573	NAVER Corp	1.426	10.330	NAVER Corp	1.525
7.316	Celltrion Inc	1.132	5.257	POSCO	934
3.489	LG Chem Ltd	919	27.504	Shinhan Financial Group Co Ltd	921
11.441	Hyundai Motor Co	903	9.078	Hyundai Motor Co	890
4.212	Samsung SDI Co Ltd	899	5.549	Celltrion Inc	874
6.011	POSCO	833	24.720	KB Financial Group Inc	851
30.391	KB Financial Group Inc	827	4.189	Hyundai Mobis Co Ltd	813
33.977	Shinhan Financial Group Co Ltd	813	2.780	LG Chem Ltd	738
5.109	Hyundai Mobis Co Ltd	765	3.367	Samsung SDI Co Ltd	674
717	LG Household & Health Care Ltd	685	570	LG Household & Health Care Ltd	615
1.248	NCSOFT Corp	644	7.174	KT&G Corp	582
4.506	Kakao Corp	643	16.018	Kia Motors Corp	526
8.967	KT&G Corp	577	18.296	Hana Financial Group Inc	514
20.038	Kia Motors Corp	502	992	NCSOFT Corp	459
6.497	Samsung C&T Corp	474	5.208	Samsung C&T Corp	421
1.254	Samsung Biologics Co Ltd	466	3.352	SK Innovation Co Ltd	418
22.914	Hana Financial Group Inc	459	2.170	SK Holdings Co Ltd	416

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.065.302	America Movil SAB de CV 'L'	9.223	12.313.948	America Movil SAB de CV 'L'	8.611
755.851	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.686	711.684	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.329
2.035.113	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.448	1.917.663	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.988
1.008.266	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.239	949.881	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.031
1.308.928	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.114	1.429.747	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.196
5.892.082	Cemex SAB de CV	1.790	5.555.706	Cemex SAB de CV	1.676
1.252.942	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.455	1.193.802	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.394
933.514	Grupo Televisa SAB	1.429	879.800	Grupo Televisa SAB	1.394
152.956	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.240	902.916	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1.094
80.787	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.052			
620.527	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.026	132.800	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.070
591.889	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.024	76.155	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.008
203.908	Coca-Cola Femsa SAB de CV	999	192.100	Coca-Cola Femsa SAB de CV	964
90.512	Gruma SAB de CV 'B'	905	597.142	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	961
171.141	Arca Continental SAB de CV	823	558.100	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	958
888.846	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	811	848.100	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	812
206.241	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	742	161.400	Arca Continental SAB de CV	774
88.686	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	729	78.249	Gruma SAB de CV 'B'	743
1.159.632	Alfa SAB de CV 'A'	706	1.104.400	Alfa SAB de CV 'A'	703
392.830	Orbia Advance Corp SAB de CV	659	196.700	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	699
323.724	Becle SAB de CV	573	83.620	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	681
53.738	Industrias Penoles SAB de CV	551	384.800	Orbia Advance Corp SAB de CV	647
			424.223	Alsea SAB de CV	509
			51.030	Industrias Penoles SAB de CV	483
			145.090	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	462
			166.900	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	441

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
4.293.710	Gazprom PJSC ADR	28.583	2.358.115	Sberbank of Russia PJSC ADR	32.164
306.726	LUKOIL PJSC ADR	26.296	375.985	LUKOIL PJSC ADR	31.424
1.881.417	Sberbank of Russia PJSC ADR	26.274	4.568.621	Gazprom PJSC ADR	30.050
450.258	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	12.156	562.164	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	15.660
64.845	Novatek PJSC RegS GDR	11.811	245.504	Tatneft PJSC ADR	14.603
180.134	Tatneft PJSC ADR	11.539	80.949	Novatek PJSC RegS GDR	14.051
815.687	Rosneft Oil Co PJSC RegS GDR	5.045	1.021.144	Rosneft Oil Co PJSC RegS GDR	6.205
50.707	Polyus PJSC RegS GDR	3.432	498.813	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.495
353.363	Mobile TeleSystems PJSC ADR	3.074	636.458	Surgutneftegas PJSC ADR	3.797
241.756	Magnit PJSC RegS GDR	2.938	304.193	Magnit PJSC RegS GDR	3.707
508.702	Surgutneftegas PJSC ADR	2.928	109.033	X5 Retail Group NV RegS GDR	3.611
87.627	X5 Retail Group NV RegS GDR	2.918	44.660	Polyus PJSC RegS GDR	2.998
149.878	Severstal PAO RegS GDR	2.106	186.050	Severstal PAO RegS GDR	2.544
85.556	Novolipetsk Steel PJSC GDR	1.768	106.986	Novolipetsk Steel PJSC GDR	2.199
1.132.701	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.425	1.422.354	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.730
102.025	PhosAgro PJSC RegS GDR	1.300	101.286	PhosAgro PJSC RegS GDR	1.264
122.978	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	967	153.913	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1.196

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
684.670	Rightmove Plc	4.237	80.189	Just Eat Takeaway.com NV (UK listed)	6.214
1.066.634	DS Smith Plc	3.925	178.168	Hikma Pharmaceuticals Plc	4.117
852.469	Investec Plc	3.672	538.169	Rightmove Plc	3.001
227.267	Intermediate Capital Group Plc	3.488	517.168	Sophos Group Plc	2.931
448.767	Just Eat Plc	3.434	253.253	Pennon Group Plc	2.771
267.516	Hiscox Ltd	3.403	824.363	DS Smith Plc	2.612
95.643	Bellway Plc	3.315	63.840	Derwent London Plc (REIT)	2.145
326.675	Pennon Group Plc	3.106	176.383	Intermediate Capital Group Plc	2.133
82.425	Derwent London Plc (REIT)	3.098	74.065	Bellway Plc	2.121
419.948	Phoenix Group Holdings Plc	3.054	369.466	Howden Joinery Group Plc	2.093
195.657	Travis Perkins Plc	2.997	325.205	Phoenix Group Holdings Plc	2.076
839.102	John Wood Group Plc	2.971	182.074	HomeServe Plc	2.033
469.065	Howden Joinery Group Plc	2.968	253.164	JD Sports Fashion Plc	1.994
235.684	HomeServe Plc	2.868	280.024	Tate & Lyle Plc	1.882
236.427	UNITE Group Plc (REIT)	2.847	180.342	Hiscox Ltd	1.843
507.034	Network International Holdings Plc	2.846	542.666	B&M European Value Retail SA	1.811
1.715.840	Cobham Plc	2.751	69.927	Spectris Plc	1.769
699.648	B&M European Value Retail SA	2.683	151.731	Travis Perkins Plc	1.747
362.146	Tate & Lyle Plc	2.668	896.595	ConvaTec Group Plc	1.710
546.607	Trainline Plc	2.493	37.405	AVEVA Group Plc	1.674

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
9.009	AstraZeneca Plc	665	45.297	Royal Dutch Shell Plc 'A'	933
110.948	HSBC Holdings Plc	552	158.827	HSBC Holdings Plc	919
26.720	GlaxoSmithKline Plc	438	160.123	BP Plc	750
95.383	BP Plc	384	10.320	AstraZeneca Plc	738
8.633	Unilever Plc	382	39.246	GlaxoSmithKline Plc	671
10.873	British American Tobacco Plc	321	29.152	Royal Dutch Shell Plc 'B'	626
16.409	Royal Dutch Shell Plc 'B'	292	20.143	Diageo Plc	625
15.907	Anglo American Plc	267	18.020	British American Tobacco Plc	545
10.213	Hikma Pharmaceuticals Plc	259	8.672	Unilever Plc	400
19.080	Compass Group Plc	255	8.845	Rio Tinto Plc	379
29.237	JD Sports Fashion Plc	228	567.432	Lloyds Banking Group Plc	345
7.895	Diageo Plc	223	5.528	Reckitt Benckiser Group Plc	336
13.147	Royal Dutch Shell Plc 'A'	216	209.765	Vodafone Group Plc	308
3.378	Reckitt Benckiser Group Plc	213	16.739	BHP Group Plc	287
22.505	National Grid Plc	202	20.458	Prudential Plc	282
4.317	AVEVA Group Plc	193	15.236	RELX Plc	277
128.933	Vodafone Group Plc	173	125.726	Glencore Plc	260
4.235	Rio Tinto Plc	168	27.193	National Grid Plc	245
12.953	Prudential Plc	156	138.254	Barclays Plc	234
10.122	BHP Group Plc	152	12.162	Compass Group Plc	227
7.402	RELX Plc	134	77.553	Tesco Plc	190
1.718	London Stock Exchange Group Plc	126	42.339	Investec Plc	183
97.404	Barclays Plc	119	8.941	Anglo American Plc	182
291.873	Lloyds Banking Group Plc	108	2.498	London Stock Exchange Group Plc	177
21.745	Informa Plc	106	7.249	Experian Plc	177
4.249	Experian Plc	104	16.944	Weir Group Plc	175
44.278	Tesco Plc	102	52.678	Meggitt Plc	173
			23.657	Standard Chartered Plc	165
			386.363	Centrica Plc	165

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
15.038	Ceridian HCM Holding Inc	1.023	12.074	Coupa Software Inc	2.508
19.063	Anaplan Inc	1.001	9.752	Masimo Corp	2.207
23.298	Cimarex Energy Co	887	13.246	Teladoc Health Inc	2.193
36.691	H&R Block Inc	865	5.529	Fair Isaac Corp	2.101
57.083	Macy's Inc	815	7.174	Trade Desk Inc 'A'	2.066
42.938	L Brands Inc	813	5.925	Teledyne Technologies Inc	2.026
20.314	Brighthouse Financial Inc	799	11.693	RingCentral Inc 'A'	2.013
23.504	Helmerich & Payne Inc	786	27.759	Catalent Inc	1.986
9.229	Affiliated Managers Group Inc	770	11.203	Molina Healthcare Inc	1.972
27.961	Envista Holdings Corp	752	29.501	Teradyne Inc	1.869
13.128	Grubhub Inc	747	6.225	Tyler Technologies Inc	1.818
51.968	Parsley Energy Inc 'A'	744	9.857	Insulet Corp	1.815
17.310	CIT Group Inc	733	10.190	Nordson Corp	1.811
8.354	Polaris Inc	731	11.977	West Pharmaceutical Services Inc	1.775
71.992	Flex Ltd	700	83.904	Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.740
14.318	Tradeweb Markets Inc 'A'	694	15.062	Neurocrine Biosciences Inc	1.733
61.779	Kimco Realty Corp (REIT)	689	11.673	Roku Inc	1.716
4.142	Coupa Software Inc	669	23.148	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.700
32.044	Nektar Therapeutics	663	916	Cable One Inc	1.660
16.317	Caesars Entertainment Inc	662	66.660	VICI Properties Inc (REIT)	1.639

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
34.370	Apple Inc	9.436	61.408	Apple Inc	16.779
57.191	Microsoft Corp	8.878	89.284	Microsoft Corp	14.437
3.451	Amazon.com Inc	6.479	5.104	Amazon.com Inc	10.200
19.921	Facebook Inc 'A'	3.931	29.479	Facebook Inc 'A'	5.405
2.385	Alphabet Inc 'A'	3.170	3.870	Alphabet Inc 'C'	4.875
2.359	Alphabet Inc 'C'	3.139	3.688	Alphabet Inc 'A'	4.629
23.667	JPMorgan Chase & Co	2.886	31.976	Johnson & Johnson	4.433
19.915	Johnson & Johnson	2.767	41.967	JPMorgan Chase & Co	4.416
12.116	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.546	21.594	Visa Inc 'A'	3.773
13.431	Visa Inc 'A'	2.510	31.238	Procter & Gamble Co	3.626
19.977	Procter & Gamble Co	2.426	130.826	Bank of America Corp	3.403
57.507	AT&T Inc	2.141	57.217	Intel Corp	3.227
33.162	Exxon Mobil Corp	2.079	15.975	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.129
35.991	Bristol-Myers Squibb Co	2.072	11.711	UnitedHealth Group Inc	3.116
7.459	UnitedHealth Group Inc	2.029	11.136	Mastercard Inc 'A'	3.019
6.909	Mastercard Inc 'A'	2.006	91.276	AT&T Inc	2.992
65.315	Bank of America Corp	1.991	14.036	Home Depot Inc	2.908
32.848	Verizon Communications Inc	1.932	50.183	Verizon Communications Inc	2.846
33.997	Intel Corp	1.917	30.945	Merck & Co Inc	2.504
8.340	Home Depot Inc	1.909	51.343	Exxon Mobil Corp	2.481

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.578.426	Microsoft Corp	269.600	769.453	Apple Inc	196.060
914.658	Apple Inc	265.630	1.180.427	Microsoft Corp	178.449
106.189	Amazon.com Inc	234.750	75.814	Amazon.com Inc	143.863
507.363	Facebook Inc 'A'	100.448	57.596	Alphabet Inc 'C'	73.394
74.311	Alphabet Inc 'A'	99.134	379.870	Facebook Inc 'A'	72.853
71.052	Alphabet Inc 'C'	94.622	41.511	Alphabet Inc 'A'	52.056
1.181.629	Intel Corp	68.728	717.300	Intel Corp	38.292
1.190.654	Cisco Systems Inc	53.222	317.948	Celgene Corp	33.769
1.306.474	Comcast Corp 'A'	53.176	690.898	Comcast Corp 'A'	29.663
388.729	PepsiCo Inc	52.159	649.790	Cisco Systems Inc	29.473
176.513	NVIDIA Corp	48.900	213.331	PepsiCo Inc	28.914
125.705	Netflix Inc	48.750	73.096	Adobe Inc	22.650
134.814	Adobe Inc	47.056	66.229	Netflix Inc	21.882
452.152	T-Mobile US Inc	42.232	92.390	NVIDIA Corp	20.916
334.638	PayPal Holdings Inc	40.674	178.812	PayPal Holdings Inc	20.143
125.729	Costco Wholesale Corp	38.143	66.650	Costco Wholesale Corp	19.885
54.870	Tesla Inc	37.843	95.004	Amgen Inc	19.723
163.862	Amgen Inc	37.125	148.568	Texas Instruments Inc	17.981
115.300	Broadcom Inc	32.829	61.050	Broadcom Inc	16.967
307.521	Fiserv Inc	32.514	36.945	Charter Communications Inc 'A'	16.914
260.942	Texas Instruments Inc	31.274	22.983	CoStar Group Inc	16.135
57.109	Charter Communications Inc 'A'	27.805	183.564	Starbucks Corp	15.614

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 VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2020

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. JPY	Bestand	Anlagen	Tsd. JPY
17.700	Fast Retailing Co Ltd	1.093.370	21.800	Fast Retailing Co Ltd	1.225.315
104.400	SoftBank Group Corp	480.230	129.000	SoftBank Group Corp	551.395
17.400	Tokyo Electron Ltd	396.840	21.500	Tokyo Electron Ltd	431.968
61.900	Bandai Namco Holdings Inc	373.911	21.300	FANUC Corp	373.267
124.200	M3 Inc	347.923	129.100	KDDI Corp	372.232
17.200	FANUC Corp	346.136	21.300	Daikin Industries Ltd	287.737
104.500	KDDI Corp	326.866	85.600	Terumo Corp	282.082
17.200	Daikin Industries Ltd	264.092	43.000	Kyocera Corp	271.916
69.100	Terumo Corp	262.369	21.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	236.457
34.800	Kyocera Corp	241.436	21.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	210.861
17.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	211.491	64.900	Recruit Holdings Co Ltd	206.278
52.900	Recruit Holdings Co Ltd	201.993	21.900	Secom Co Ltd	195.362
17.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	194.985	21.600	TDK Corp	194.190
17.500	TDK Corp	192.352	87.000	FamilyMart Co Ltd	191.912
34.400	Advantest Corp	188.811	42.500	Advantest Corp	191.470
70.500	FamilyMart Co Ltd	172.026	21.900	Kao Corp	173.958
17.800	Secom Co Ltd	171.865	109.400	Astellas Pharma Inc	170.630
88.400	Astellas Pharma Inc	156.392	21.300	Shiseido Co Ltd	156.255
17.800	Kao Corp	154.206	21.300	Toyota Motor Corp	146.754
17.200	Shiseido Co Ltd	133.487	21.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	143.817
17.400	Eisai Co Ltd	131.777	108.000	NTT Data Corp	134.879
17.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	130.337	21.500	Eisai Co Ltd	133.309
17.200	Toyota Motor Corp	127.872	21.300	Sony Corp	132.851
87.000	NTT Data Corp	122.893	86.200	Olympus Corp	126.320
17.200	Sony Corp	122.716	21.300	Bandai Namco Holdings Inc	123.871

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 VII 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	Auflegungsdatum	2019		2018		2017	
		Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	3,50	3,60	1,39	1,56	0,25	0,42
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	5,81	5,89	1,34	1,47	1,18	1,30
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	8,45	8,50	0,80	0,90	2,46	2,57
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	0,17	0,35	(0,32)	(0,09)	0,05	0,24
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	2,84	3,00	0,11	0,31	0,20	0,39
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	6,63	6,76	1,14	1,33	1,04	1,18
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	28,86	28,20	(11,56)	(12,03)	9,70	9,15
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	17,16	17,28	(8,84)	(8,77)	11,88	11,95
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	26,22	25,47	(12,40)	(12,71)	12,75	12,49
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	18,19	18,36	(10,43)	(10,30)	25,84	25,88
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	31,05	30,70	(4,72)	(4,94)	21,40	21,10
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	24,47	24,43	(4,13)	(4,13)	27,27	27,19
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	32,58	32,43	(13,90)	(13,99)	16,47	16,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	26,97	27,50	(17,28)	(17,20)	15,76	16,07
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	18,47	19,24	(15,99)	(15,45)	41,88	42,83
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	25,43	25,20	(12,97)	(13,09)	12,37	12,13
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	28,29	28,21	(17,29)	(17,40)	24,12	24,19
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juli 15	29,47	29,21	(9,95)	(10,05)	14,86	14,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	18,97	19,61	(13,27)	(12,88)	23,44	23,99
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	11,84	12,50	(21,41)	(20,94)	46,36	47,30
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	10,86	11,37	(15,95)	(15,53)	15,47	15,97
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Aug. 10	51,26	51,76	(2,04)	(1,63)	7,49	7,97
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	29,22	30,02	(15,47)	(15,03)	20,33	20,98
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	15,96	16,37	(9,16)	(8,82)	11,38	11,71
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juli 09	26,56	26,74	(10,49)	(10,40)	16,49	16,75
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	30,84	30,88	(5,10)	(5,04)	21,15	21,19
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	38,77	38,99	(0,44)	(0,29)	32,34	32,53
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	19,85	20,20	(3,17)	(2,94)	20,40	20,88

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.

iSHARES VII PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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.

iSHARES VII PLC

PEA-QUALIFIKATION

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2020 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	99,53
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	98,96

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 Anteilhaber 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 31. Juli 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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	350	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	27
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	1.129	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	348
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	562	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	129
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	430	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	16
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	765	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	123
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	16	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	34
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	52	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	26
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	USD	31	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	1.289
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	32	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	46
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	465	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	60

iSHARES VII PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	34
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	123
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.302

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 31. Juli 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2020 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

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 VII 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) der 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.

Der 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.

Der 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 der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

iSHARES VII PLC

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 Gesamtergebnisse 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 den MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die der 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 der 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.

Der 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 den MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Der 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 der 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.

iSHARES VII PLC

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.

iSHARES VII PLC

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. Der 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 Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² 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.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

iSHARES VII PLC

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 7,7 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 3,4 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 4,3 Mio. EUR. 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 0,6 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 7,1 Mio. EUR.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der 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.

Wertpapierleihgeschäfte

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.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 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 \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		9,77	8,50
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		34,76	32,24
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		52,98	48,64
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		11,94	11,05
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		21,81	19,82
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		20,88	18,62
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		5,87	5,56
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		3,49	3,33
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		8,01	7,22
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		18,83	18,01
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		3,19	2,99
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		5,43	5,12

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		15,22	14,47
iShares MSCI Canada UCITS ETF		6,51	6,20
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		19,71	12,89
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		12,88	12,29
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		31,02	29,27
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		14,37	13,70
iShares MSCI Japan UCITS ETF		33,83	33,17
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		17,01	16,19
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		34,02	32,24
iShares MSCI UK UCITS ETF		1,25	1,20
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		17,47	16,65
iShares MSCI USA UCITS ETF		5,50	5,17
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		5,86	5,43
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		38,84	38,27

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 31. Juli 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	19.054	21.203
UBS AG	8.703	9.662
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.137	4.487
Insgesamt	31.894	35.352

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	486.083	528.921
BNP Paribas Arbitrage SNC	319.531	346.565
UBS AG	41.743	46.343
Insgesamt	847.357	921.829

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	145.801	158.650
The Bank of Nova Scotia	127.787	142.202
BNP Paribas Arbitrage SNC	35.434	38.432
Citigroup Global Markets Ltd	16.516	17.242
UBS AG	8.001	8.882
Insgesamt	333.539	365.408

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	45.451	49.358
Insgesamt	45.451	49.358

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	80.784	87.727
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.114	7.823
Citigroup Global Markets Ltd	5.944	6.155
UBS AG	523	583
J.P. Morgan Securities Plc	205	228
The Bank of Nova Scotia	135	149
Insgesamt	94.705	102.665

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	7.209	8.035
J.P. Morgan Securities Plc	4.086	4.377
Societe Generale SA	2.175	2.362
Insgesamt	13.470	14.774

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	57.289	66.725
Citigroup Global Markets Ltd	44.186	48.416
Barclays Capital Securities Ltd	43.703	46.955
Natixis SA	33.904	35.974
Credit Suisse AG Dublin Branch	9.615	10.237
J.P. Morgan Securities Plc	1.156	1.282
HSBC Bank Plc	771	910
Insgesamt	190.624	210.499

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	12.715	13.662
J.P. Morgan Securities Plc	2.378	2.637
Macquarie Bank Limited	2.171	2.351
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.569	1.670
The Bank of Nova Scotia	1.097	1.216
Citigroup Global Markets Ltd	267	293
Credit Suisse AG Dublin Branch	232	247
UBS AG	130	144
BNP Paribas Arbitrage SNC	1	1
Insgesamt	20.560	22.221

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	33.603	36.817
Societe Generale SA	28.158	32.795
J.P. Morgan Securities Plc	17.322	19.211
Barclays Capital Securities Ltd	17.202	18.482
BNP Paribas Arbitrage SNC	17.166	19.010
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.413	12.147
HSBC Bank Plc	9.368	11.056
Natixis SA	5.955	6.319
UBS AG	4.958	5.496
Macquarie Bank Limited	3.217	3.484
Sonstige	4.423	5.510
Insgesamt	152.785	170.327

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	93.842	104.075
Morgan Stanley & Co. International Plc	71.558	76.160
Societe Generale SA	70.028	81.561
Barclays Capital Securities Ltd	52.877	56.812
Macquarie Bank Limited	30.164	32.664
UBS AG	9.338	10.350
HSBC Bank Plc	4.643	5.480
Goldman Sachs International	1.698	2.366
Citigroup Global Markets Ltd	596	654
Insgesamt	334.744	370.122

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	497.119	551.322
UBS AG	285.731	316.702
Societe Generale SA	201.538	234.730
HSBC Bank Plc	109.470	129.195
BNP Paribas Arbitrage SNC	16.916	18.733
Barclays Capital Securities Ltd	10.370	11.141
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.310	5.652
Citigroup Global Markets Ltd	314	344
Insgesamt	1.126.768	1.267.819

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	18.785	20.833
UBS AG	1.943	2.154
HSBC Bank Plc	978	1.154
Insgesamt	21.706	24.141

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	5.497	6.404
J.P. Morgan Securities Plc	4.823	5.348
Citigroup Global Markets Ltd	3.106	3.403
UBS AG	1.308	1.450
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.294	1.433
The Bank of Nova Scotia	1.063	1.179
Morgan Stanley & Co. International Plc	852	907
Barclays Capital Securities Ltd	810	870
HSBC Bank Plc	645	761
Insgesamt	19.398	21.755

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	14.798	20.621
Citigroup Global Markets Ltd	10.064	11.028
BNP Paribas Arbitrage SNC	9.491	10.510
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.684	1.792
UBS AG	425	471
Insgesamt	36.462	44.422

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	32.726	45.604
HSBC Bank Plc	19.670	23.215
UBS AG	14.909	16.525
Barclays Capital Securities Ltd	14.633	15.721
Merrill Lynch International	6.138	6.461
J.P. Morgan Securities Plc	6.011	6.666
Citigroup Global Markets Ltd	5.490	6.015
Societe Generale SA	1.831	2.132
Macquarie Bank Limited	532	576
The Bank of Nova Scotia	496	550
Insgesamt	102.436	123.465

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
J.P. Morgan Securities Plc	3.600	3.991
Citigroup Global Markets Ltd	1.265	1.386
Goldman Sachs International	725	1.011
HSBC Bank Plc	346	408
BNP Paribas Arbitrage SNC	325	360
The Bank of Nova Scotia	233	259
UBS AG	168	187
Macquarie Bank Limited	114	123
Barclays Capital Securities Ltd	11	12
Insgesamt	6.787	7.737

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	49.870	55.308
Barclays Capital Securities Ltd	23.496	25.244
Morgan Stanley & Co. International Plc	22.874	24.345
UBS AG	22.357	24.781
Societe Generale SA	18.217	21.217
HSBC Bank Plc	12.813	15.121
Citigroup Global Markets Ltd	12.467	13.661
The Bank of Nova Scotia	11.355	12.593
Goldman Sachs International	7.941	11.066
BNP Paribas Arbitrage SNC	5.846	6.474
Sonstige	5.159	5.583
Insgesamt	192.395	215.393

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	11.450	12.546
J.P. Morgan Securities Plc	3.733	4.140
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.532	3.788
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.062	2.195
HSBC Bank Plc	1.618	1.909
The Bank of Nova Scotia	1.376	1.526
UBS AG	897	995
Macquarie Bank Limited	569	616
Goldman Sachs International	474	661
BNP Paribas Arbitrage SNC	411	456
Sonstige	297	345
Insgesamt	26.419	29.177

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	36.925	40.928
Barclays Capital Securities Ltd	29.374	31.559
Societe Generale SA	22.285	25.955
J.P. Morgan Securities Plc	11.134	12.348
Citigroup Global Markets Ltd	11.043	12.100
HSBC Bank Plc	6.518	7.692
The Bank of Nova Scotia	502	557
Macquarie Bank Limited	37	40
Insgesamt	117.818	131.179

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	11.217	11.808
Macquarie Bank Limited	606	656
Societe Generale SA	107	124
Citigroup Global Markets Ltd	90	99
Goldman Sachs International	85	118
Insgesamt	12.105	12.805

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	57.125	62.593
Insgesamt	57.125	62.593

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	578	641
Citigroup Global Markets Ltd	254	278
Morgan Stanley & Co. International Plc	188	200
Insgesamt	1.020	1.119

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	38.020	42.143
The Bank of Nova Scotia	32.783	36.357
HSBC Bank Plc	6.729	7.941
Societe Generale SA	433	504
Barclays Capital Securities Ltd	213	229
Goldman Sachs International	152	212
Citigroup Global Markets Ltd	111	122
Morgan Stanley & Co. International Plc	53	56
Insgesamt	78.494	87.564

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	11.041	12.237
HSBC Bank Plc	10.124	11.949
The Bank of Nova Scotia	10.032	11.126
Citigroup Global Markets Ltd	101	110
Insgesamt	31.298	35.422

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	166.401	184.439
Credit Suisse AG Dublin Branch	63.969	68.112
Societe Generale SA	62.567	72.871
The Bank of Nova Scotia	17.139	19.008
HSBC Bank Plc	15.581	18.388
Insgesamt	325.657	362.818

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Barclays Capital Securities Ltd	2.940.449	3.159.248
UBS AG	2.929.257	3.246.766
Societe Generale SA	1.807.618	2.105.315
Citigroup Global Markets Ltd	881.482	965.861
HSBC Bank Plc	700.929	827.230
J.P. Morgan Securities Plc	231.065	256.261
The Bank of Nova Scotia	3.127	3.468
Macquarie Bank Limited	67	72
Insgesamt	9.493.994	10.564.221

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
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
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES VII 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 31. Juli 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	480
CAD	7.342
CHF	100
EUR	3.118
GBP	5.065
JPY	7.326
SEK	21
USD	11.900
Insgesamt	35.352
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19.728
CAD	3.808
CHF	24.540
DKK	5.112
EUR	211.224
GBP	64.768
JPY	355.634
NOK	3.970
SEK	10.383
USD	222.662
Insgesamt	921.829
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.668
CAD	50.057
CHF	5.967
DKK	3.055
EUR	67.333
GBP	40.582
JPY	73.081
NOK	1.194
SEK	5.011
USD	113.460
Insgesamt	365.408

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.147
CHF	2.812
DKK	1.050
EUR	4.510
GBP	76
JPY	13.238
NOK	281
SEK	1.258
USD	23.986
Insgesamt	49.358
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.844
CAD	74
CHF	5.060
DKK	1.866
EUR	13.045
GBP	346
JPY	28.642
NOK	499
SEK	2.433
USD	46.856
Insgesamt	102.665
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	493
CAD	73
CHF	497
DKK	80
EUR	2.181
GBP	643
JPY	4.618
NOK	303
SEK	210
USD	5.676
Insgesamt	14.774

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.361
CAD	611
CHF	5.351
DKK	2.544
EUR	66.874
GBP	25.208
JPY	27.891
NOK	280
SEK	4.957
USD	71.422
Insgesamt	210.499
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	359
CAD	288
CHF	593
DKK	8
EUR	4.401
GBP	4.707
JPY	3.130
NOK	30
SEK	665
USD	8.040
Insgesamt	22.221
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.158
CAD	760
CHF	4.411
DKK	1.609
EUR	44.820
GBP	18.251
JPY	28.028
NOK	169
SEK	2.503
USD	65.618
Insgesamt	170.327

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.220
CAD	1.093
CHF	5.726
DKK	1.498
EUR	85.787
GBP	56.000
JPY	42.473
NOK	160
SEK	5.692
USD	164.473
Insgesamt	370.122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	11.343
CAD	115.405
CHF	13.525
DKK	4.270
EUR	147.586
GBP	151.915
JPY	210.854
NOK	134
SEK	11.074
USD	601.713
Insgesamt	1.267.819
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	37
CAD	4.273
CHF	75
EUR	1.824
GBP	3.675
JPY	2.861
SEK	21
USD	11.375
Insgesamt	24.141

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	593
CAD	306
CHF	482
DKK	210
EUR	4.713
GBP	2.665
JPY	2.523
NOK	15
SEK	303
USD	9.945
Insgesamt	21.755
iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	601
CAD	4
CHF	1.161
DKK	304
EUR	8.032
GBP	4.799
JPY	8.185
NOK	34
SEK	79
USD	21.223
Insgesamt	44.422
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.449
CAD	880
CHF	889
DKK	204
EUR	13.072
GBP	16.702
JPY	31.747
NOK	53
SEK	1.310
USD	57.159
Insgesamt	123.465

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	228
CAD	92
CHF	68
DKK	38
EUR	869
GBP	1.254
JPY	1.011
NOK	4
SEK	18
USD	4.155
Insgesamt	7.737
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.229
CAD	3.311
CHF	2.933
DKK	761
EUR	37.828
GBP	31.923
JPY	35.095
NOK	105
SEK	2.339
USD	96.869
Insgesamt	215.393
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	881
CAD	482
CHF	477
DKK	352
EUR	8.953
GBP	2.683
JPY	3.086
NOK	39
SEK	137
USD	12.087
Insgesamt	29.177

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.829
CAD	593
CHF	2.586
DKK	804
EUR	22.025
GBP	18.451
JPY	20.656
NOK	116
SEK	2.661
USD	60.458
Insgesamt	131.179
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	9
CAD	1.026
CHF	6
DKK	5
EUR	6.401
GBP	312
JPY	2.164
SEK	5
USD	2.877
Insgesamt	12.805
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.393
CHF	914
DKK	1.723
EUR	26.741
GBP	970
JPY	635
NOK	195
SEK	449
USD	27.573
Insgesamt	62.593

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	38
CAD	6
CHF	6
DKK	8
EUR	245
GBP	176
JPY	94
NOK	1
SEK	2
USD	543
Insgesamt	1.119
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	486
CAD	7.789
CHF	245
DKK	13
EUR	5.546
GBP	10.752
JPY	16.096
NOK	1
SEK	176
USD	46.460
Insgesamt	87.564
iShares MSCI USA UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	312
CAD	2.378
CHF	69
DKK	3
EUR	2.586
GBP	3.419
JPY	11.337
SEK	222
USD	15.096
Insgesamt	35.422

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.726
CAD	9.329
CHF	4.513
DKK	1.323
EUR	57.911
GBP	31.506
JPY	60.373
NOK	34
SEK	2.867
USD	191.236
Insgesamt	362.818
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	215.692
CAD	31.977
CHF	232.280
DKK	64.802
EUR	1.894.844
GBP	1.471.092
JPY	1.841.908
NOK	10.628
SEK	248.593
USD	4.552.405
Insgesamt	10.564.221

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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 31. Juli 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 \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	367	333	851	-	1.551
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	32.355	32.355
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.446	1.446
Insgesamt	-	-	-	367	333	851	33.801	35.352
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr 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	-	-	-	28.305	622	163.148	-	192.075
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	719.014	719.014
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.740	10.740
Insgesamt	-	-	-	28.305	622	163.148	729.754	921.829
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6	3.139	4.147	54.403	-	61.695
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	301.627	301.627
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.086	2.086
Insgesamt	-	-	6	3.139	4.147	54.403	303.713	365.408
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	429	8.934	-	9.363
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	37.912	37.912
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.083	2.083
Insgesamt	-	-	-	-	429	8.934	39.995	49.358

iSHARES VII 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 3-7yr 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	-	-	-	-	978	21.847	-	22.825
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	75.249	75.249
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.580	4.580
Insgesamt	-	-	-	-	978	21.847	79.840	102.665
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	5	326	2.648	-	2.980
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.128	11.128
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	666	666
Insgesamt	-	-	1	5	326	2.648	11.794	14.774
iShares Core EURO STOXX 50 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	-	-	12	6.459	4.710	57.099	-	68.280
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	137.238	137.238
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.981	4.981
Insgesamt	-	-	12	6.459	4.710	57.099	142.219	210.499
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	1	974	5.927	-	6.905
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.261	15.261
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	55	55
Insgesamt	-	-	3	1	974	5.927	15.316	22.221

iSHARES VII 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 MSCI EMU 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	-	-	5	1.133	2.065	44.155	-	47.358
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	121.192	121.192
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.777	1.777
Insgesamt	-	-	5	1.133	2.065	44.155	122.969	170.327
iShares Core 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	-	-	14	3	3.924	96.035	-	99.976
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	268.466	268.466
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.680	1.680
Insgesamt	-	-	14	3	3.924	96.035	270.146	370.122
iShares Core S&P 500 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	-	-	3	-	8.418	47.372	-	55.793
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.183.021	1.183.021
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	29.005	29.005
Insgesamt	-	-	3	-	8.418	47.372	1.212.026	1.267.819
iShares Dow Jones Industrial Average 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	-	-	-	-	289	535	-	824
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.125	23.125
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	192	192
Insgesamt	-	-	-	-	289	535	23.317	24.141

iSHARES VII 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 FTSE MIB 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	-	-	-	-	146	3.102	-	3.248
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.341	18.341
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	166	166
Insgesamt	-	-	-	-	146	3.102	18.507	21.755
iShares MSCI Canada 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	-	-	-	29	288	19.265	-	19.582
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	24.633	24.633
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	207	207
Insgesamt	-	-	-	29	288	19.265	24.840	44.422
iShares MSCI EM Asia 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	-	-	4	208	2.130	41.675	-	44.017
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	77.944	77.944
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.504	1.504
Insgesamt	-	-	4	208	2.130	41.675	79.448	123.465
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	36	1.313	-	1.350
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.361	6.361
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Insgesamt	-	-	-	1	36	1.313	6.387	7.737

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6	16	2.222	48.306	-	50.550
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	162.378	162.378
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.465	2.465
Insgesamt	-	-	6	16	2.222	48.306	164.843	215.393
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (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	-	-	-	8	386	7.187	-	7.581
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.485	21.485
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	111	111
Insgesamt	-	-	-	8	386	7.187	21.596	29.177
iShares MSCI 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	-	-	8	-	2.423	16.232	-	18.663
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	108.816	108.816
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.700	3.700
Insgesamt	-	-	8	-	2.423	16.232	112.516	131.179
iShares MSCI Korea 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	-	-	-	262	1.429	10.224	-	11.915
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	878	878
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12	12
Insgesamt	-	-	-	262	1.429	10.224	890	12.805

iSHARES VII 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 UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1.276	27.324	-	28.600
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.993	33.993
Insgesamt	-	-	-	-	1.276	27.324	33.993	62.593
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	6	325	-	331
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	788	788
Insgesamt	-	-	-	-	6	325	788	1.119
iShares MSCI USA 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	-	-	-	-	523	2.477	-	3.000
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	80.809	80.809
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.755	3.755
Insgesamt	-	-	-	-	523	2.477	84.564	87.564
iShares MSCI USA 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	-	-	-	-	157	2.732	-	2.889
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.435	31.435
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.098	1.098
Insgesamt	-	-	-	-	157	2.732	32.533	35.422
iShares NASDAQ 100 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	-	-	-	221	3.566	30.058	-	33.845
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	312.387	312.387
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16.586	16.586
Insgesamt	-	-	-	221	3.566	30.058	328.973	362.818

iSHARES VII 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 Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	800	-	236.824	1.524.141	-	1.761.765
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.508.993	8.508.993
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	293.463	293.463
Insgesamt	-	-	800	-	236.824	1.524.141	8.802.456	10.564.221

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	17.242
Insgesamt	17.242
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	6.155
Insgesamt	6.155
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	2.532
Insgesamt	2.532

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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 31. Juli 2020 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	1.219	State of Japan	151.075
Toyota Motor Corp	1.183	Apple Inc	34.828
State of Japan	1.162	Fast Retailing Co Ltd	22.694
SPDR Gold Shares	956	United Kingdom	16.303
BHP Group Plc	837	Royal Dutch Shell Plc	12.432
Kinross Gold Corp	801	J.P Morgan Chase & Co	11.502
Shopify Inc	753	Total SE	11.470
Sun Life Financial Inc	705	Unilever NV	11.199
Lloyds Banking Group Plc	694	ING Groep NV	10.651
Diageo Plc	674	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.638

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	36.357	State of Japan	8.614
Apple Inc	10.453	Facebook Inc	4.534
Amazon.com Inc	8.173	Boeing Co	3.975
Facebook Inc	5.727	Trip.com Group Ltd	2.291
BHP Group Plc	5.628	Keyence Corp	2.266
Diageo Plc	5.494	Technology Select Sector SPDR Fund	2.083
Kinross Gold Corp	5.370	Westpac Banking Corp	2.013
Shopify Inc	5.245	Republic Services Inc	1.654
United Kingdom	4.953	Lafargeholcim Ltd	1.296
Sun Life Financial Inc	4.727	Cie Financiere Richemont SA	1.289

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	15.327	Mitsubishi Corp	775
Facebook Inc	8.062	Kirin Holdings Co Ltd	729
Boeing Co	7.066	Inpex Corp	671
Trip.com Group Ltd	4.072	iShares MSCI EAFE ETF	566
Keyence Corp	4.027	French Republic	517
Technology Select Sector SPDR Fund	3.702	Republic of Germany	479
Westpac Banking Corp	3.579	Ono Pharmaceutical Co Ltd	424
Republic Services Inc	2.940	State of Japan	412
Lafargeholcim Ltd	2.304	Kingdom of Belgium	388
Cie Financiere Richemont SA	2.290	VAT Group AG	362

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR	Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
United States Treasury	16.942	State of Japan	2.722
French Republic	15.567	United States Treasury	2.700
State of Japan	15.133	Total SE	672
Republic of Germany	7.585	Rio Tinto Plc	559
Apple Inc	6.230	Glaxosmithkline Plc	431
Republic of Austria	6.009	Royal Dutch Shell Plc	414
United Kingdom	5.768	French Republic	368
Zoetis Inc	3.848	BHP Group Plc	349
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.382	Reckitt Benckiser Group Plc	338
Microsoft Corp	3.217	Republic of Germany	318

Emittent	Wert Tsd. EUR	Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
United States Treasury	13.406	United States Treasury	24.388
State of Japan	10.390	State of Japan	24.108
French Republic	10.324	French Republic	14.147
Republic of Germany	4.113	Kingdom of the Netherlands	14.069
Republic of Austria	3.643	Republic of Germany	13.933
Apple Inc	3.033	United Kingdom	7.915
Zoetis Inc	2.987	Apple Inc	7.414
United Kingdom	2.680	Alibaba Group Holding Ltd	6.034
Alibaba Group Holding Ltd	2.418	Astrazeneca Plc	5.961
Kingdom of the Netherlands	2.251	Royal Dutch Shell Plc	4.522

Emittent	Wert Tsd. USD	Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
Toronto-Dominion Bank	35.410	Toronto-Dominion Bank	1.338
Apple Inc	32.683	Microsoft Corp	701
Microsoft Corp	29.841	Royal Bank of Canada	625
Alibaba Group Holding Ltd	27.946	J.P Morgan Chase & Co	570
SPDR Gold Shares	26.860	Alphabet Inc	549
United States Treasury	21.930	Mastercard Inc	539
Walt Disney Co	17.576	Bank of America Corp	502
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17.080	BCE Inc	466
J.P Morgan Chase & Co	16.641	Apple Inc	429
Alphabet Inc	16.608	Royal Dutch Shell Plc	418

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR	Emittent	Wert Tsd. USD
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
United States Treasury	1.022	State of Japan	5.782
French Republic	799	United Kingdom	3.796
Apple Inc	606	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.830
State of Japan	584	United States Treasury	2.269
Alibaba Group Holding Ltd	449	French Republic	2.269
Astrazeneca Plc	349	Alibaba Group Holding Ltd	2.177
Microsoft Corp	328	Bilibili Inc	1.590
Republic of Austria	323	IQIYI Inc	1.273
Zoetis Inc	288	GSX Techedu Inc	1.227
Walt Disney Co	278	Republic of Austria	1.000

Emittent	Wert Tsd. USD	Emittent	Wert Tsd. CHF
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	11.943	Alibaba Group Holding Ltd	326
United Kingdom	8.187	United States Treasury	304
United States Treasury	8.170	French Republic	263
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.259	State of Japan	247
Alibaba Group Holding Ltd	6.117	United Kingdom	187
Bilibili Inc	3.941	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	139
French Republic	3.290	Royal Dutch Shell Plc	130
IQIYI Inc	3.174	Republic of Austria	126
GSX Techedu Inc	2.713	British American Tobacco Plc	124
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.354	Zoetis Inc	113

Emittent	Wert Tsd. EUR	Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
United States Treasury	13.271	United States Treasury	2.535
State of Japan	12.085	French Republic	2.422
French Republic	7.507	Republic of Austria	1.319
Alibaba Group Holding Ltd	6.089	Zoetis Inc	1.011
Republic of Germany	4.985	Alibaba Group Holding Ltd	609
Kingdom of the Netherlands	4.558	Agilent Technologies Inc	446
United Kingdom	4.402	Moody's Corp	406
Royal Dutch Shell Plc	2.545	State of Japan	370
Astrazeneca Plc	2.423	Westpac Banking Corp	333
SPDR Gold Shares	2.192	Republic of Germany	323

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Wert Tsd. USD
United States Treasury	8.613	State of Japan	2.157
State of Japan	5.514	French Republic	2.154
Alibaba Group Holding Ltd	4.439	United States Treasury	2.154
SPDR Gold Shares	3.472	Republic of Germany	2.138
French Republic	2.485	Kingdom of Belgium	1.956
Apple Inc	2.371	Canada	1.026
Rio Tinto Plc	1.838	United Kingdom	300
Astrazeneca Plc	1.734	T-Mobile US Inc	61
Republic of Austria	1.618	ZTO Express Cayman Inc	60
Total SE	1.551	Activision Blizzard Inc	59

Emittent iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. GBP	Emittent iShares MSCI UK UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
United States Treasury	11.039	United States Treasury	85
French Republic	11.039	French Republic	85
Republic of Austria	5.674	Republic of Germany	40
Zoetis Inc	4.975	Kingdom of the Netherlands	38
Agilent Technologies Inc	2.017	State of Japan	36
Moody's Corp	1.983	Alibaba Group Holding Ltd	36
Westpac Banking Corp	1.661	Republic of Austria	25
Alibaba Group Holding Ltd	1.286	Zoetis Inc	22
Progressive Corp	1.205	United Kingdom	21
Qiagen NV	1.145	Royal Dutch Shell Plc	20

Emittent iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares MSCI USA UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alibaba Group Holding Ltd	3.740	United States Treasury	1.709
SPDR Gold Shares	3.574	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.281
Toronto-Dominion Bank	2.335	Fast Retailing Co Ltd	1.101
Microsoft Corp	1.377	Alibaba Group Holding Ltd	1.082
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.358	SPDR Gold Shares	1.038
United States Treasury	1.239	Toronto-Dominion Bank	715
J.P Morgan Chase & Co	1.225	French Republic	567
Bilibili Inc	1.171	Mitsui & Co Ltd	514
Netease Inc	1.159	Nippon Telegraph & Telephone Corp	486
Royal Bank of Canada	1.091	Microsoft Corp	412

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Wert Tsd. JPY
Alibaba Group Holding Ltd	16.512	United States Treasury	826.852
SPDR Gold Shares	15.642	State of Japan	551.141
Apple Inc	8.110	Alibaba Group Holding Ltd	318.298
Microsoft Corp	6.221	SPDR Gold Shares	275.361
Kingdom of Belgium	6.038	French Republic	208.108
Republic of Austria	5.625	Apple Inc	191.437
Netease Inc	5.074	Rio Tinto Plc	173.240
Bilibili Inc	5.056	Total SE	155.210
State of Japan	4.931	Republic of Austria	139.681
French Republic	4.615	Astrazeneca Plc	134.626

Die von Einzelmittenten 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 VII 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 des Unternehmens enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt des Unternehmens 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 Government Bond 1-3 Year Term Index“, dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“, und dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited (FTSE) errechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Liste der Indexbestandteile liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind registrierte Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Eigentum und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Dow Jones, S&P noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen gebeneine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 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.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com