

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	28
Bericht des Verwaltungsrats	31
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	35
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	36
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	42
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	50
Bilanz	58
Anmerkungen zum Abschluss	66
Aufstellungen der Vermögenswerte	131
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	250
Wertentwicklung im Kalenderjahr	282
PEA-Eignung	283
Transaktionen mit verbundenen Parteien	283
Transaktionskosten	283
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	284
Kreuzbeteiligungen	284
Gesamtrisiko	284
Hebelwirkung (Leverage)	284

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Bericht zu Vergütungen	285
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	290
Haftungsausschlüsse	320

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern 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)²

Paul McGowan (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)²

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

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 Währungsabsicherungen³

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-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapur 079912

Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur 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
z. Hd.: 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 und in den Nachträgen 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 identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen 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 sechs 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 Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Marktregulierung und Finanzdienstleistungen sowie einen beruflichen Hintergrund in Steuern, und ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Teresa O'Flynn ist am 9. März 2021 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2021 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.

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare allgemeine 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

27. Oktober 2021

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

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) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 27. Oktober 2020 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um nachstehenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Änderung des Ansatzes in Bezug auf die Anlagepolitik des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF.
- Aktualisierungen von Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen und Krankheitsepidemien sowie
- Aktualisierungen zu den Risiken in Bezug auf den London Interbank Offered Rate („LIBOR“) und andere Referenzsätze.

Die folgenden Anteilklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von der SIX Swiss Exchange und der BX Swiss dekotiert.

Fondsname	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9. Februar 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	BX Swiss	9. Februar 2021

Am 5. März 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neuen Offenlegungsanforderungen gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) Rechnung zu tragen.

Am 9. März 2021 ist Teresa O'Flynn von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 6. April 2021 wurde die Gesamtkostenquote („TER“) für die Klasse USD (Acc) des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF von 0,65 % auf 0,20 % gesenkt.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14. Dezember 2020

Fondsangaben

Zum 31. Juli 2021 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, genau wie andere, an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden können, allerdings ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten, sofern zutreffend, bieten.

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. Danach war das Vereinigte Königreich in einen Übergangszeitraum eingetreten, der für das verbleibende Jahr 2020 galt, und in diesem Zeitraum unterlag das Vereinigte Königreich den Gesetzen und Vorschriften der EU. Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, und das EU-Recht hat seine Gültigkeit im Vereinigten Königreich verloren.

Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („UK-EU-Handelsabkommen“), das ab dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bildet. Da das UK-EU-Handelsabkommen ein neuer Rechtsrahmen ist, kann die Implementierung des UK-EU-Handelsabkommens zu Unsicherheit bei dessen Anwendung und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten im Verlauf von 2021 und darüber hinaus führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Handelskosten und Störungen in dieser Handelsbeziehung führen. Das UK-EU-Handelsabkommen sieht zwar den freien Warenhandel vor, enthält aber nur allgemeine Festlegungen in Bezug auf den Marktzugang bei Dienstleistungen, zusammen mit einer Meistbegünstigtenklausel („most favoured nation provision“), die zahlreichen Ausnahmen unterliegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der Parteien in Zukunft Handelszölle in dem Fall erheben kann, dass aufsichtsrechtliche Standards zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich abweichen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung des Unternehmens nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen des Unternehmens durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings oder Euros sowie die potenzielle Herabstufung des Bonitätsratings für das Vereinigte Königreich oder einen Mitgliedstaat der EU nachteilig beeinflusst werden.

Ausbruch von COVID-19

Die durch ein neuartiges Coronavirus verursachte ansteckende Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung des NIW 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 Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz

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.

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 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 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) 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 Markts 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 2021.
- 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 das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,07	0,13	0,07	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(0,86)	(0,83)	0,07	0,04		√	√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(3,33)	(3,32)	0,07	0,06		√	√	√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,19)	0,00	0,20	0,01		√			Bis zu 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,71	0,90	0,20	0,01		√			Bis zu 0,100	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,00	1,20	0,20	0,00		√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	31,58	31,23	0,10	0,45	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,20	a, b
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	23,10	23,21	0,07	(0,04)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	34,21	33,81	0,12	0,52	√	√	√	√	Bis zu 0,250	0,19	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	28,74	28,89	0,20	0,05	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,08	b, c
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	36,06	35,82	0,07	0,31	√				Bis zu 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	33,94	34,01	0,33	0,26	√		√	√	Bis zu 0,150	0,12	a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	35,42	35,06	0,33	0,69	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,22	a, c

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares MSCI Canada UCITS ETF	37,13	37,44	0,48	0,17		√	√	√	Bis zu 0,100	0,22	a, e
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	17,84	18,17	0,51	0,18	√	√	√	√	Bis zu 1,00	0,12	a, b, c, d
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	33,88	33,88	0,38	0,38	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,22	a, c
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	44,85	44,86	0,58	0,57	√	√	√	√	Bis zu 0,900	0,14	a, b, c
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	35,54	35,53	0,38	0,39	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,19	a, c
iShares MSCI Japan UCITS ETF	24,66	25,25	0,48	(0,11)	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	a, b, c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	45,97	46,66	0,65	(0,04)	√	√			Bis zu 0,300	0,12	a, b, c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	54,16	55,01	0,65	(0,20)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	a, b, c
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	40,04	40,74	0,65	(0,05)	√		√	√	Bis zu 1,300	0,13	a, b, c
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	39,37	40,13	0,58	(0,18)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,08	a, b, c, d
iShares MSCI UK UCITS ETF	22,86	23,33	0,33	(0,14)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,13	a, b, c, f
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	51,23	51,44	0,43	0,22	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,08	a, c
iShares MSCI USA UCITS ETF	36,98	37,09	0,33	0,22	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	a, b, d
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	37,55	37,88	0,33	0,00	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	a

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stich- proben	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	26,82	27,30	0,48	0,00		√			Bis zu 0,200	0,10	

¹ Besteht aus der den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

^a Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

^b Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

^c Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^d Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

^e Der Tracking Error war durch angewandte Stichprobenverfahren und Wertpapierleihgeschäfte bedingt.

^f Der Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds und gestrichene Dividenden bedingt.

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

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

ISHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2021 eine Rendite von 33,18 % (in US-Dollar). Die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die erfolgreichen Entwicklungen bei Impfstoffen gegen COVID-19 führten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu einem kräftigen Wachstumsschub in der Wirtschaft und zu deutlichen Kursanstiegen bei allen Aktienklassen.

Die durch die Pandemie verursachte Störung hatte vor Beginn des Berichtszeitraums zu einem erheblichen weltweiten Konjunkturunbruch geführt. Anzeichen einer Erholung zeigten sich jedoch schon früh im Berichtszeitraum, als die USA, das Vereinigte Königreich und Japan im dritten Quartal einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, gefolgt von verhalteneren Zuwächsen im vierten Quartal. Die USA verzeichneten im ersten Halbjahr 2021 ein weiterhin beschleunigtes Wachstum dank sich erholender Verbraucherausgaben, während das Wachstum in Japan trotz steigender Exporte ins Stottern geriet. Die britische Wirtschaft verlor im ersten Quartal 2021 erneut an Boden und erholte sich dann im zweiten Quartal infolge der stark steigenden Impfquote. Die Eurozone rutschte im ersten Quartal 2021 vorübergehend in eine leichte Rezession, kehrte aber im zweiten Quartal wieder zu einem moderaten Wachstum zurück.

Die Märkte der Schwellenländer hielten mit den internationalen Märkten Schritt. Sie profitierten von zunehmenden Wachstumserwartungen, da sich das Wirtschaftswachstum in Brasilien und Indien als konstant erwies und trotz relativ hoher COVID-19-Infektionszahlen starke Renditen erzielt wurden. China verzeichnete während des gesamten Zwölfmonatszeitraums ein positives Wirtschaftswachstum, das durch eine starke Fabrikproduktion und hohe Einzelhandelsumsätze unterstützt wurde.

Das erneute Wirtschaftswachstum wurde einmal mehr von den Maßnahmen der globalen Zentralbanken unterstützt, die somit für die globale Aktienrally ausschlaggebend waren. Die US-Notenbank (die „Fed“) hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Anleihenkäufe zur Stabilisierung der Märkte für US-Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Stellen fort. Unterdessen begann die Fed darüber zu diskutieren, wann sie ihre Wertpapierkäufe drosseln und die Zinsen erhöhen sollte. Sie hielt jedoch an ihrer Zinspolitik nahe Null fest, selbst wenn die Inflation vorübergehend über ihr Ziel von 2 % steigen sollte.

Die Bank of England („BoE“) hielt ebenfalls an ihrer Zinspolitik nahe Null und an einem umfangreichen Programm der quantitativen Lockerung fest (de facto eine Kapitalspritze für die Wirtschaft). Im Mai und Juni 2021 übertraf die Teuerungsrate jedoch das Inflationsziel der BoE von 2 %, was einige Anleger beunruhigte, dass die BoE im Jahr 2022 wieder eine straffere Geldpolitik verfolgen könnte. Der gegen Ende des Berichtszeitraums aufkommende Inflationsdruck verschonte auch nicht die Eurozone, aber die Europäische Zentralbank verpflichtete sich, an ihrem derzeitigen Anleihekaufprogramm festzuhalten. Zugleich äußerte sie die Erwartung, dass der jüngste Preisanstieg wohl nur vorübergehend sei.

Globale Aktien stiegen im gesamten Verlauf des Berichtszeitraums, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen und Zentralbanken, die anhaltende Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Im November 2020 beruhigte die Nachricht, dass mehrere Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger und gab Aktien einen starken Auftrieb. Als Anfang 2021 die Massenimpfungsprogramme anliefen, legten Aktien wieder zu. Viele Indizes erreichten neue Höchststände. Die steigenden Verbraucherausgaben aufgrund des Nachholbedarfs und von Engpässen in einigen Lieferketten führten gegen Ende des Berichtszeitraums zu einer höheren Inflation.

Angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 wich die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität deutlich voneinander ab. Vor Beginn des Berichtszeitraums hatte die durch die Unsicherheit bedingte Zurückhaltung der Anleger die Kurse von vielen der risikoreicheren Anleihen, insbesondere von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, nach unten getrieben. Die Unterstützung durch die Fed und die geringeren Bedenken hinsichtlich der Solvenzen aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft gaben Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating jedoch Rückenwind, was zu einer anhaltenden Umkehr der Flucht in sichere Häfen führte. Daher verbuchten Hochzinsanleihen von Unternehmen ein solides Plus, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) leicht zulegten.

Im Gegensatz dazu lagen die Renditen auf die 10-jährige US-Staatsanleihe – sie gilt als Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt – zu Beginn des Berichtszeitraums nahe Allzeittiefs, doch ließ ein Anstieg der Inflationserwartungen unter den Anlegern die Renditen steigen (und die Kurse sinken). Die Renditen der meisten Staatsanleihen aus dem Euroraum und aus Japan schwankten während des gesamten Berichtszeitraums, was insgesamt relativ unveränderte Renditen zur Folge hatte. Die Renditen auf britische Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum hingegen höher.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Die Entwicklung erfolgreicher COVID-19-Impfstoffe kam Schwellenländeraktien deutlich zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Chinas frühe Rückkehr zum Wachstum unterstützte auch die Aktien der Schwellenländer, insbesondere in Asien. Die Aktien wurden dann jedoch gegen Ende des Berichtszeitraums durch Chinas abrupte Änderung der Regulierungsvorschriften, vorrangig gegenüber Unternehmen aus der Technologie- und Bildungsbranche, belastet. Die Preise der Anleihen aus Schwellenländern erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und lagen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum mit internationalen Anleihen auf einer Linie.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Am Rohstoffmarkt waren die Goldpreise insgesamt gefallen, nachdem sie im August 2020 auf ein Allzeithoch gestiegen waren und dann mit der Erholung der globalen Wirtschaft zurückgingen. Die Rohölpreise der Sorte Brent, die zu Beginn der Pandemie stark gefallen waren, erholten sich angesichts einer stärkeren Nachfrage infolge eines Anstiegs der Industrieproduktion und beendeten den Berichtszeitraum mit einem deutlichen Plus. Die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Angebots- und Nachfrageverschiebungen führten bei einigen Rohstoffen zu beträchtlichen Preisschwankungen, insbesondere bei Holz, das im Mai 2021 ein Allzeithoch verbuchte, bevor die Preise dann wieder in den Keller gingen.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen an Wert, was die anhaltenden geldpolitischen Stimuli und die im Vergleich zu anderen entwickelten Volkswirtschaften historisch niedrigen Zinsen widerspiegelt. Der chinesische Yuan, das Pfund Sterling und der Schweizer Franken konnten allesamt gegenüber dem US-Dollar aufwerten, während der japanische Yen leicht nachgab und der Euro unverändert blieb.

BlackRock Advisors (UK) Limited
August 2021

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. Herr 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 for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der Irish Funds Industry Association 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. als Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie derzeit als Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und Vorsitzender von BNRG Renewables und der Anthony Nicholas Group. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland 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): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für BlackRock in EMEA und 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. Von 2014 bis 2015 war er der Vorsitzende der Irish Funds 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. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank tätig. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen und am 9. März 2021 zurückgetreten): 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 Mrd. 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 Jessica Irschick 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. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte.

Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

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

Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am 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. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist

sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

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

Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, 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 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. 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 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 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 zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrauchten Kapitals 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, welche 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 mit dem Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine 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 er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft 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 Investmentgesellschaft 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 mit dem Code (Fortsetzung)

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Geschäftsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; das Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 285;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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.

Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Fondsgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell handelt als um ein Modell des direkten Dialogs. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat durch gutes Beispiel voranzugehen, wie es den zentralen Werten des Verwaltungsrats entspricht. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

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 der Fonds, 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 adäquate 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 zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Lage, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. 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.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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, 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 2020 wird 2021 abgeschlossen.

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 es 50 %. 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.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum gab es keine Veränderungen im Verwaltungsrat. Wie aus den Veränderungen im Verwaltungsrat und den Ausschüssen von 2019 ersichtlich, liegt der Fokus weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz und die Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und genehmigt.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2020 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Sekretär des Unternehmens durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2020.

Der Nominierungsausschuss trat am 1. Dezember 2020 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

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 Berichtsjahr 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		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. August 2020 bis 31. Juli 2021		1. August 2020 bis 31. Juli 2021		1. August 2020 bis 31. Juli 2021	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	12	11	k. A.	k. A.	1	1
Paul McGowan	12	12	12	12	1	1
Teresa O'Flynn	7	6	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1

* 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-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis-Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem britischen Corporate Governance Code von 2018 ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

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 eingeführt, um sicherzustellen, 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 von 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. Der Jahresabschluss muss 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.

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelnes Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen eines Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und kann die Fähigkeit des Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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 5 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 oder beinhaltet Aktienoptionen.

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

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. 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.

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. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

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.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist uns wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen. Dass wir zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, trägt zu unserem nachhaltigen Erfolg bei. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Wir treten auf ganz verschiedene Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt unsere wichtigsten Anspruchsgruppen, wie wir mit ihnen interagieren und wie wir mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangen. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für den damit verbundenen Dialog des Verwaltungsrats. Dieser Abschnitt fungiert als unsere Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch im Verwaltungsrat wird ein offener, ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für unseren künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management-Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, seine Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, was über den Manager und den Anlageverwalter läuft. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen weder direkte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder einer Kommune noch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) des Financial Accounting Standards Board (FASB) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO₂-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

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 Lage, 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 zwölf 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 seinen 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 der Vermögenswerte 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, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- 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 2021 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. 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 („Deloitte“) wurden am 31. Dezember 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte 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 2020 wird 2021 abgeschlossen.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

27. Oktober 2021

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 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 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 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 Abschluss offen gelegt und erklärt werden; und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen 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;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

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

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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 ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 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.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristiger Natur betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick 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 durch den Ausbruch 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 in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 18 bis 27 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 außer wie in der Anmerkung zum Jahresabschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens.

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit 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 eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber 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 2024 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“ des Jahresabschlusses;
- 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
- 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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- 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.

Deloitte LLP wurden am 31. Dezember 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

27. Oktober 2021

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

27. Oktober 2021

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 2021 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

27. Oktober 2021

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares VII PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 und seines 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 („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 dem Unternehmen 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	Das Unternehmen 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. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

Wesentliche
Änderungen
unserem Ansatz

an
Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschluss auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des UK Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

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

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Beschreibung
wesentlicher
Prüfungssachverhalte



Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 74.725 Mio. EUR oder 99,77 % des Gesamtnettovermögens von 74.897 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.

Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.

Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.

Berücksichtigung des
wesentlichen
Prüfungssachverhalts
im Rahmen unserer
Abschlussprüfung

Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:

- Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.

	<ul style="list-style-type: none"> Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger 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.
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 des Unternehmens 74.725 Mio. EUR oder 99,77 % des Gesamtnettovermögens von 74.897 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	<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 Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem 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 Prüfungsausschuss 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 des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen 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. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen 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, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

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.

Unsere Aufgabe ist es, 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.

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 des Unternehmens 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, das Unternehmen 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 (Ireland) 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 (Ireland) 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 internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- 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 Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens 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 das Unternehmen seine 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.

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 des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine 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.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 23 bis 32:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die 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 gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten; und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten..

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des UK Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 25,26 und 41 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 25 und 26 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 31 bis 32 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 9. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 3 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 und zum 31. Juli 2021 endenden Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

Brian Jackson

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

Datum: 28. Oktober 2021

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	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)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.315	6.587	26.356	44.406	8.333	9.021	154	666
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten	7	(1.802)	9.789	(41.573)	162.677	(26.650)	60.271	1.683	(657)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		513	16.376	(15.217)	207.083	(18.317)	69.292	1.837	9
Betriebliche Aufwendungen	6	(218)	(253)	(1.724)	(1.599)	(493)	(358)	(841)	(879)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(1.579)	(1.600)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		295	16.123	(16.941)	205.484	(18.810)	68.934	(583)	(2.470)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	(5)	(17)	(34)	(3)	(1)	(4)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(3.018)	(2.612)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(5)	(3.035)	(2.646)	(3)	(1)	(4)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		295	16.118	(19.976)	202.838	(18.813)	68.933	(587)	(2.475)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		295	16.118	(19.976)	202.838	(18.813)	68.933	(587)	(2.475)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		295	16.118	(19.976)	202.838	(18.813)	68.933	(587)	(2.475)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	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)	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	1.420	2.098	254	387	90.763	91.219	47.215	23.312
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.892	894	1.227	163	923.334	(335.272)	191.029	(142.525)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		5.312	2.992	1.481	550	1.014.097	(244.053)	238.244	(119.213)
Betriebliche Aufwendungen	6	(876)	(958)	(168)	(141)	(3.720)	(3.476)	(888)	(426)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.044)	(816)	(127)	(39)	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.392	1.218	1.186	370	1.010.377	(247.529)	237.356	(119.639)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(5)	(7)	(1)	(1)	(56)	(88)	(4)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(5)	(7)	(1)	(1)	(56)	(88)	(4)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.387	1.211	1.185	369	1.010.321	(247.617)	237.352	(119.640)
Besteuerung	9	-	-	-	-	(5.595)	(6.350)	(324)	(320)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.387	1.211	1.185	369	1.004.726	(253.967)	237.028	(119.960)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.387	1.211	1.185	369	1.004.726	(253.967)	237.028	(119.960)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	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	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	74.853	51.522	78.724	69.753	676.359	725.795	12.760	9.862
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	771.765	(218.024)	490.758	(281.732)	13.001.454	3.266.722	171.414	1.583
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		846.618	(166.502)	569.482	(211.979)	13.677.813	3.992.517	184.174	11.445
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.492)	(2.805)	(5.152)	(3.782)	(31.082)	(25.544)	(2.210)	(1.328)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		843.126	(169.307)	564.330	(215.761)	13.646.731	3.966.973	181.964	10.117
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(36)	(47)	(1)	(3)	(22)	(9)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(5.296)	(8.938)	-	-	(20.080)	(23.906)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(5.332)	(8.985)	(1)	(3)	(20.102)	(23.915)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		837.794	(178.292)	564.329	(215.764)	13.626.629	3.943.058	181.964	10.117
Besteuerung	9	(4.622)	(3.865)	(1.663)	(646)	(95.679)	(101.812)	(1.910)	(1.476)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		833.172	(182.157)	562.666	(216.410)	13.530.950	3.841.246	180.054	8.641
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		833.172	(182.157)	562.666	(216.410)	13.530.950	3.841.246	180.054	8.641

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	Anm.	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	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	7.722	2.166	-	218	25.224	22.308	26.594	14.923
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	44.026	(8.451)	-	(4.408)	236.779	(43.557)	115.863	109.671
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		51.748	(6.285)	-	(4.190)	262.003	(21.249)	142.457	124.594
Betriebliche Aufwendungen	6	(665)	(286)	-	(38)	(3.943)	(3.026)	(6.156)	(3.941)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		51.083	(6.571)	-	(4.228)	258.060	(24.275)	136.301	120.653
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(4)	(3)	-	-	-	(4)	(6)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	(3)	-	-	-	(4)	(6)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		51.079	(6.574)	-	(4.228)	258.060	(24.279)	136.295	120.650
Besteuerung	9	(52)	(337)	-	1.765	(6.083)	(5.187)	(3.254)	(1.943)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		51.027	(6.911)	-	(2.463)	251.977	(29.466)	133.041	118.707
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		51.027	(6.911)	-	(2.463)	251.977	(29.466)	133.041	118.707

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.424	1.161	20.677	13.132	4.559	4.884	8.878	10.637
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	16.498	(1.977)	261.075	(92.205)	53.175	(16.346)	74.995	(10.358)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		17.922	(816)	281.752	(79.073)	57.734	(11.462)	83.873	279
Betriebliche Aufwendungen	6	(232)	(178)	(4.431)	(4.324)	(737)	(859)	(2.146)	(2.032)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		17.690	(994)	277.321	(83.397)	56.997	(12.321)	81.727	(1.753)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(1)	(3)	(36)	(18)	(4)	(7)	(5)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(3)	(36)	(18)	(4)	(7)	(5)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		17.689	(997)	277.285	(83.415)	56.993	(12.328)	81.722	(1.758)
Besteuerung	9	(88)	(87)	(1.450)	(975)	(278)	(369)	(1.301)	(1.562)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		17.601	(1.084)	275.835	(84.390)	56.715	(12.697)	80.421	(3.320)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		17.601	(1.084)	275.835	(84.390)	56.715	(12.697)	80.421	(3.320)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	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		
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
Betriebliche Erträge	5	2.849	1.207	1.787	1.251	18.747	15.081	10.186	5.284	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	29.282	14.884	29.473	(14.538)	82.849	(46.678)	94.297	(66.694)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		32.131	16.091	31.260	(13.287)	101.596	(31.597)	104.483	(61.410)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(848)	(372)	(489)	(378)	(1.808)	(1.653)	(2.167)	(1.325)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		31.283	15.719	30.771	(13.665)	99.788	(33.250)	102.316	(62.735)	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen		-	(1)	-	-	-	-	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		-	(1)	-	-	-	-	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		31.283	15.718	30.771	(13.665)	99.788	(33.250)	102.316	(62.735)	
Besteuerung	9	(420)	(254)	(90)	(73)	(1.868)	(1.552)	(303)	(148)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		30.863	15.464	30.681	(13.738)	97.920	(34.802)	102.013	(62.883)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		30.863	15.464	30.681	(13.738)	97.920	(34.802)	102.013	(62.883)	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	Anm.	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.813	4.056	11.628	8.531	12.218	13.368	52.058	39.162
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	16.070	(25.880)	286.815	(48.813)	249.957	37.395	2.113.078	1.464.550
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		19.883	(21.824)	298.443	(40.282)	262.175	50.763	2.165.136	1.503.712
Betriebliche Aufwendungen	6	(321)	(329)	(3.704)	(2.102)	(2.730)	(2.204)	(22.358)	(12.857)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		19.562	(22.153)	294.739	(42.384)	259.445	48.559	2.142.778	1.490.855
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	-	-	(5)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		19.562	(22.153)	294.739	(42.384)	259.445	48.559	2.142.773	1.490.852
Besteuerung	9	(21)	(59)	(1.700)	(1.132)	(1.737)	(1.871)	(7.732)	(5.781)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		19.541	(22.212)	293.039	(43.516)	257.708	46.688	2.135.041	1.485.071
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		19.541	(22.212)	293.039	(43.516)	257.708	46.688	2.135.041	1.485.071

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	Anm.	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
Betriebliche Erträge	5	498.136	479.939
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	6.735.890	(1.134.330)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		7.234.026	(654.391)
Betriebliche Aufwendungen	6	(156.524)	(119.809)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		7.077.502	(774.200)
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen		(361)	(437)
Finanzierungskosten insgesamt		(361)	(437)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.077.141	(774.637)
Besteuerung	9	(72.935)	(70.203)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.004.206	(844.840)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.004.206	(844.840)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen 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 2021

	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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	375.137	311.734	2.628.078	1.889.898	685.800	256.034	411.315	488.797
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	295	16.118	(19.976)	202.838	(18.813)	68.933	(587)	(2.475)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	121.985	201.395	1.252.364	2.288.708	415.194	629.863	235.104	198.156
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(131.997)	(154.110)	(1.184.883)	(1.753.366)	(280.361)	(269.030)	(116.957)	(273.163)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(10.012)	47.285	67.481	535.342	134.833	360.833	118.147	(75.007)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	365.420	375.137	2.675.583	2.628.078	801.820	685.800	528.875	411.315

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 2021

	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)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	477.719	460.043	72.349	67.115	3.427.860	3.370.260	618.333	557.254
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.387	1.211	1.185	369	1.004.726	(253.967)	237.028	(119.960)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	70.263	199.215	63.793	32.799	262.517	727.404	960.028	190.279
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(146.395)	(182.750)	(20.972)	(27.934)	(707.743)	(415.837)	(121.600)	(9.240)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(76.132)	16.465	42.821	4.865	(445.226)	311.567	838.428	181.039
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	404.974	477.719	116.355	72.349	3.987.360	3.427.860	1.693.789	618.333

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 2021

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.114.760	2.344.028	1.858.231	1.978.980	37.687.582	34.848.507	424.257	460.132
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	833.172	(182.157)	562.666	(216.410)	13.530.950	3.841.246	180.054	8.641
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.008.745	1.060.796	1.061.561	446.738	9.141.530	8.317.628	410.344	117.632
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.030.262)	(1.107.907)	(316.759)	(351.077)	(9.693.887)	(9.319.799)	(157.323)	(162.148)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	978.483	(47.111)	744.802	95.661	(552.357)	(1.002.171)	253.021	(44.516)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.926.415	2.114.760	3.165.699	1.858.231	50.666.175	37.687.582	857.332	424.257

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 2021

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	134.090	96.388	-	35.060	587.863	661.452	794.741	571.348
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	51.027	(6.911)	-	(2.463)	251.977	(29.466)	133.041	118.707
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	293.805	121.796	-	-	428.080	112.232	702.102	199.136
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(80.446)	(77.183)	-	(32.597)	(144.724)	(156.355)	-	(94.450)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	213.359	44.613	-	(32.597)	283.356	(44.123)	702.102	104.686
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	398.476	134.090	-	-	1.123.196	587.863	1.629.884	794.741

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 2021

	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	
	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	55.212	40.502	657.382	702.351	192.771	224.525	355.216	438.969
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	17.601	(1.084)	275.835	(84.390)	56.715	(12.697)	80.421	(3.320)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	6.519	15.794	217.036	248.634	69.674	67.930	307.512	47.689
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.776)	-	(252.418)	(209.213)	(86.023)	(86.987)	(158.316)	(128.122)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(2.257)	15.794	(35.382)	39.421	(16.349)	(19.057)	149.196	(80.433)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	70.556	55.212	897.835	657.382	233.137	192.771	584.833	355.216

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 2021

	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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	74.786	62.103	52.882	66.489	197.243	272.367	177.197	148.007
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	30.863	15.464	30.681	(13.738)	97.920	(34.802)	102.013	(62.883)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	93.729	35.382	71.508	42.246	191.688	119.346	352.607	240.442
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(38.163)	(73.547)	(42.115)	(162.877)	(159.668)	(68.341)	(148.369)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	93.729	(2.781)	(2.039)	131	28.811	(40.322)	284.266	92.073
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	199.378	74.786	81.524	52.882	323.974	197.243	563.476	177.197

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 2021

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	84.694	118.542	471.396	493.147	604.951	659.805	5.994.638	3.455.663
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19.541	(22.212)	293.039	(43.516)	257.708	46.688	2.135.041	1.485.071
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	25.526	2.163	581.705	152.151	341.171	200.529	1.829.228	2.418.832
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.271)	(13.799)	(166.314)	(130.386)	(177.050)	(302.071)	(1.969.116)	(1.364.928)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	16.255	(11.636)	415.391	21.765	164.121	(101.542)	(139.888)	1.053.904
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	120.490	84.694	1.179.826	471.396	1.026.780	604.951	7.989.791	5.994.638

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 2021

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2021	2020
	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	24.807.177	26.800.386
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.004.206	(844.840)
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	10.495.618	10.727.127
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.534.959)	(11.875.496)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	960.659	(1.148.369)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	32.772.042	24.807.177

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ

Zum 31. Juli 2021

	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)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		183	187	2.191	2.012	367	343	265	21.194
Zahlungsmitteläquivalente		487	714	3.535	6.517	276	508	585	167
Forderungen	10	1.526	32.059	12.179	12.762	4.623	5.043	37.002	279
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		363.244	342.201	2.660.185	2.606.951	796.601	679.946	528.293	410.761
Umlaufvermögen insgesamt		365.440	375.161	2.678.090	2.628.242	801.867	685.840	566.145	432.401
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(20)	(24)	(2.170)	(164)	(47)	(40)	(37.270)	(21.086)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(337)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(20)	(24)	(2.507)	(164)	(47)	(40)	(37.270)	(21.086)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		365.420	375.137	2.675.583	2.628.078	801.820	685.800	528.875	411.315

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
27. Oktober 2021

Verwaltungsratsmitglied
27. Oktober 2021

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2021

	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)	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		183	239	58	36	8.387	7.513	763	1.532
Zahlungsmitteläquivalente		332	561	98	81	4.214	28.530	-	371
Bareinschüsse		-	-	-	-	879	6.351	517	462
Forderungen	10	1.416	2.230	6.864	4.599	2.809	6.634	4.993	2.037
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		403.110	474.769	116.094	72.148	3.971.407	3.379.457	1.687.691	614.121
Umlaufvermögen insgesamt		405.041	477.799	123.114	76.864	3.987.696	3.428.485	1.693.964	618.523
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(67)	(80)	(6.759)	(4.515)	(336)	(300)	(98)	(39)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	(325)	(77)	(151)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(67)	(80)	(6.759)	(4.515)	(336)	(625)	(175)	(190)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		404.974	477.719	116.355	72.349	3.987.360	3.427.860	1.693.789	618.333

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2021

	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	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		5.559	4.814	13.691	11.980	27.004	44.945	1.878	961
Zahlungsmitteläquivalente		2.938	6.143	-	-	-	-	590	313
Bareinschüsse		709	2.079	1.084	876	2.217	3.073	105	139
Forderungen	10	178.153	3.540	2.253	1.457	59.861	31.523	545	301
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.915.046	2.100.109	3.149.327	1.846.466	50.603.654	37.610.962	854.446	422.674
Umlaufvermögen insgesamt		4.102.405	2.116.685	3.166.355	1.860.779	50.692.736	37.690.503	857.564	424.388
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(2.148)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(175.655)	(223)	(524)	(323)	(25.337)	(2.261)	(232)	(117)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(335)	(1.702)	(132)	(77)	(1.224)	(660)	-	(14)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(175.990)	(1.925)	(656)	(2.548)	(26.561)	(2.921)	(232)	(131)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.926.415	2.114.760	3.165.699	1.858.231	50.666.175	37.687.582	857.332	424.257

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		825	360	-	112	3.488	2.306	3.811	2.810
Zahlungsmitteläquivalente		382	269	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		133	122	-	-	160	157	1.093	209
Forderungen	10	26	1.257	-	9	1.671	971	5.842	2.667
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		397.217	133.194	-	-	1.118.321	584.661	1.619.925	789.543
Umlaufvermögen insgesamt		398.583	135.202	-	121	1.123.640	588.095	1.630.671	795.229
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(4)	-
Verbindlichkeiten	11	(106)	(1.079)	-	(121)	(444)	(232)	(279)	(488)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1)	(33)	-	-	-	-	(504)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(107)	(1.112)	-	(121)	(444)	(232)	(787)	(488)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		398.476	134.090	-	-	1.123.196	587.863	1.629.884	794.741

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 2021

	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	
		2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		106	124	2.167	961	462	538	670	1.830
Zahlungsmitteläquivalente		288	458	1.212	-	1.594	1.560	-	-
Bareinschüsse		31	88	274	415	142	335	62	140
Forderungen	10	49	59	23.465	3.944	214	273	665	456
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		70.106	55.124	892.135	654.004	230.799	200.614	583.694	353.090
Umlaufvermögen insgesamt		70.580	55.853	919.253	659.324	233.211	203.320	585.091	355.516
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(23)	(19)	(21.418)	(1.872)	(74)	(74)	(231)	(150)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1)	(622)	-	(70)	-	(10.475)	(27)	(150)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(24)	(641)	(21.418)	(1.942)	(74)	(10.549)	(258)	(300)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		70.556	55.212	897.835	657.382	233.137	192.771	584.833	355.216

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		174	58	127	235	1.165	682	1.497	142
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	223	-	318	-
Bareinschüsse		681	276	4	17	750	1.159	239	54
Forderungen	10	429	135	1	1	8.441	4.678	1.247	348
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		198.225	74.356	81.435	52.656	317.617	190.860	560.445	176.750
Umlaufvermögen insgesamt		199.509	74.825	81.567	52.909	328.196	197.379	563.746	177.294
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(108)	(39)	(43)	(27)	(4.198)	(113)	(270)	(89)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(23)	-	-	-	(24)	(23)	-	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(131)	(39)	(43)	(27)	(4.222)	(136)	(270)	(97)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		199.378	74.786	81.524	52.882	323.974	197.243	563.476	177.197

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2021

	Anm.	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		195	84	3.187	618	648	1.149	5.374	4.849
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	2.207	-	854	-	-	-
Bareinschüsse		46	40	447	56	37	67	-	73
Forderungen	10	339	276	315	762	748	479	824	4.829
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		119.948	84.331	1.174.235	470.147	1.024.777	603.421	7.985.976	5.990.575
Umlaufvermögen insgesamt		120.528	84.731	1.180.391	471.583	1.027.064	605.116	7.992.174	6.000.326
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(48)	-
Verbindlichkeiten	11	(33)	(25)	(414)	(187)	(284)	(165)	(2.152)	(5.688)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5)	(12)	(151)	-	-	-	(183)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(38)	(37)	(565)	(187)	(284)	(165)	(2.383)	(5.688)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		120.490	84.694	1.179.826	471.396	1.026.780	604.951	7.989.791	5.994.638

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Anm.	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		86.511	36.813
Bareinschüsse		9.504	2.673
Forderungen	10	31.432	28.198
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		32.663.315	24.751.227
Umlaufvermögen insgesamt		32.790.762	24.818.911
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	11	(13.338)	(10.505)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5.382)	(1.229)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(18.720)	(11.734)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		32.772.042	24.807.177

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 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.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden 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 anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert 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 Zahlungsaus- oder -eingängen 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 erloschen 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuerpfänden. 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 darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen 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 einer Investmentgesellschaft 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 Aktionäre 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 werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETF werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Rückvergütung der Managementgebühr

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

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI EM 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 Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.12 Besteuerung

2.12.1 Laufende Steuern

Die laufenden 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.12 Besteuerung (Fortsetzung)

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.

2.13 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

2.13.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 1)

Die Änderung von FRS 102 sieht für sämtliche Sicherungsbeziehungen, die unmittelbar von der Reform der Referenzzinssätze („IBOR-Reform“) betroffen sind, bestimmte Erleichterungen vor. Eine Sicherungsbeziehung ist beeinträchtigt, wenn die IBOR-Reform zu einer Unsicherheit über den Zeitpunkt und/oder die Höhe der auf Referenzwerte (Benchmarks) basierenden Cashflows des abgesicherten Gegenstands oder des Sicherungsinstruments führt. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens, da es keine Zinsabsicherungsgeschäfte hält.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust 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.

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

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,07	0,14
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,40	0,49
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,85	0,99
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,06	0,13
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,22	0,42
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,50	0,81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,68	6,62
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,36	5,89
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,59	6,12
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,48	5,46
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,86	7,87
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	3,77	8,31
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,17	6,11
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,45	6,71
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	3,20	4,79
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,59	6,11
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,57	5,27
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,59	6,14
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,20	4,56
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	4,22	6,91
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	4,26	7,11
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	4,21	7,01
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,36	6,42
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,35	5,94
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	3,06	9,25
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,78	7,81
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,36	7,64
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,65	5,32

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung eines Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie 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.

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel mit Exposure gegenüber den Interbank Offered Rates („IBORs“), die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Zinsrisikos (Fortsetzung)

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBORs auf neue Referenzzinssätze, indem er die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzsatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft.

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.

3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Die durch ein neuartiges Coronavirus verursachte ansteckende Atemwegserkrankung namens COVID-19 hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und andernorts, 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. Es gibt Entwicklungen, deren Absicht darin besteht, die Auswirkungen der Pandemie zu mildern, darunter der Beginn umfassender Impfkampagnen in vielen Ländern. Die Folgen von COVID-19 beeinträchtigen jedoch nach wie vor die Wirtschaft vieler Länder weltweit sowie einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte. Noch lässt sich nicht genau vorhersagen, wie lange diese Folgen der Pandemie anhalten werden. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern im Hinblick auf Konsequenzen und Langwierigkeit größer sein, da es dort im Allgemeinen weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können 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 anderen 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie 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.

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 Rücknahmeanträgen stattzugeben. 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 Finanzinstruments 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 Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 Counterparty 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 2021 noch zum 31. Juli 2020 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.

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 jedes 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 Transaktionen in OTC-DFI 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 dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. 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 Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle

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

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 2021 ist A (31. Juli 2020: 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 jedem 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 entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die 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 Bank 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:

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-	Wert der	Wert der	Wert der
		liehenen	erhaltenen	entliehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		31. Juli 2021		31. Juli 2020	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	53.426	58.263	31.894	35.352
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	792.643	861.888	847.357	921.829
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	389.053	422.943	333.539	365.408
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	124.828	135.035	45.451	49.358
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	106.949	113.833	94.705	102.665
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17.948	19.342	13.470	14.774
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	118.314	128.702	190.624	210.499
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	42.511	46.557	20.560	22.221
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	196.138	217.564	152.785	170.327
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	250.413	275.785	334.744	370.122
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1.396.910	1.532.409	1.126.768	1.267.819
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	35.433	38.809	21.706	24.141
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	34.117	38.600	19.398	21.755
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	225.639	248.480	36.462	44.422
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	174.200	191.972	102.436	123.465
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3.480	3.896	6.787	7.737
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	221.279	243.586	192.395	215.393
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	14.476	16.038	26.419	29.177
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	92.471	106.839	117.818	131.179
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	8.638	9.295	12.105	12.805
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	102.109	112.722	57.125	62.593
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	5.025	5.464	1.020	1.119
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	289.454	320.519	78.494	87.564
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	23.627	25.986	31.298	35.422
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	149.766	165.052	325.657	362.818
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	6.379.189	6.931.883	9.493.994	10.564.221

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 2021 und zum 31. Juli 2020 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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.

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

Zum 31. Juli 2021	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	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

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	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (vii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2021 und 31. Mai 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Juli 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	363.244	-	363.244
Insgesamt	-	363.244	-	363.244

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.659.947	-	2.659.947
- Devisenterminkontrakte	-	238	-	238
Insgesamt	-	2.660.185	-	2.660.185
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(337)	-	(337)
Insgesamt	-	(337)	-	(337)

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	796.601	-	796.601
Insgesamt	-	796.601	-	796.601

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	528.293	-	528.293
Insgesamt	-	528.293	-	528.293

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	403.110	-	403.110
Insgesamt	-	403.110	-	403.110

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	116.094	-	116.094
Insgesamt	-	116.094	-	116.094

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14	-	14
- Aktien	1.517.883	-	2.236	1.520.119
- ETFs	99.786	-	-	99.786
- Bezugsrechte	-	-	6	6
- Optionsscheine ¹	-	-	-	-
Insgesamt	1.617.669	14	2.242	1.619.925
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(504)	-	-	(504)
Insgesamt	(504)	-	-	(504)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	68.740	-	-	68.740
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	1.365	-	1.365
Insgesamt	68.741	1.365	-	70.106
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	891.553	-	529	892.082
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	49	-	-	49
Insgesamt	891.602	-	533	892.135
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	230.610	-	-	230.610
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
- Devisenterminkontrakte	-	178	-	178
Insgesamt	230.621	178	-	230.799

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	583.694	-	-	583.694
Insgesamt	583.694	-	-	583.694
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	197.695	-	530	198.225
Insgesamt	197.695	-	530	198.225
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.434	-	-	81.434
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	81.435	-	-	81.435
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	317.617	-	-	317.617
Insgesamt	317.617	-	-	317.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	560.438	-	-	560.438
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	560.445	-	-	560.445

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.663.315	-	-	32.663.315
Insgesamt	32.663.315	-	-	32.663.315
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5.382)	-	-	(5.382)
Insgesamt	(5.382)	-	-	(5.382)

¹ Wertpapiere der Ebene 1, 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 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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (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	-	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 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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (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	1.846.366	-	-	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 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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (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	584.565	-	-	584.565
- Terminkontrakte (Futures)	96	-	-	96
Insgesamt	584.661	-	-	584.661
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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (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	190.860	-	-	190.860
Insgesamt	190.860	-	-	190.860
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
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 VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	20	14	93	-	36	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.279	6.538	25.697	43.795	8.019	8.803	94	626
Erträge aus der Wertpapierleihe	34	29	645	518	314	182	60	40
Insgesamt	2.315	6.587	26.356	44.406	8.333	9.021	154	666

	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)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	2	2	17
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.368	2.034	239	378	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	90.480	90.932	47.173	23.253
Erträge aus der Wertpapierleihe	52	64	15	9	283	285	40	42
Insgesamt	1.420	2.098	254	387	90.763	91.219	47.215	23.312

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	4	23	36	399	3	7
Dividendenerträge	74.315	51.005	78.113	69.203	674.987	723.283	12.734	9.837
Erträge aus der Wertpapierleihe	538	515	607	527	1.336	2.113	23	18
Insgesamt	74.853	51.522	78.724	69.753	676.359	725.795	12.760	9.862

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	8	2	9	2	8
Dividendenerträge	7.676	2.139	-	210	24.017	20.766	24.814	14.502
Erträge aus der Wertpapierleihe	45	27	-	-	1.205	1.533	1.460	291
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	318	122
Insgesamt	7.722	2.166	-	218	25.224	22.308	26.594	14.923

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	31	-	-	-	1	-
Dividendenerträge	1.408	1.147	18.844	11.469	4.508	4.823	8.725	10.424
Erträge aus der Wertpapierleihe	16	14	1.802	1.663	51	61	152	213
Insgesamt	1.424	1.161	20.677	13.132	4.559	4.884	8.878	10.637

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	-	-	2	15	-	7
Dividendenerträge	2.806	1.146	1.787	1.251	18.745	15.066	9.968	4.999
Erträge aus der Wertpapierleihe	43	59	-	-	-	-	218	278
Insgesamt	2.849	1.207	1.787	1.251	18.747	15.081	10.186	5.284

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	2	21	1	15	3	24
Dividendenerträge	3.810	4.048	11.247	8.266	12.184	13.300	51.745	38.952
Erträge aus der Wertpapierleihe	3	7	379	244	33	53	310	186
Insgesamt	3.813	4.056	11.628	8.531	12.218	13.368	52.058	39.162

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
Dividendenerträge	487.157	468.295
Erträge aus der Wertpapierleihe	10.979	11.644
Insgesamt	498.136	479.939

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 vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Juli 2021:

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	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 Geschäftsjahr 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 2021

	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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	3.876	5.043	54.066	82.038	8.990	28.587	1.036	1.514
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(35)	76	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(5.683)	4.746	(95.171)	77.970	(35.662)	31.687	647	(2.171)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(3.591)	4.388	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	5	-	3.158	(1.795)	22	(3)	-	-
Insgesamt	(1.802)	9.789	(41.573)	162.677	(26.650)	60.271	1.683	(657)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (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)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.190	5.997	1.473	1.654	(42.933)	(47.691)	12.143	(10.818)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	7.069	4.395	1.837	(852)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(1.298)	(5.103)	(246)	(1.491)	958.687	(291.335)	177.091	(130.805)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	454	(587)	74	(236)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	57	(54)	(116)	186
Insgesamt	3.892	894	1.227	163	923.334	(335.272)	191.029	(142.525)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	35.341	(43.589)	1.190	(35.670)	2.892.255	1.321.578	45.096	19.382
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.684	1.446	(12.838)	(7)	249.888	45.916	779	(164)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	718.074	(174.029)	481.184	(215.167)	9.966.113	1.847.740	125.488	(17.599)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.000	(731)	6	(221)	(70.376)	130.469	49	(37)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	12.666	(1.121)	21.216	(30.667)	(36.426)	(78.981)	2	1
Insgesamt	771.765	(218.024)	490.758	(281.732)	13.001.454	3.266.722	171.414	1.583

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.626	2.291	-	10.806	20.985	(11.493)	9.936	(694)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	143	123	-	287	(5.168)	390	(218)	(591)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	37.199	(10.827)	-	(5.405)	212.124	(20.418)	105.332	114.066
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	57	(39)	-	1	(44)	86	(771)	339
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	1	-	(10.097)	8.882	(12.122)	1.584	(3.449)
Insgesamt	44.026	(8.451)	-	(4.408)	236.779	(43.557)	115.863	109.671

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (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	
	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.559	(399)	52.786	(22.900)	2.116	(7.648)	17.190	(4.530)
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.801)	1.882	1.204	(128)	(7.912)	8.052	1.934	674
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	14.602	(2.340)	206.929	(69.162)	43.700	1.525	52.847	(8.962)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	9	(19)	119	(251)	48	(39)	124	(190)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2.129	(1.101)	37	236	15.223	(18.236)	2.900	2.650
Insgesamt	16.498	(1.977)	261.075	(92.205)	53.175	(16.346)	74.995	(10.358)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.086	2.475	4.879	(6.160)	15.968	13.174	10.332	(33.955)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	66	363	(38)	94	772	(365)	360	(774)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	26.714	14.324	24.664	(2.223)	66.111	(59.378)	83.565	(31.928)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(42)	32	1	48	(2)	(109)	15	(24)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	458	(2.310)	(33)	(6.297)	-	-	25	(13)
Insgesamt	29.282	14.884	29.473	(14.538)	82.849	(46.678)	94.297	(66.694)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(833)	(1.159)	74.555	(16.296)	59.633	38.807	816.231	291.464
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	58	(270)	814	125	545	(183)	1.174	2.078
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16.852	(24.450)	211.598	(32.633)	189.779	(1.261)	1.297.718	1.164.960
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	7	(40)	(170)	(22)	(4)	11	(4.896)	4.923
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(14)	39	18	13	4	21	2.851	1.125
Insgesamt	16.070	(25.880)	286.815	(48.813)	249.957	37.395	2.113.078	1.464.550

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.047.547	(807.941)
Realisierte Nettogewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	35.362	54.412
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.656.720	(370.909)
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten	(4.153)	(10.069)
Netto-Fremdwährungsgewinne aus sonstigen Instrumenten	414	177
Insgesamt	6.735.890	(1.134.330)

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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
August	1.863	1.392	3.611	7.563	9.549	10.809
Februar	1.256	1.554	1.751	1.474	10.647	12.462
Beschlossene Ausschüttungen	3.119	2.946	5.362	9.037	20.196	23.271
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(715)	(3.533)	(1.392)	(1.307)	(2.239)	(3.385)
Aufwand aus Ertragsausgleich	614	3.199	1.326	1.208	2.123	4.020
Insgesamt	3.018	2.612	5.296	8.938	20.080	23.906

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.595)	(6.350)	(324)	(320)	(4.622)	(3.865)	(1.663)	(646)
Steuern insgesamt	(5.595)	(6.350)	(324)	(320)	(4.622)	(3.865)	(1.663)	(646)

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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(95.679)	(101.812)	(1.910)	(1.476)	(52)	(337)	-	(15)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	1.780
Steuern insgesamt	(95.679)	(101.812)	(1.910)	(1.476)	(52)	(337)	-	1.765

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

	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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.083)	(5.187)	(3.250)	(1.943)	(88)	(87)	(1.450)	(975)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(6.083)	(5.187)	(3.254)	(1.943)	(88)	(87)	(1.450)	(975)

	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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(278)	(369)	(1.301)	(1.562)	(420)	(254)	(90)	(73)
Steuern insgesamt	(278)	(369)	(1.301)	(1.562)	(420)	(254)	(90)	(73)

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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.868)	(1.552)	(303)	(148)	(21)	(59)	(1.700)	(1.132)
Steuern insgesamt	(1.868)	(1.552)	(303)	(148)	(21)	(59)	(1.700)	(1.132)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
Laufende Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.737)	(1.871)	(7.732)	(5.781)	(72.935)	(70.203)
Steuern insgesamt	(1.737)	(1.871)	(7.732)	(5.781)	(72.935)	(70.203)

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 2021

	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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	5	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	1.523	1.626	12.140	12.713	4.603	5.020	96	277
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	30.431	-	-	-	-	36.900	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	2	39	49	20	18	6	2
Insgesamt	1.526	32.059	12.179	12.762	4.623	5.043	37.002	279

	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)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	622	1.583	4.854	1.952
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	1.411	2.225	268	236	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	6.595	4.362	-	-	96	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	5	1	1	11	96	3	7
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	2.176	4.955	40	78
Insgesamt	1.416	2.230	6.864	4.599	2.809	6.634	4.993	2.037

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	116	206	2.095	1.372	37.302	31.360	542	299
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	16	44	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	23	61	30	41	113	161	3	2
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	1	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	175.552	-	-	-	22.446	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	2.461	3.273	112	-	-	1	-	-
Insgesamt	178.153	3.540	2.253	1.457	59.861	31.523	545	301

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	21	2	-	9	1.544	867	5.332	2.576
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	34	16
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	1.235	-	-	-	-	287	40
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	2	-	-	127	104	189	35
Quellensteuerrückforderung	-	18	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	26	1.257	-	9	1.671	971	5.842	2.667

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1	4	267	317	12	35	656	440
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	21.378	1.842	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	2	135	138	3	7	9	16
Quellensteuerrückforderung	47	53	1.685	1.647	199	231	-	-
Insgesamt	49	59	23.465	3.944	214	273	665	456

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	423	132	1	1	4.462	4.677	1.151	273
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	3.978	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	6	3	-	-	-	-	26	18
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1	1	70	57
Insgesamt	429	135	1	1	8.441	4.678	1.247	348

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	329	267	268	123	745	471	811	717
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7	-	13	625	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	34	14	3	4	13	23
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	4.089
Quellensteuerrückforderung	3	8	-	-	-	4	-	-
Insgesamt	339	276	315	762	748	479	824	4.829

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
Forderungen aus Dividenderträgen	30.839	27.092
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	593	1.106
Insgesamt	31.432	28.198

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2021

	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)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(2)	(2)	(9)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(20)	(22)	(158)	(154)	(47)	(40)	(85)	(73)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(2.010)	-	-	-	(37.185)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(21.013)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	(20)	(24)	(2.170)	(164)	(47)	(40)	(37.270)	(21.086)

	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)	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(5)	(7)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(67)	(80)	(19)	(12)	(331)	(293)	(98)	(39)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(6.740)	(4.503)	-	-	-	-
Insgesamt	(67)	(80)	(6.759)	(4.515)	(336)	(300)	(98)	(39)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(4)	(3)	-	(1)	(22)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(382)	(219)	(524)	(322)	(2.923)	(2.254)	(232)	(117)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(175.268)	-	-	-	(22.390)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	(1)	-	-	(2)	(7)	-	-
Insgesamt	(175.655)	(223)	(524)	(323)	(25.337)	(2.261)	(232)	(117)

	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	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(105)	(37)	-	-	(444)	(232)	(278)	(425)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(1.042)	-	-	-	-	-	(63)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(121)	-	-	-	-
Insgesamt	(106)	(1.079)	-	(121)	(444)	(232)	(279)	(488)

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (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	
	2021 Tsd. CHF	2020 Tsd. CHF	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(1)	(2)	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(22)	(19)	(441)	(328)	(72)	(66)	(231)	(149)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(520)	(1.542)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(20.456)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	-	-	-	(2)	(8)	-	-
Insgesamt	(23)	(19)	(21.418)	(1.872)	(74)	(74)	(231)	(150)

	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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(108)	(39)	(43)	(27)	(184)	(113)	(270)	(89)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(4.014)	-	-	-
Insgesamt	(108)	(39)	(43)	(27)	(4.198)	(113)	(270)	(89)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Zahlbare Managementgebühren	(33)	(25)	(414)	(168)	(284)	(165)	(2.147)	(1.604)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(19)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(4.084)
Insgesamt	(33)	(25)	(414)	(187)	(284)	(165)	(2.152)	(5.688)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2021 Tsd. JPY	2020 Tsd. JPY
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(12)	(24)
Zahlbare Managementgebühren	(13.326)	(10.481)
Insgesamt	(13.338)	(10.505)

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 2021 und zum 31. Juli 2020 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 2021

		2021	2020	2019
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	365.420	375.137	311.734
Anteile im Umlauf		3.188.980	3.276.170	2.840.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,59	114,50	109,77

		2021	2020	2019
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	153.444	78.074	37.901
Anteile im Umlauf		29.539.090	14.578.747	7.394.614
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,36	5,13
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.337	1.564	165
Anteile im Umlauf		439.974	287.580	32.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,31	5,44	5,15
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	314.968	-	-
Anteile im Umlauf		61.746	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.101,02	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.344.127	2.398.750	1.765.267
Anteile im Umlauf		16.609.020	16.849.870	13.506.151
Nettoinventarwert je Anteil	USD	141,14	142,36	130,70
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	130.393	134.953	82.231
Anteile im Umlauf		23.740.408	24.031.955	15.600.129
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,49	5,62	5,27

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	801.820	685.800	256.034
Anteile im Umlauf		4.838.380	4.000.540	1.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165,72	171,43	150,61

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	528.875	411.315	488.797
Anteile im Umlauf		4.742.790	3.681.450	4.350.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,51	111,73	112,37

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	404.974	477.719	460.043
Anteile im Umlauf		2.902.030	3.447.730	3.330.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,55	138,56	138,15

		2021	2020	2019
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	116.355	72.349	67.115
Anteile im Umlauf		661.490	415.430	390.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175,90	174,15	172,09

		2021	2020	2019
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.987.360	3.427.860	3.370.260
Anteile im Umlauf		28.974.637	32.774.637	30.249.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,62	104,59	111,41

		2021	2020	2019
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.693.789	618.333	557.254
Anteile im Umlauf		14.075.158	6.325.158	4.600.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,34	97,76	121,14

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.047.949	1.791.196	2.074.149
Anteile im Umlauf		20.965.927	16.536.138	17.854.953
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,38	108,32	116,17
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	241.091	230.366	218.471
Anteile im Umlauf		40.304.202	50.726.241	43.476.655
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,98	4,54	5,03
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	208.106	43.915	46.737
Anteile im Umlauf		34.357.055	9.581.398	9.211.731
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,06	4,58	5,07
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	67.433	43.040	-
Anteile im Umlauf		96.400	86.400	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	699,51	498,15	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	463.063	50.628	10
Anteile im Umlauf		69.158.903	10.257.460	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,70	4,94	5,22

		2021	2020	2019
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.165.699	1.858.231	1.978.980
Anteile im Umlauf		17.600.285	13.300.285	12.750.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	179,87	139,71	155,21

		2021	2020	2019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.242.820	1.028.398	996.687
Anteile im Umlauf		160.557.041	177.354.582	184.275.339
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,74	5,80	5,41
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.953.557	2.135.341	-
Anteile im Umlauf		6.107.964	3.709.175	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	811,00	575,69	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.688.788	36.241.589	33.628.113
Anteile im Umlauf		109.039.219	110.433.666	114.327.009
Nettoinventarwert je Anteil	USD	446,53	328,18	294,14

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	857.332	424.257	460.132
Anteile im Umlauf		2.149.995	1.424.995	1.549.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	398,76	297,73	296,86

		2021	2020	2019
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	398.476	134.090	96.388
Anteile im Umlauf		3.950.078	1.800.078	1.175.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,88	74,49	82,03

		2021	2020	2019
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.123.196	587.863	661.452
Anteile im Umlauf		6.377.008	4.577.008	5.027.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	176,13	128,44	131,58

		2021	2020	2019
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.629.884	794.741	571.348
Anteile im Umlauf		8.403.886	4.828.886	4.028.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	193,94	164,58	141,81

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	70.556	55.212	40.502
Anteile im Umlauf		10.500.000	11.000.000	7.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	6,72	5,02	5,40

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	897.835	657.382	702.351
Anteile im Umlauf		3.300.368	3.500.368	3.550.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	272,04	187,80	197,82

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	233.137	192.771	224.525
Anteile im Umlauf		29.000.000	32.500.000	36.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,04	5,93	6,24

		2021	2020	2019
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	584.833	355.216	438.969
Anteile im Umlauf		3.212.322	2.432.322	3.032.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	182,06	146,04	144,76

		2021	2020	2019
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	199.378	74.786	62.103
Anteile im Umlauf		884.000	484.000	459.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	225,54	154,52	135,30

		2021	2020	2019
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	81.524	52.882	66.489
Anteile im Umlauf		659.355	659.355	659.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,64	80,20	100,84

		2021	2020	2019
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	323.974	197.243	272.367
Anteile im Umlauf		2.035.000	1.735.000	2.060.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	159,20	113,68	132,22

		2021	2020	2019
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	563.476	177.197	148.007
Anteile im Umlauf		2.225.322	975.322	700.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	253,21	181,68	211,34

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	120.490	84.694	118.542
Anteile im Umlauf		1.099.653	949.653	1.049.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,57	89,18	112,93

		2021	2020	2019
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.179.826	471.396	493.147
Anteile im Umlauf		2.400.414	1.450.414	1.450.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	491,51	325,01	340,00

		2021	2020	2019
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.026.780	604.951	659.805
Anteile im Umlauf		2.332.281	1.882.281	2.307.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	440,25	321,39	285,97

		2021	2020	2019
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	172.655	90.265	5.875
Anteile im Umlauf		17.991.459	12.800.963	1.138.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,60	7,05	5,16
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.785.057	5.887.900	3.449.122
Anteile im Umlauf		9.223.923	9.595.846	7.852.210
Nettoinventarwert je Anteil	USD	844,01	613,59	439,25

		2021	2020	2019
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	32.772.042	24.807.177	26.800.386
Anteile im Umlauf		1.248.746	1.198.746	1.323.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	26.243,96	20.694,27	20.245,87

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹			
	2021	2020	2019
Tsd. USD			
Nettoinventarwert			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	-	-	35.060
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	-	-	1.780
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	-	-	36.840
Anzahl der Anteile			
Anteile im Umlauf	-	-	421.000
USD			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102	-	-	83,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	-	-	87,51

¹ Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.

14. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2021 bzw. zum 31. Juli 2020 galten folgende Wechselkurse:

		2021	2020
1 CHF =	EUR	0,9305	0,9296
	GBP	0,7936	0,8375
	USD	1,1034	1,0993
1 EUR =	CHF	1,0747	1,0757
	GBP	0,8529	0,9010
	JPY	130,1415	125,0257
	MXN	23,5494	-
	USD	1,1858	1,1825
1 GBP =	EUR	1,1725	1,1099
	USD	1,3904	1,3125

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2021	2020
1 JPY =	EUR	0,0077	0,0080
	GBP	0,0066	0,0072
1 USD =	AUD	1,3605	1,3944
	BRL	-	5,2058
	CAD	1,2484	1,3395
	CNH	6,4644	6,9773
	EUR	0,8433	0,8457
	GBP	0,7192	0,7619
	HKD	7,7712	7,7502
	IDR	14.462,5000	14.600,0000
	INR	74,4150	74,8125
	JPY	109,7500	105,7300
	KRW	1.150,2500	1.191,4000
	MXN	19,8595	22,1920
	MYR	4,2200	4,2400
	NZD	1,4328	1,5012
	PHP	49,9850	49,1440
	PKR	162,5000	166,9000
SGD	1,3541	1,3713	
THB	32,8675	31,1825	
TWD	27,9650	29,2945	

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

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0866	1,0769
	GBP	0,8820	0,8784
	JPY	127,7455	119,6550
	USD	1,1961	1,1080

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:

BlackRock Advisors (UK) Limited

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 Gesamtkostenquote (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 Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Juli 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratsgehälter.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diesen 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:

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

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 Liquid Environmentally Aware 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>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 2021

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 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

Das Unternehmen hat einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der allgemeinen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile des Unternehmens abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der allgemeinen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen 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 2020: null).

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2020: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2020: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2021 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(62,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(180)	(174)

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

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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 1.523
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR 8.622
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD 9.040

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

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

Am 13. September 2021 wurde für Aktualisierung bezüglich der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) ein neuer Prospekt herausgegeben.

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 2021 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 27. Oktober 2021 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 2021

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 2020: 91,22 %)			
Anleihen (31. Juli 2020: 91,22 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.004.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	6.006	1,64
USD	2.719.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	2.720	0,74
USD	3.815.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 [^]	3.816	1,04
USD	4.182.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	4.183	1,14
USD	3.610.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	3.610	0,99
USD	3.510.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	3.510	0,96
USD	1.454.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	1.454	0,40
USD	3.485.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	3.484	0,95
USD	2.192.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	2.191	0,60
USD	4.709.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^]	4.706	1,29
USD	1.073.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	1.072	0,29
USD	5.750.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 [^]	5.744	1,57
USD	5.970.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	5.962	1,63
USD	6.165.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 [^]	6.154	1,68
USD	5.575.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	5.563	1,52
USD	5.392.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5.377	1,47
USD	6.062.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.042	1,65
USD	6.924.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	6.900	1,89
USD	5.081.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023	5.089	1,39
USD	5.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^]	5.748	1,57
USD	4.943.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4.946	1,35
USD	7.305.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	7.299	2,00
USD	6.814.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	6.802	1,86
USD	6.644.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	6.629	1,81
USD	6.070.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	6.082	1,66
USD	4.404.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	4.429	1,21
USD	3.371.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	3.443	0,94
USD	3.439.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	3.492	0,96
USD	3.425.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 [^]	3.490	0,96
USD	2.146.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.195	0,60
USD	4.638.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	4.751	1,30
USD	3.298.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3.381	0,93
USD	4.375.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022	4.439	1,21
USD	4.487.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022	4.558	1,25
USD	2.885.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023	2.942	0,81
USD	3.210.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	3.279	0,90
USD	3.501.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	3.579	0,98
USD	2.707.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.750	0,75
USD	5.313.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5.401	1,48
USD	7.466.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	7.612	2,08
USD	4.491.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	4.584	1,25
USD	3.409.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	3.496	0,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.302.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [^]	3.389	0,93
USD	3.211.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	3.312	0,91
USD	1.827.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	1.856	0,51
USD	3.326.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022	3.390	0,93
USD	3.763.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^]	3.854	1,05
USD	6.062.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6.233	1,71
USD	5.624.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	5.854	1,60
USD	3.995.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.066	1,11
USD	4.154.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4.234	1,16
USD	3.995.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4.077	1,12
USD	3.486.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 [^]	3.563	0,97
USD	3.486.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	3.552	0,97
USD	3.326.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	3.404	0,93
USD	7.301.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	7.484	2,05
USD	4.424.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	4.550	1,25
USD	2.884.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3.018	0,83
USD	5.098.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.339	1,46
USD	6.545.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	6.729	1,84
USD	3.178.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	3.317	0,91
USD	2.938.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.078	0,84
USD	6.403.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	6.714	1,84
USD	2.789.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.923	0,80
USD	3.058.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	3.209	0,88
USD	4.236.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4.461	1,22
USD	3.983.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	4.116	1,13
USD	3.048.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3.212	0,88
USD	2.597.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023	2.698	0,74
USD	5.319.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	5.568	1,52
USD	3.866.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4.081	1,12
USD	5.960.600 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.324	1,73
USD	3.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 [^]	3.419	0,94
USD	3.609.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^]	3.777	1,03
USD	3.690.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.900	1,07
USD	3.452.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.607	0,99
USD	3.728.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	3.904	1,07
USD	3.242.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	3.408	0,93
USD	2.775.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	2.922	0,80
USD	6.842.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	7.235	1,98
USD	3.540.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	3.762	1,03
USD	2.559.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^]	2.706	0,74
USD	3.205.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	3.395	0,93
USD	2.914.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.092	0,85
USD	847.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	951	0,26
USD	588.000 United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	651	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt		363.244	99,40
Anleihen - insgesamt		363.244	99,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	363.244	99,40
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,19 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,19 %)		
USD	4.873 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	487	0,13
	Zahlungsmittel[†]	183	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	1.506	0,42
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	365.420	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	314.296	86,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	48.948	13,39
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	487	0,13
Sonstige Vermögenswerte	1.709	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	365.440	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,07 %)			
Anleihen (31. Juli 2020: 99,07 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	38.246.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 [^]	37.855	1,42
USD	27.522.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	27.220	1,02
USD	24.399.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	24.111	0,90
USD	20.063.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	19.806	0,74
USD	28.185.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	30/09/2025 [^]	27.804	1,04
USD	33.521.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/10/2025 [^]	33.037	1,23
USD	35.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	35.164	1,31
USD	47.909.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	47.451	1,77
USD	24.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	24.540	0,92
USD	33.882.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	31/07/2027 [^]	32.933	1,23
USD	40.386.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/09/2027 [^]	39.146	1,46
USD	33.286.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/03/2025 [^]	33.303	1,24
USD	33.334.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	33.120	1,24
USD	28.678.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	28.164	1,05
USD	26.473.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027 [^]	25.964	0,97
USD	31.572.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	30/06/2027 [^]	30.949	1,16
USD	37.135.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	36.313	1,36
USD	36.122.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	35.249	1,32
USD	16.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	16.443	0,61
USD	47.814.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	46.960	1,76
USD	39.031.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	38.296	1,43
USD	35.522.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	35.669	1,33
USD	32.102.100 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	32.212	1,20
USD	40.084.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	39.603	1,48
USD	33.630.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	28/02/2025 [^]	34.410	1,29
USD	13.113.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	13.356	0,50
USD	46.944.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	47.492	1,78
USD	26.866.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	27.589	1,03
USD	38.845.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/03/2028 [^]	39.569	1,48
USD	42.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	43.560	1,63
USD	33.335.600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	33.929	1,27
USD	41.492.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	42.199	1,58
USD	25.582.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	26.399	0,99
USD	23.394.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2026 [^]	24.165	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	26.386.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	27.312	1,02
USD	24.994.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	25.885	0,97
USD	12.138.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2024 [^]	12.573	0,47
USD	46.132.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	47.934	1,79
USD	18.359.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 [^]	19.077	0,71
USD	45.138.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/02/2026 [^]	47.130	1,76
USD	44.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	46.602	1,74
USD	18.810.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	30/09/2026 [^]	19.669	0,74
USD	24.652.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	25.777	0,96
USD	23.231.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	24.291	0,91
USD	23.845.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	24.912	0,93
USD	23.128.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	24.344	0,91
USD	22.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	23.902	0,89
USD	24.710.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	26.127	0,98
USD	26.428.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	27.958	1,05
USD	49.766.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/02/2025 [^]	52.449	1,96
USD	48.178.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	50.958	1,90
USD	45.637.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/11/2026 [^]	48.595	1,82
USD	22.417.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	30/09/2024 [^]	23.645	0,88
USD	43.972.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	46.452	1,74
USD	44.501.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%		
	15/05/2025 [^]	47.194	1,76
USD	23.715.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	25.349	0,95
USD	23.571.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	24.979	0,93
USD	52.317.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2024 [^]	55.454	2,07
USD	21.299.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	31/12/2024 [^]	22.609	0,85
USD	50.542.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2025 [^]	54.096	2,02
USD	25.339.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	27.203	1,02
USD	40.096.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/02/2027 [^]	43.277	1,62
USD	41.595.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/08/2027 [^]	45.009	1,68
USD	39.291.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%		
	15/11/2027 [^]	42.549	1,59
USD	20.429.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	22.065	0,82
USD	43.626.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2027 [^]	47.469	1,77
USD	23.571.000 United States Treasury Note/Bond 2.500%		
	31/01/2025 [^]	25.250	0,94

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	23.373.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [†]	25.336	0,95
USD	16.469.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	17.754	0,66
USD	20.314.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [†]	22.097	0,83
USD	24.113.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	26.248	0,98
USD	22.186.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [†]	23.983	0,90
USD	19.777.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	21.475	0,80
USD	20.434.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	22.241	0,83
USD	34.726.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	38.734	1,45
USD	22.046.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	23.991	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	21.572.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [†]	23.510	0,88
USD	23.232.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	25.373	0,95
USD	24.726.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	27.131	1,01
USD	50.688.900 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	57.069	2,13
USD	22.851.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	25.134	0,94
USD	23.757.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	26.165	0,98
USD	5.419.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	6.726	0,25
USD	3.777.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	4.905	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.659.947
Anleihen - insgesamt			99,41

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,13 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Juli 2020: 0,13 %)							
EUR	177.048.771	USD	210.092.077	210.092.077	03.08.2021	(147)	0,00
EUR	12.959.892	USD	15.281.925	15.281.925	03.08.2021	86	0,00
GBP	2.400.625	USD	3.316.317	3.316.317	03.08.2021	22	0,00
MXN	372.689.768	USD	18.644.331	18.644.331	03.08.2021	122	0,00
USD	34.494.378	EUR	29.231.408	34.494.378	03.08.2021	(169)	0,00
USD	8.736.649	EUR	7.360.631	8.736.648	03.08.2021	8	0,00
USD	88.211	GBP	63.848	88.210	03.08.2021	-	0,00
USD	2.029.530	MXN	40.714.305	2.029.530	03.08.2021	(21)	0,00
USD	850.766	MXN	16.892.369	850.766	03.08.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						238	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(337)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(99)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(99)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
2.659.848			
99,41			
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,25 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,25 %)			
USD	35.335 Fund [~] BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware	3.535	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
			2.191
Sonstiges Nettovermögen			10.009
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			100,00

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

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

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	2.245.857	83,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	414.090	15,46
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	238	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.535	0,13
Sonstige Vermögenswerte	14.370	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	2.678.090	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,15 %)			
Anleihen (31. Juli 2020: 99,15 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,15 %)			
Staatsanleihen			
USD	58.487.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [†]	55.823 6,96
USD	102.152.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [†]	97.212 12,12
USD	93.680.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [†]	90.957 11,34
USD	92.295.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [†]	91.487 11,41
USD	56.885.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	58.523 7,30
USD	38.311.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [†]	39.878 4,97
USD	66.247.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [†]	68.679 8,57
USD	26.876.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [†]	28.240 3,52
USD	42.676.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [†]	46.800 5,84
USD	53.170.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [†]	59.212 7,38
USD	53.877.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [†]	60.763 7,58
USD	50.527.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [†]	57.978 7,23
USD	6.407.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	8.326 1,04
USD	1.589.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	2.075 0,26
USD	7.379.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	10.190 1,27
USD	3.340.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [†]	4.372 0,55
USD	4.127.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	5.744 0,72
USD	7.229.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	10.342 1,29
Vereinigte Staaten - insgesamt		796.601	99,35
Anleihen - insgesamt		796.601	99,35

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		796.601	99,35
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,07 %)			
USD	2.763	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	276 0,03
Zahlungsmittel[†]		367	0,05
Sonstiges Nettovermögen		4.576	0,57
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		801.820	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	445.207	55,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	351.394	43,82
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	276	0,04
Sonstige Vermögenswerte	4.990	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	801.867	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,87 %)				
Anleihen (31. Juli 2020: 99,87 %)				
Frankreich (31. Juli 2020: 21,70 %)				
Staatsanleihen				
EUR	33.717.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	34.097	6,45
EUR	49.483.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	61.800	11,68
Frankreich - insgesamt			95.897	18,13
Deutschland (31. Juli 2020: 26,90 %)				
Staatsanleihen				
EUR	32.175.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [†]	32.453	6,14
EUR	28.389.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022 [†]	28.689	5,42
EUR	36.492.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 [†]	36.943	6,99
EUR	23.228.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023 [†]	33.920	6,41
Deutschland - insgesamt			132.005	24,96
Italien (31. Juli 2020: 30,27 %)				
Staatsanleihen				
EUR	7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 23/08/2021	7.758	1,47
EUR	19.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	26.776	5,06
EUR	36.118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	36.409	6,88
EUR	39.774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	40.088	7,58
EUR	39.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	40.123	7,59
EUR	35.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	36.259	6,86
EUR	33.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [†]	31.838	6,02
Italien - insgesamt			219.251	41,46
Spanien (31. Juli 2020: 21,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	46.437.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	46.918	8,87
EUR	33.738.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	34.222	6,47
Spanien - insgesamt			81.140	15,34
Anleihen - insgesamt			528.293	99,89

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			528.293	99,89
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,04 %)				
EUR	5.920	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	585	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			265	0,05
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(268)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			528.875	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	461.429	81,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	66.864	11,81
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	585	0,10
Sonstige Vermögenswerte	37.267	6,58
Umlaufvermögen insgesamt	566.145	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,38 %)			
Anleihen (31. Juli 2020: 99,38 %)			
Frankreich (31. Juli 2020: 25,67 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.147.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	11.427	2,82
EUR	10.544.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	10.849	2,68
EUR	2.064.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	2.125	0,52
EUR	9.752.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	10.192	2,52
EUR	11.060.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ^Δ	11.561	2,85
EUR	10.698.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11.288	2,79
EUR	12.850.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	13.916	3,44
EUR	9.628.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	10.326	2,55
EUR	9.439.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10.296	2,54
EUR	9.534.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 ^Δ	10.320	2,55
Frankreich - insgesamt		102.300	25,26
Deutschland (31. Juli 2020: 23,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.005.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	6.165	1,52
EUR	4.367.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	4.501	1,11
EUR	4.112.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^Δ	4.253	1,05
EUR	1.034.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.071	0,26
EUR	5.511.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	5.717	1,41
EUR	7.605.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^Δ	7.907	1,95
EUR	5.520.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^Δ	5.770	1,43
EUR	8.134.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^Δ	8.594	2,12
EUR	6.974.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^Δ	7.307	1,80
EUR	10.358.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^Δ	10.983	2,71
EUR	7.998.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^Δ	8.605	2,13
EUR	6.811.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^Δ	7.357	1,82
EUR	6.849.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^Δ	7.235	1,79
EUR	7.263.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^Δ	7.805	1,93
Deutschland - insgesamt		93.270	23,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2020: 25,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.714.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.723	0,92
EUR	5.826.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5.842	1,44
EUR	5.882.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	6.000	1,48
EUR	4.806.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^Δ	4.932	1,22
EUR	4.304.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.490	1,11
EUR	4.643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	4.873	1,20
EUR	5.456.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5.813	1,44
EUR	4.243.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4.479	1,11
EUR	4.461.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	4.737	1,17
EUR	6.974.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	7.424	1,83
EUR	5.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5.508	1,36
EUR	4.557.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4.826	1,19
EUR	1.018.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.098	0,27
EUR	5.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6.134	1,52
EUR	5.543.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6.196	1,53
EUR	5.046.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5.630	1,39
EUR	5.036.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5.567	1,37
EUR	5.590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	6.280	1,55
EUR	4.782.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	5.220	1,29
EUR	5.619.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	6.253	1,54
EUR	5.327.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	5.989	1,48
Italien - insgesamt		111.014	27,41
Niederlande (31. Juli 2020: 6,40 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.001.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4.147	1,02
EUR	4.317.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4.492	1,11
EUR	5.028.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	5.338	1,32
EUR	4.370.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.741	1,17
EUR	3.763.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	4.078	1,01
Niederlande - insgesamt		22.796	5,63
Spanien (31. Juli 2020: 17,81 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.797.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2.846	0,70
EUR	2.470.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.514	0,62
EUR	1.470.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.486	0,37
EUR	4.721.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	4.831	1,19
EUR	4.699.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4.994	1,24
EUR	6.777.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^Δ	7.375	1,82
EUR	6.486.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 ^Δ	7.169	1,77
EUR	5.568.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	6.155	1,52
EUR	6.836.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7.551	1,87
EUR	6.045.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	6.524	1,61
EUR	6.376.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	7.093	1,75
EUR	6.332.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	7.043	1,74

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2020: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Juli 2020: 17,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.357.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	8.149	2,01
Spanien - insgesamt			73.730	18,21
Anleihen - insgesamt			403.110	99,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			403.110	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,12 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,12 %)				
EUR	3.361	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	332	0,08
Zahlungsmittel[†]			183	0,05
Sonstiges Nettovermögen			1.349	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			404.974	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	385.488	95,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	17.622	4,35
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	332	0,08
Sonstige Vermögenswerte	1.599	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	405.041	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,72 %)			
Anleihen (31. Juli 2020: 99,72 %)			
Frankreich (31. Juli 2020: 26,61 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.245.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	7.587	6,52
EUR	7.561.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	8.577	7,37
EUR	7.562.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	8.418	7,24
EUR	7.578.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8.917	7,66
Frankreich - insgesamt		33.499	28,79
Deutschland (31. Juli 2020: 26,94 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.409.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4.850	4,17
EUR	4.181.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	4.666	4,01
EUR	5.148.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	5.407	4,65
EUR	1.052.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	1.112	0,95
EUR	4.216.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	4.686	4,03
EUR	4.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	4.554	3,91
EUR	4.402.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	5.017	4,31
Deutschland - insgesamt		30.292	26,03
Italien (31. Juli 2020: 17,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.701.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	4.178	3,59
EUR	3.076.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	3.417	2,94
EUR	4.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.325	3,72
EUR	3.935.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	4.335	3,73
EUR	3.553.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	4.204	3,61
EUR	3.582.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4.714	4,05
Italien - insgesamt		25.173	21,64
Niederlande (31. Juli 2020: 6,50 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.388.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 ^a	2.476	2,13
	1.950.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	2.015	1,73
EUR	2.093.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	2.217	1,91
Niederlande - insgesamt		6.708	5,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2020: 21,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.656.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.928	3,38
EUR	3.501.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.934	3,38
EUR	3.640.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3.817	3,28
EUR	4.135.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	4.563	3,92
EUR	3.955.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4.180	3,59
Spanien - insgesamt		20.422	17,55
Anleihen - insgesamt		116.094	99,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		116.094	99,78
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,11 %)			
EUR	989 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	98	0,08
Zahlungsmittel[†]		58	0,05
Sonstiges Nettovermögen		105	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		116.355	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	116.094	94,30
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	98	0,08
Sonstige Vermögenswerte	6.922	5,62
Umlaufvermögen insgesamt	123.114	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 98,59 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 98,59 %)			
Belgien (31. Juli 2020: 1,69 %)			
Getränke			
EUR	1.121.241 Anheuser-Busch InBev SA	59.874	1,50
Belgien - insgesamt			
		59.874	1,50
Finnland (31. Juli 2020: 1,00 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	535.239 Kone Oyj 'B'	37.370	0,94
Finnland - insgesamt			
		37.370	0,94
Frankreich (31. Juli 2020: 34,46 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	502.078 Safran SA	55.379	1,39
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	96.967 Kering SA	73.327	1,84
EUR	351.036 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	236.563	5,93
Banken			
EUR	1.526.663 BNP Paribas SA [^]	78.547	1,97
Getränke			
EUR	271.632 Pernod Ricard SA	50.551	1,27
Chemikalien			
EUR	627.213 Air Liquide SA	91.937	2,31
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	324.983 L'Oreal SA	125.411	3,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	750.743 Schneider Electric SE	106.080	2,66
Elektrizität			
EUR	2.461.371 Engie SA	27.695	0,69
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	785.200 Vinci SA	70.048	1,76
Lebensmittel			
EUR	860.245 Danone SA	53.387	1,34
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	394.742 EssilorLuxottica SA	62.827	1,58
Versicherungen			
EUR	2.723.696 AXA SA	59.595	1,49
Medien			
EUR	1.007.480 Vivendi SE	28.713	0,72
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.481.672 TotalEnergies SE	127.777	3,20
Pharmazeutika			
EUR	1.512.572 Sanofi	131.412	3,30
Frankreich - insgesamt			
		1.379.249	34,59
Deutschland (31. Juli 2020: 29,22 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	247.193 adidas AG	75.666	1,90
Autohersteller			
EUR	424.179 Bayerische Motoren Werke AG	35.580	0,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (31. Juli 2020: 29,22 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	1.113.944 Daimler AG	83.858	2,10
EUR	242.352 Volkswagen AG (Pref)	49.803	1,25
Chemikalien			
EUR	1.215.943 BASF SE	80.520	2,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	251.521 Deutsche Boerse AG	35.401	0,89
Versicherungen			
EUR	545.841 Allianz SE RegS	114.626	2,87
EUR	185.475 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	42.270	1,06
Sonstige Fertigung			
EUR	990.402 Siemens AG RegS	130.317	3,27
Pharmazeutika			
EUR	1.300.578 Bayer AG RegS	65.406	1,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	714.436 Vonovia SE	40.137	1,01
Halbleiter			
EUR	1.728.775 Infineon Technologies AG	55.554	1,39
Software			
EUR	1.447.788 SAP SE	174.951	4,39
Telekommunikation			
EUR	4.292.696 Deutsche Telekom AG RegS	75.148	1,88
Transportdienstleistungen			
EUR	1.304.232 Deutsche Post AG RegS	74.485	1,87
Deutschland - insgesamt			
		1.133.722	28,43
Irland (31. Juli 2020: 6,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.052.581 CRH Plc	44.472	1,12
Chemikalien			
EUR	687.561 Linde Plc	177.494	4,45
Unterhaltung			
EUR	222.136 Flutter Entertainment Plc	31.965	0,80
Irland - insgesamt			
		253.931	6,37
Italien (31. Juli 2020: 4,66 %)			
Banken			
EUR	24.147.809 Intesa Sanpaolo SpA	56.300	1,41
Elektrizität			
EUR	10.284.286 Enel SpA	80.012	2,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.325.098 Eni SpA	33.331	0,84
Italien - insgesamt			
		169.643	4,26
Niederlande (31. Juli 2020: 14,02 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	770.768 Airbus SE	89.178	2,24
Banken			
EUR	5.184.085 ING Groep NV	56.226	1,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	37.087 Adyen NV	84.911	2,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2020: 14,02 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	1.384.223	Koninklijke Ahold Delhaize NV	36.260	0,91
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.206.026	Koninklijke Philips NV	46.902	1,18
Internet				
EUR	589.164	Prosus NV [†]	44.099	1,10
Halbleiter				
EUR	555.585	ASML Holding NV	355.019	8,90
Niederlande - insgesamt			712.595	17,87
Spanien (31. Juli 2020: 7,51 %)				
Banken				
EUR	22.956.435	Banco Santander SA	70.878	1,78
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	596.333	Amadeus IT Group SA	32.942	0,83
Elektrizität				
EUR	7.776.783	Iberdrola SA	79.012	1,98
Einzelhandel				
EUR	1.471.223	Industria de Diseno Textil SA	42.062	1,05
Spanien - insgesamt			224.894	5,64
Aktien - insgesamt			3.971.278	99,60

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)				
EUR	362	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	14.670	129
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			129	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			129	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			3.971.407	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,83 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,83 %)				
EUR	42.667	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	4.214	0,11

Währ.	Bestand Investment	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		9.266	0,23
Sonstiges Nettovermögen		2.473	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.987.360	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 8.386.658 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 879.439 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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	3.971.278	99,59
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	129	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.214	0,11
Sonstige Vermögenswerte	12.075	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	3.987.696	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,32 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,32 %)			
Guernsey (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	140.601 Pershing Square Holdings Ltd	3.557	0,21
Guernsey - insgesamt			
		3.557	0,21
Irland (31. Juli 2020: 3,19 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	694.136 CRH Plc	25.024	1,48
Vertrieb und Großhandel			
GBP	87.425 DCC Plc	5.268	0,31
Unterhaltung			
GBP	145.977 Flutter Entertainment Plc	17.955	1,06
Forst- und Papierprodukte			
GBP	229.546 Smurfit Kappa Group Plc	9.271	0,54
Irland - insgesamt			
		57.518	3,39
Insel Man (31. Juli 2020: 0,26 %)			
Unterhaltung			
GBP	512.721 GVC Holdings Plc	9.314	0,55
Insel Man - insgesamt			
		9.314	0,55
Jersey (31. Juli 2020: 4,73 %)			
Werbung			
GBP	1.025.938 WPP Plc	9.541	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	805.364 Experian Plc	25.514	1,51
Vertrieb und Großhandel			
GBP	197.157 Ferguson Plc	19.893	1,18
Bergbau			
GBP	10.599.230 Glencore Plc	34.294	2,02
GBP	313.770 Polymetal International Plc	4.904	0,29
Jersey - insgesamt			
		94.146	5,56
Luxemburg (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Einzelhandel			
GBP	790.502 B&M European Value Retail SA ^A	4.372	0,26
Luxemburg - insgesamt			
		4.372	0,26
Niederlande (31. Juli 2020: 0,64 %)			
Internet			
GBP	159.008 Just Eat Takeaway.com NV	10.145	0,60
Niederlande - insgesamt			
		10.145	0,60
Spanien (31. Juli 2020: 0,16 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	3.304.816 International Consolidated Airlines Group SA ^A	5.555	0,33
Spanien - insgesamt			
		5.555	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Juli 2020: 0,26 %)			
Getränke			
GBP	169.037 Coca-Cola HBC AG	4.596	0,27
Schweiz - insgesamt			
		4.596	0,27
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.840.402 BAE Systems Plc	16.361	0,97
GBP	6.496.430 Rolls-Royce Holdings Plc ^A	6.477	0,38
Landwirtschaft			
GBP	2.014.457 British American Tobacco Plc	53.997	3,19
GBP	828.063 Imperial Brands Plc	12.769	0,75
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	356.030 Burberry Group Plc	7.348	0,43
Banken			
GBP	14.915.253 Barclays Plc ^A	26.027	1,54
GBP	18.023.430 HSBC Holdings Plc	71.634	4,23
GBP	62.624.022 Lloyds Banking Group Plc	28.579	1,69
GBP	4.596.923 Natwest Group Plc	9.304	0,55
GBP	2.259.885 Standard Chartered Plc	9.763	0,57
Getränke			
GBP	2.025.707 Diageo Plc	72.328	4,27
Chemikalien			
GBP	117.747 Croda International Plc	9.914	0,59
GBP	165.075 Johnson Matthey Plc	4.906	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	393.635 Ashtead Group Plc	21.201	1,25
GBP	142.054 Intertek Group Plc	7.324	0,43
GBP	1.643.457 RELX Plc	34.743	2,05
GBP	1.638.134 Rentokil Initial Plc	9.285	0,55
Computer			
GBP	490.118 Avast Plc	2.843	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	2.301.280 Unilever Plc (UK listed)	95.526	5,64
Vertrieb und Großhandel			
GBP	298.543 Bunzl Plc ^A	7.959	0,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	833.489 3i Group Plc	10.665	0,63
GBP	335.159 Hargreaves Lansdown Plc ^A	5.472	0,32
GBP	246.555 Intermediate Capital Group Plc	5.350	0,32
GBP	321.254 London Stock Exchange Group Plc	24.062	1,42
GBP	99.435 Schroders Plc ^A	3.636	0,21
GBP	467.796 St James's Place Plc	7.424	0,44
GBP	1.904.354 Standard Life Aberdeen Plc	5.408	0,32
Elektrizität			
GBP	918.667 SSE Plc ^A	13.279	0,78
Elektronik			
GBP	331.513 Halma Plc	9.577	0,57
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.251.675 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	16.478	0,97
Lebensmittel			
GBP	308.275 Associated British Foods Plc	6.187	0,37
GBP	1.455.067 J Sainsbury Plc ^A	4.122	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	428.056 Ocado Group Plc [^]	7.941	0,47
GBP	6.723.769 Tesco Plc	15.666	0,92
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.568.981 Compass Group Plc	23.864	1,41
Forst- und Papierprodukte			
GBP	423.586 Mondi Plc	8.455	0,50
Gasgesellschaften			
GBP	3.128.289 National Grid Plc	28.909	1,71
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	774.004 Smith & Nephew Plc	11.316	0,67
Wohnungsbau			
GBP	898.186 Barratt Developments Plc	6.320	0,37
GBP	98.894 Berkeley Group Holdings Plc	4.791	0,28
GBP	281.282 Persimmon Plc	8.168	0,48
GBP	3.137.624 Taylor Wimpey Plc	5.165	0,31
Hotels			
GBP	160.939 InterContinental Hotels Group Plc	7.646	0,45
GBP	178.962 Whitbread Plc	5.451	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	559.742 Reckitt Benckiser Group Plc	30.915	1,83
Versicherungen			
GBP	183.635 Admiral Group Plc [^]	6.244	0,37
GBP	3.446.685 Aviva Plc	13.349	0,79
GBP	5.207.509 Legal & General Group Plc	13.612	0,80
GBP	2.258.711 M&G Plc	5.091	0,30
GBP	556.974 Phoenix Group Holdings Plc	3.784	0,22
GBP	2.302.378 Prudential Plc	31.232	1,85
Internet			
GBP	821.130 Auto Trader Group Plc	5.354	0,32
GBP	752.829 Rightmove Plc	5.286	0,31
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.251.782 Melrose Industries Plc	6.807	0,40
Eisen und Stahl			
GBP	512.987 Evraz Plc	3.151	0,19
Maschinen - diversifiziert			
GBP	64.307 Spirax-Sarco Engineering Plc	9.653	0,57
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	229.598 Weir Group Plc	3.967	0,23
Medien			
GBP	1.326.254 Informa Plc	6.565	0,39
GBP	3.303.328 ITV Plc	3.706	0,22
GBP	667.214 Pearson Plc	5.801	0,34
Bergbau			
GBP	1.082.922 Anglo American Plc	34.551	2,04
GBP	307.043 Antofagasta Plc	4.589	0,27
GBP	1.836.037 BHP Group Plc	42.669	2,52
GBP	164.543 Fresnillo Plc [^]	1.346	0,08
GBP	958.776 Rio Tinto Plc	58.495	3,45
Sonstige Fertigung			
GBP	344.545 Smiths Group Plc	5.359	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	17.564.991 BP Plc	50.798	3,00	
GBP	3.621.882 Royal Dutch Shell Plc 'A'	52.271	3,09	
GBP	3.274.089 Royal Dutch Shell Plc 'B'	46.486	2,74	
Verpackungen und Behälter				
GBP	1.106.154 DS Smith Plc	4.679	0,28	
Pharmazeutika				
GBP	1.364.735 AstraZeneca Plc	112.837	6,66	
GBP	4.361.278 GlaxoSmithKline Plc	61.834	3,65	
GBP	149.547 Hikma Pharmaceuticals Plc	3.957	0,24	
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	799.554 British Land Co Plc (REIT)	4.083	0,24	
GBP	633.924 Land Securities Group Plc (REIT)	4.498	0,26	
GBP	1.054.065 Segro Plc (REIT)	12.833	0,76	
Einzelhandel				
GBP	437.277 JD Sports Fashion Plc	3.922	0,23	
GBP	1.843.413 Kingfisher Plc [^]	6.791	0,40	
GBP	111.734 Next Plc	8.807	0,52	
Software				
GBP	105.214 AVEVA Group Plc	4.133	0,25	
GBP	948.657 Sage Group Plc	6.656	0,39	
Telekommunikation				
GBP	7.701.011 BT Group Plc [^]	13.369	0,79	
GBP	24.817.314 Vodafone Group Plc	28.833	1,70	
Transportdienstleistungen				
GBP	814.856 Royal Mail Plc	4.109	0,24	
Wasser				
GBP	211.641 Severn Trent Plc	5.926	0,35	
GBP	605.796 United Utilities Group Plc	6.500	0,38	
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.498.488	88,47	
Aktien - insgesamt		1.687.691	99,64	
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,03) %)				
GBP	76 FTSE 100 Index Futures September 2021	5.371	(77)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(77)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(77)	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.687.614	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,06 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,06 %)		
Zahlungsmittelf	1.280	0,08
Sonstiges Nettovermögen	4.895	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.693.789	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 763.268 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 516.639 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.687.691	99,63
Sonstige Vermögenswerte	6.273	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	1.693.964	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,28 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %)			
Österreich (31. Juli 2020: 0,50 %)			
Banken			
EUR	220.908 Erste Group Bank AG	7.226	0,18
EUR	113.971 Raiffeisen Bank International AG	2.275	0,06
Elektrizität			
EUR	58.396 Verbund AG [^]	4.546	0,12
Eisen und Stahl			
EUR	98.195 voestalpine AG [^]	3.651	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	119.583 OMV AG	5.443	0,14
Österreich - insgesamt			
		23.141	0,59
Belgien (31. Juli 2020: 2,93 %)			
Banken			
EUR	206.018 KBC Group NV	13.989	0,36
Getränke			
EUR	620.419 Anheuser-Busch InBev SA	33.131	0,84
Chemikalien			
EUR	59.818 Solvay SA	6.730	0,17
EUR	163.580 Umicore SA	8.552	0,22
Elektrizität			
EUR	24.605 Elia Group SA [^]	2.454	0,06
Lebensmittel			
EUR	45.518 Colruyt SA [^]	2.182	0,06
Versicherungen			
EUR	141.923 Ageas SA	6.324	0,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	92.104 Groupe Bruxelles Lambert SA	9.035	0,23
EUR	13.154 Sofina SA	5.199	0,13
Pharmazeutika			
EUR	101.198 UCB SA	9.229	0,24
Telekommunikation			
EUR	117.822 Proximus SADP	2.041	0,05
Belgien - insgesamt			
		98.866	2,52
Finnland (31. Juli 2020: 3,16 %)			
Elektrizität			
EUR	370.120 Fortum Oyj	8.602	0,22
Lebensmittel			
EUR	218.549 Kesko Oyj 'B'	7.900	0,20
Forst- und Papierprodukte			
EUR	467.420 Stora Enso Oyj 'R'	7.799	0,20
EUR	424.207 UPM-Kymmene Oyj	14.610	0,37
Versicherungen			
EUR	403.485 Sampo Oyj 'A'	16.389	0,42
Maschinen - diversifiziert			
EUR	272.097 Kone Oyj 'B'	18.998	0,48
Seetransport			
EUR	399.756 Wartsila Oyj Abp	5.073	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	343.922 Neste Oyj	17.822	0,45
Pharmazeutika			
EUR	86.766 Orion Oyj 'B'	3.114	0,08
Telekommunikation			
EUR	115.234 Elisa Oyj	6.244	0,16
EUR	4.539.790 Nokia Oyj	23.475	0,60
Finnland - insgesamt			
		130.026	3,31
Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %)			
Werbung			
EUR	178.660 Publicis Groupe SA	9.508	0,24
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.049 Dassault Aviation SA	2.057	0,05
EUR	276.373 Safran SA	30.484	0,78
EUR	88.701 Thales SA	7.850	0,20
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	25.776 Hermes International	33.225	0,85
EUR	61.092 Kering SA	46.198	1,18
EUR	225.618 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	152.044	3,87
Autohersteller			
EUR	152.311 Renault SA	4.878	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	138.552 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19.079	0,49
EUR	68.454 Faurecia SE (France listed)	2.576	0,06
EUR	27.870 Faurecia SE (Italy listed) [^]	1.070	0,03
EUR	180.321 Valeo SA	4.396	0,11
Banken			
EUR	914.493 BNP Paribas SA	47.050	1,20
EUR	938.767 Credit Agricole SA	11.040	0,28
EUR	659.160 Societe Generale SA	16.298	0,41
Getränke			
EUR	169.695 Pernod Ricard SA [^]	31.580	0,80
EUR	18.666 Remy Cointreau SA [^]	3.457	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	415.338 Cie de Saint-Gobain	25.024	0,64
Chemikalien			
EUR	383.567 Air Liquide SA	56.223	1,43
EUR	56.371 Arkema SA	6.046	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	242.117 Bureau Veritas SA [^]	6.741	0,17
EUR	203.007 Edenred	9.943	0,25
EUR	193.160 Worldline SA	15.242	0,39
Computer			
EUR	81.485 Atos SE [^]	3.286	0,09
EUR	129.169 Capgemini SE [^]	23.541	0,60
EUR	47.751 Teleperformance	16.980	0,43
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	204.763 L'Oreal SA	79.018	2,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	49.892 Amundi SA [^]	3.887	0,10
EUR	31.775 Eurazeo SE [^]	2.596	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	216.446 Legrand SA	20.545	0,52
EUR	438.452 Schneider Electric SE	61.953	1,58
Elektrizität			
EUR	376.846 Electricite de France SA	3.868	0,10
EUR	1.505.575 Engie SA	16.941	0,43
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	25.300 Aeroports de Paris [^]	2.586	0,07
EUR	187.037 Bouygues SA [^]	6.077	0,15
EUR	67.243 Eiffage SA	5.779	0,15
EUR	430.496 Vinci SA	38.404	0,98
Unterhaltung			
EUR	77.376 La Francaise des Jeux SAEM	3.490	0,09
Lebensmittel			
EUR	492.412 Carrefour SA [^]	7.711	0,20
EUR	527.548 Danone SA	32.740	0,83
Lebensmittelindustrie			
EUR	71.184 Sodexo SA	5.118	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	233.257 EssilorLuxottica SA	37.125	0,95
EUR	22.431 Sartorius Stedim Biotech	10.796	0,27
Gesundheitsdienste			
EUR	32.823 BioMerieux [^]	3.300	0,09
EUR	40.915 Orpea SA [^]	4.380	0,11
Innenausstattung			
EUR	22.408 SEB SA [^]	3.139	0,08
Hotels			
EUR	144.486 Accor SA [^]	4.314	0,11
Versicherungen			
EUR	1.566.418 AXA SA [^]	34.273	0,87
EUR	136.650 CNP Assurances	1.962	0,05
EUR	130.998 SCOR SE [^]	3.090	0,08
Internet			
EUR	11.709 Iliad SA	2.132	0,05
Anlagendiensteleistungen			
EUR	21.961 Wendel SE [^]	2.600	0,07
Medien			
EUR	698.163 Bolloré SA	3.290	0,08
EUR	575.672 Vivendi SE	16.406	0,42
Sonstige Fertigung			
EUR	225.327 Alstom SA [^]	7.877	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.024.565 TotalEnergies SE [^]	74.302	1,89
Pharmazeutika			
EUR	31.274 Ipsen SA	2.818	0,07
EUR	920.910 Sanofi	80.009	2,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	42.007 Covivio (REIT)	3.329	0,09
EUR	36.601 Gecina SA (REIT)	4.899	0,12
EUR	158.769 Klepierre SA (REIT)	3.247	0,08
EUR	109.326 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	7.671	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	533.887 Dassault Systemes SE	24.836	0,63
EUR	72.730 Ubisoft Entertainment SA	3.894	0,10
Telekommunikation			
EUR	1.602.605 Orange SA	15.057	0,38
Transportdienstleistungen			
EUR	354.347 Getlink SE	4.786	0,12
Wasser			
EUR	291.498 Suez SA	5.734	0,14
EUR	437.033 Veolia Environnement SA [^]	12.097	0,31
Frankreich - insgesamt			
		1.253.892	31,93
Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	42.434 MTU Aero Engines AG	8.958	0,23
Fluggesellschaften			
EUR	237.139 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.264	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	155.206 adidas AG	47.509	1,21
EUR	85.840 Puma SE	8.884	0,23
Autohersteller			
EUR	269.628 Bayerische Motoren Werke AG	22.616	0,57
EUR	47.238 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.420	0,09
EUR	697.219 Daimler AG	52.487	1,34
EUR	124.895 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	11.400	0,29
EUR	26.242 Volkswagen AG	7.348	0,19
EUR	150.043 Volkswagen AG (Pref)	30.834	0,78
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	90.670 Continental AG	10.391	0,26
Banken			
EUR	818.666 Commerzbank AG	4.453	0,11
EUR	1.671.949 Deutsche Bank AG	17.820	0,46
Baustoffe und Zubehör			
EUR	123.890 HeidelbergCement AG [^]	9.264	0,24
Chemikalien			
EUR	746.608 BASF SE	49.440	1,26
EUR	123.873 Brenntag SE	10.430	0,27
EUR	157.289 Covestro AG	8.535	0,22
EUR	166.368 Evonik Industries AG	4.875	0,12
EUR	54.532 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2.292	0,06
EUR	66.479 LANXESS AG	4.059	0,10
EUR	105.466 Symrise AG	13.109	0,33
Computer			
EUR	21.872 Bechtle AG	3.809	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	81.034 Beiersdorf AG	8.116	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	154.354 Deutsche Boerse AG	21.725	0,55
Elektrizität			
EUR	1.840.777 E.ON SE	19.092	0,49
EUR	525.459 RWE AG	15.769	0,40
EUR	74.190 Uniper SE	2.445	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	21.216 Sartorius AG (Pref)	10.816	0,27
Lebensmittel			
EUR	133.665 HelloFresh SE ^A	10.570	0,27
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	34.183 Carl Zeiss Meditec AG	6.419	0,16
EUR	218.707 Siemens Healthineers AG	12.178	0,31
Gesundheitsdienste			
EUR	168.941 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	11.241	0,29
EUR	337.678 Fresenius SE & Co KGaA	14.966	0,38
Innenausstattung			
EUR	4.147 Rational AG	3.798	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	83.236 Henkel AG & Co KGaA	6.380	0,16
EUR	142.881 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	12.214	0,31
Versicherungen			
EUR	335.336 Allianz SE RegS	70.420	1,79
EUR	48.045 Hannover Rueck SE	6.818	0,17
EUR	114.788 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	26.160	0,67
Internet			
EUR	127.034 Delivery Hero SE	16.032	0,41
EUR	72.069 Scout24 AG	5.205	0,13
EUR	89.327 United Internet AG RegS	3.117	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	125.175 GEA Group AG	4.681	0,12
EUR	60.718 KION Group AG	5.434	0,14
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	320.402 Siemens Energy AG	7.350	0,19
Sonstige Fertigung			
EUR	59.664 Knorr-Bremse AG ^A	5.704	0,15
EUR	621.732 Siemens AG RegS	81.807	2,08
Pharmazeutika			
EUR	794.747 Bayer AG RegS	39.968	1,02
EUR	105.321 Merck KGaA	18.184	0,46
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	275.561 Deutsche Wohnen SE	14.506	0,37
EUR	59.809 LEG Immobilien AG	7.975	0,20
EUR	437.647 Vonovia SE	24.587	0,63
Einzelhandel			
EUR	176.183 Zalando SE	16.519	0,42
Halbleiter			
EUR	1.064.274 Infineon Technologies AG	34.200	0,87
Software			
EUR	45.825 Nemetschek SE	3.411	0,09
EUR	848.651 SAP SE	102.551	2,61
EUR	128.956 TeamViewer AG ^A	3.656	0,09
Telekommunikation			
EUR	2.699.229 Deutsche Telekom AG RegS	47.253	1,20
EUR	833.346 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1.895	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	805.649 Deutsche Post AG RegS	46.011	1,17
Deutschland - insgesamt		1.083.370	27,59
Irland (31. Juli 2020: 2,08 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	636.065 CRH Plc	26.873	0,68
EUR	123.412 Kingspan Group Plc	11.317	0,29
Unterhaltung			
EUR	134.584 Flutter Entertainment Plc	19.367	0,49
Lebensmittel			
EUR	128.998 Kerry Group Plc 'A'	16.125	0,41
Forst- und Papierprodukte			
EUR	196.725 Smurfit Kappa Group Plc	9.358	0,24
Irland - insgesamt		83.040	2,11
Italien (31. Juli 2020: 5,81 %)			
Banken			
EUR	479.073 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.241	0,18
EUR	13.424.712 Intesa Sanpaolo SpA	31.300	0,80
EUR	502.802 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	4.970	0,13
EUR	1.710.212 UniCredit SpA	17.287	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	396.029 Atlantia SpA	6.059	0,16
EUR	349.473 Nexi SpA	6.319	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	212.216 Prysmian SpA	6.413	0,16
Elektrizität			
EUR	6.590.024 Enel SpA	51.270	1,31
EUR	1.126.259 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	7.551	0,19
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	272.959 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.604	0,07
Gasgesellschaften			
EUR	1.679.628 Snam SpA ^A	8.573	0,22
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19.658 DiaSorin SpA	3.364	0,09
Versicherungen			
EUR	890.158 Assicurazioni Generali SpA	14.999	0,38
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.051.800 Eni SpA	20.567	0,52
Pharmazeutika			
EUR	100.906 Amplifon SpA ^A	4.206	0,11
EUR	86.494 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.513	0,11
Einzelhandel			
EUR	155.999 Moncler SpA	9.048	0,23
Telekommunikation			
EUR	8.206.008 Telecom Italia SpA	3.044	0,08
EUR	4.742.452 Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.866	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	426.890 Poste Italiane SpA	4.768	0,12
Italien - insgesamt		215.962	5,50

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Juli 2020: 0,65 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	109.473 Eurofins Scientific SE [^]	11.039	0,28
Eisen und Stahl			
EUR	582.788 ArcelorMittal SA	17.119	0,44
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	407.817 Tenaris SA	3.498	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	792.799 Aroundtown SA	5.237	0,13
Transportdienstleistungen			
EUR	162.144 InPost SA [^]	2.679	0,07
Luxemburg - insgesamt			
		39.572	1,01
Niederlande (31. Juli 2020: 16,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	479.165 Airbus SE	55.439	1,41
Autohersteller			
EUR	103.238 Ferrari NV [^]	18.980	0,48
EUR	1.645.437 Stellantis NV (Italy listed)	26.640	0,68
Banken			
EUR	341.064 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3.350	0,09
EUR	3.186.766 ING Groep NV	34.564	0,88
Getränke			
EUR	476.123 Davide Campari-Milano NV	5.647	0,15
EUR	91.715 Heineken Holding NV [^]	7.608	0,19
EUR	211.725 Heineken NV [^]	20.791	0,53
EUR	60.401 JDE Peet's NV [^]	1.714	0,04
Biotechnologie			
EUR	36.707 Argenx SE [^]	9.445	0,24
Chemikalien			
EUR	153.058 Akzo Nobel NV	15.934	0,40
EUR	140.084 Koninklijke DSM NV	23.807	0,61
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	15.964 Adyen NV	36.550	0,93
EUR	97.638 Randstad NV	5.971	0,15
Lebensmittel			
EUR	845.841 Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.157	0,57
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	737.804 Koninklijke Philips NV	28.693	0,73
EUR	185.208 QIAGEN NV [^]	8.370	0,21
Versicherungen			
EUR	1.485.166 Aegon NV	5.338	0,14
EUR	235.712 NN Group NV	9.883	0,25
Internet			
EUR	144.964 Just Eat Takeaway.com NV [^]	10.852	0,27
EUR	396.833 Prosus NV [^]	29.703	0,76
Anlagedienstleistungen			
EUR	88.035 EXOR NV	6.108	0,16
Maschinen - diversifiziert			
EUR	840.143 CNH Industrial NV	11.812	0,30
Medien			
EUR	218.598 Wolters Kluwer NV	21.003	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2020: 16,12 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
EUR	54.422 Koninklijke Vopak NV [^]	1.942	0,05
Halbleiter			
EUR	37.876 ASM International NV	11.321	0,29
EUR	340.935 ASML Holding NV	217.857	5,55
EUR	552.446 STMicroelectronics NV [^]	19.082	0,48
Telekommunikation			
EUR	2.839.673 Koninklijke KPN NV [^]	7.860	0,20
Niederlande - insgesamt			
		678.421	17,28
Portugal (31. Juli 2020: 0,52 %)			
Elektrizität			
EUR	2.305.974 EDP - Energias de Portugal SA	10.093	0,26
Lebensmittel			
EUR	198.932 Jeronimo Martins SGPS SA	3.417	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	418.005 Galp Energia SGPS SA	3.438	0,09
Portugal - insgesamt			
		16.948	0,43
Spanien (31. Juli 2020: 7,19 %)			
Banken			
EUR	5.424.333 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.351	0,75
EUR	13.992.337 Banco Santander SA	43.202	1,10
EUR	3.553.791 CaixaBank SA	8.902	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	367.846 Amadeus IT Group SA	20.320	0,52
Elektrizität			
EUR	233.483 EDP Renovaveis SA [^]	4.623	0,12
EUR	261.172 Endesa SA	5.357	0,14
EUR	4.795.028 Iberdrola SA	48.717	1,24
EUR	261.646 Red Electrica Corp SA [^]	4.376	0,11
Alternative Energien			
EUR	192.357 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4.520	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	199.765 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.427	0,11
EUR	60.079 Aena SME SA	8.063	0,21
EUR	409.356 Cellnex Telecom SA	22.490	0,57
EUR	393.120 Ferrovial SA	9.828	0,25
Gasgesellschaften			
EUR	129.988 Enagas SA [^]	2.516	0,07
EUR	257.816 Naturgy Energy Group SA	5.618	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.226.495 Repsol SA	11.310	0,29
Pharmazeutika			
EUR	254.007 Grifols SA [^]	5.446	0,14
Einzelhandel			
EUR	874.996 Industria de Diseno Textil SA [^]	25.016	0,64
Telekommunikation			
EUR	4.269.340 Telefonica SA	16.505	0,42
Spanien - insgesamt			
		280.587	7,15

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,19 %)			
Getränke			
USD	169.891 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8.891	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		8.891	0,23
Aktien - insgesamt		3.912.716	99,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %)			
Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2020: (0,04) %)							
EUR	20.565.421	GBP	17.723.406	20.565.421	03.08.2021	(215)	0,00
EUR	101.064	MXN	2.398.393	101.064	03.08.2021	(1)	0,00
EUR	13.900.466	USD	16.353.982	13.900.467	03.08.2021	109	0,00
GBP	222.258.157	EUR	258.785.547	258.785.547	03.08.2021	1.812	0,04
GBP	1.206.899	EUR	1.415.525	1.415.525	03.08.2021	-	0,00
GBP	502.880	USD	694.538	1.175.339	03.08.2021	3	0,00
MXN	69.065.563	EUR	2.912.364	2.912.364	03.08.2021	21	0,00
MXN	155.590	USD	7.780	13.168	03.08.2021	-	0,00
USD	460.189.249	EUR	387.793.248	387.793.248	03.08.2021	290	0,01
USD	13.942.403	EUR	11.851.978	11.851.978	03.08.2021	(94)	0,00
USD	75.205	GBP	54.904	127.796	03.08.2021	(1)	0,00
USD	514	MXN	10.346	872	03.08.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.235	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(311)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.924	0,05

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)					
EUR	207	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	8.367	95	0,00
EUR	25	Ibex 35 Index Futures August 2021	2.193	(24)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			95	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(24)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			71	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.995	0,05	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.914.711	99,70
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,29 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,29 %)			
EUR	29.746 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2.938	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		6.268	0,16
Sonstiges Nettovermögen		2.498	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.926.415	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.559.304 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 708.860 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

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	3.912.716	95,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	95	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.235	0,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.938	0,07
Sonstige Vermögenswerte	184.421	4,50
Umlaufvermögen insgesamt	4.102.405	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,36 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %)			
Australien (31. Juli 2020: 57,96 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	1.446.039 Qantas Airways Ltd	4.879	0,15
Banken			
AUD	4.575.110 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	93.187	2,95
AUD	2.847.612 Commonwealth Bank of Australia	208.581	6,59
AUD	552.306 Macquarie Group Ltd	63.697	2,01
AUD	5.297.159 National Australia Bank Ltd	100.963	3,19
AUD	5.888.477 Westpac Banking Corp	106.131	3,35
Getränke			
AUD	2.025.403 Endeavour Group Ltd	9.871	0,31
AUD	1.179.447 Treasury Wine Estates Ltd	10.325	0,33
Biotechnologie			
AUD	730.342 CSL Ltd	155.098	4,90
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	350.226 Afterpay Ltd	24.884	0,79
AUD	2.343.773 Brambles Ltd	20.019	0,63
AUD	4.405.145 Transurban Group	46.303	1,46
Computer			
AUD	869.125 Computershare Ltd	9.966	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	315.045 ASX Ltd	17.806	0,56
AUD	228.315 Magellan Financial Group Ltd	8.201	0,26
Elektrizität			
AUD	1.004.860 AGL Energy Ltd	5.340	0,17
AUD	2.911.604 AusNet Services	3.906	0,13
AUD	2.859.554 Origin Energy Ltd	8.639	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.093.597 Lendlease Corp Ltd	9.783	0,31
AUD	2.113.617 Sydney Airport	12.134	0,38
Unterhaltung			
AUD	922.438 Aristocrat Leisure Ltd	28.234	0,89
AUD	3.577.624 Tabcorp Holdings Ltd	13.017	0,41
Lebensmittel			
AUD	2.025.403 Woolworths Group Ltd	57.705	1,82
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	105.386 Cochlear Ltd	19.005	0,60
Gesundheitsdienste			
AUD	295.432 Ramsay Health Care Ltd	13.928	0,44
AUD	721.831 Sonic Healthcare Ltd	21.234	0,67
Hotels			
AUD	604.540 Crown Resorts Ltd	3.826	0,12
Versicherungen			
AUD	3.959.037 Insurance Australia Group Ltd	14.114	0,45
AUD	4.534.924 Medibank Pvt Ltd	11.034	0,35
AUD	2.393.035 QBE Insurance Group Ltd	19.155	0,60
AUD	2.071.742 Suncorp Group Ltd	17.573	0,55
Internet			
AUD	532.802 SEEK Ltd	11.463	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2020: 57,96 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
AUD	171.122 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	4.107	0,13
Eisen und Stahl			
AUD	815.280 BlueScope Steel Ltd	14.496	0,46
AUD	2.724.657 Fortescue Metals Group Ltd	49.889	1,57
Bergbau			
AUD	4.728.402 BHP Group Ltd [^]	185.910	5,87
AUD	2.719.800 Evolution Mining Ltd	8.357	0,26
AUD	1.311.661 Newcrest Mining Ltd	25.540	0,81
AUD	1.783.787 Northern Star Resources Ltd	13.400	0,42
AUD	595.906 Rio Tinto Ltd	58.441	1,85
AUD	7.613.649 South32 Ltd	16.621	0,53
Sonstige Fertigung			
AUD	655.718 Orica Ltd [^]	5.972	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	379.486 Ampol Ltd	7.880	0,25
AUD	3.030.343 Santos Ltd	14.367	0,46
AUD	1.537.468 Woodside Petroleum Ltd	24.761	0,78
Pipelines			
AUD	1.907.812 APA Group	13.364	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	84.816 REA Group Ltd [^]	10.078	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.720.882 Dexus (REIT)	13.003	0,41
AUD	2.657.603 Goodman Group (REIT)	44.227	1,40
AUD	3.150.585 GPT Group (REIT)	10.815	0,34
AUD	6.245.562 Mirvac Group (REIT)	13.130	0,42
AUD	8.323.632 Scentre Group (REIT)	15.908	0,50
AUD	3.818.305 Stockland (REIT)	12.349	0,39
AUD	6.118.298 Vicinity Centres (REIT)	6.993	0,22
Einzelhandel			
AUD	2.140.121 Coles Group Ltd	27.513	0,87
AUD	96.407 Domino's Pizza Enterprises Ltd	8.266	0,26
AUD	462.701 Reece Ltd	7.996	0,25
AUD	1.814.393 Wesfarmers Ltd	81.541	2,58
Software			
AUD	233.863 WiseTech Global Ltd	5.293	0,17
Telekommunikation			
AUD	6.719.636 Telstra Corp Ltd	18.670	0,59
Transportdienstleistungen			
AUD	2.967.165 Aurizon Holdings Ltd	8.419	0,27
Australien - insgesamt		1.877.307	59,30
Bermuda (31. Juli 2020: 1,63 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.055.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	6.377	0,20
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	345.400 Jardine Matheson Holdings Ltd	20.531	0,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.890.100 Hongkong Land Holdings Ltd	8.581	0,27
Bermuda - insgesamt		35.489	1,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 5,11 %)			
Getränke			
HKD	2.800.500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	7.820	0,25
Baustoffe und Zubehör			
HKD	2.964.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	11.061	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	82.251 Futu Holdings Ltd ADR	8.427	0,27
Lebensmittel			
HKD	15.272.500 WH Group Ltd	12.656	0,40
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	4.351.458 CK Hutchison Holdings Ltd	31.805	1,00
Hotels			
USD	344.449 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	4.795	0,15
HKD	3.868.800 Sands China Ltd	13.218	0,42
HKD	2.646.592 Wynn Macau Ltd	3.402	0,11
Internet			
USD	23.071 Sea Ltd ADR	6.371	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.192.436 CK Asset Holdings Ltd	21.752	0,69
HKD	3.166.200 ESR Cayman Ltd	11.123	0,35
HKD	2.708.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	15.281	0,48
Einzelhandel			
HKD	3.183.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	6.661	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt			4,88
Hongkong (31. Juli 2020: 21,65 %)			
Banken			
HKD	2.251.939 Bank of East Asia Ltd	3.709	0,12
HKD	5.989.250 BOC Hong Kong Holdings Ltd	19.268	0,61
HKD	1.232.300 Hang Seng Bank Ltd ^A	23.643	0,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.918.432 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	122.445	3,87
Elektrizität			
HKD	2.630.500 CLP Holdings Ltd	27.147	0,86
HKD	4.478.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	4.541	0,14
HKD	2.250.000 Power Assets Holdings Ltd ^A	14.534	0,46
Gasgesellschaften			
HKD	17.898.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	29.159	0,92
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	2.209.500 Techtronic Industries Co Ltd	39.492	1,25
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	786.976 Swire Pacific Ltd 'A'	4.886	0,15
Hotels			
HKD	3.482.500 Galaxy Entertainment Group Ltd	23.616	0,75
HKD	3.149.819 SJM Holdings Ltd	2.837	0,09
Versicherungen			
HKD	19.413.624 AIA Group Ltd	232.578	7,35
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.238.500 Hang Lung Properties Ltd	8.376	0,26
HKD	2.380.759 Henderson Land Development Co Ltd	10.646	0,34
HKD	2.480.238 New World Development Co Ltd	11.761	0,37
HKD	5.282.972 Sino Land Co Ltd	8.090	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2020: 21,65 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	2.087.334 Sun Hung Kai Properties Ltd	29.895	0,94
HKD	1.864.400 Swire Properties Ltd	5.302	0,17
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.330.388 Link REIT (REIT)	31.842	1,01
Telekommunikation			
HKD	6.176.540 HKT Trust & HKT Ltd	8.393	0,26
Transportdienstleistungen			
HKD	2.482.277 MTR Corp Ltd	14.709	0,46
Hongkong - insgesamt			21,38
Irland (31. Juli 2020: 0,59 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	712.307 James Hardie Industries Plc	23.944	0,76
Irland - insgesamt			0,76
Neuseeland (31. Juli 2020: 2,87 %)			
Elektrizität			
NZD	1.126.010 Mercury NZ Ltd	5.195	0,16
NZD	2.082.758 Meridian Energy Ltd	7.588	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	2.033.687 Auckland International Airport Ltd ^A	10.276	0,32
Lebensmittel			
NZD	1.178.099 a2 Milk Co Ltd ^A	5.114	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	921.177 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	20.285	0,64
Gesundheitsdienste			
NZD	677.867 Ryman Healthcare Ltd	6.236	0,20
Software			
AUD	213.314 Xero Ltd	21.995	0,70
Telekommunikation			
NZD	2.941.958 Spark New Zealand Ltd	9.723	0,31
Neuseeland - insgesamt			2,73
Papua-Neuguinea (31. Juli 2020: 0,26 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	3.158.404 Oil Search Ltd	8.845	0,28
Papua-Neuguinea - insgesamt			0,28
Singapur (31. Juli 2020: 9,29 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	2.143.149 Singapore Airlines Ltd ^A	8.072	0,26
Banken			
SGD	2.894.078 DBS Group Holdings Ltd	64.994	2,05
SGD	5.388.441 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	48.946	1,55
SGD	1.878.119 United Overseas Bank Ltd	36.450	1,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	976.700 Singapore Exchange Ltd	8.569	0,27
Elektronik			
SGD	461.500 Venture Corp Ltd ^A	6.482	0,21
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	2.333.800 Keppel Corp Ltd ^A	9.462	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2020: 9,29 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
SGD	2.559.100	Singapore Technologies Engineering Ltd ^A	7.579	0,24
Unterhaltung				
SGD	9.692.600	Genting Singapore Ltd ^A	5.798	0,18
Lebensmittel				
SGD	3.098.300	Wilmar International Ltd	9.953	0,31
Hotels				
SGD	726.400	City Developments Ltd	3.675	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	4.306.600	CapitalLand Ltd	12.817	0,40
SGD	756.914	UOL Group Ltd	4.081	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	5.217.238	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	12.021	0,38
SGD	7.286.852	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11.570	0,36
SGD	3.552.400	Mapletree Commercial Trust (REIT)	5.666	0,18
SGD	4.804.740	Mapletree Logistics Trust (REIT)	7.487	0,24
Telekommunikation				
SGD	13.306.083	Singapore Telecommunications Ltd ^A	22.306	0,70
Singapur - insgesamt			285.928	9,03
Aktien - insgesamt			3.149.166	99,48

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)					
USD	230	FTSE China A50 Index August 2021	3.576	(132)	0,00
SGD	92	MSCI Singapore Index Futures August 2021	2.414	38	0,00
AUD	82	SPI 200 Index Futures September 2021	10.877	123	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			161	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(132)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			29	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			29	0,00	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.149.195	99,48
Zahlungsmittel[†]	14.775	0,47
Sonstiges Nettovermögen	1.729	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.165.699	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 13.691.410 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.083.929 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

^ADiese 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	3.149.166	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	161	0,00
Sonstige Vermögenswerte	17.028	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	3.166.355	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,57 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %)			
Bermuda (31. Juli 2020: 0,18 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	509.895 IHS Markt Ltd	59.576	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	509.497 Invesco Ltd	12.422	0,02
Versicherungen			
USD	54.131 Everest Re Group Ltd	13.686	0,03
Freizeit			
USD	503.472 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	12.098	0,02
Bermuda - insgesamt			
		97.782	0,19
Curacao (31. Juli 2020: 0,09 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.898.891 Schlumberger NV	54.745	0,11
Curacao - insgesamt			
		54.745	0,11
Irland (31. Juli 2020: 2,27 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	974.966 Johnson Controls International Plc	69.632	0,14
Chemikalien			
USD	707.140 Linde Plc	217.368	0,43
Computer			
USD	864.124 Accenture Plc 'A'	274.515	0,54
USD	271.616 Seagate Technology Holdings Plc	23.875	0,05
Elektronik			
USD	122.400 Allegion Plc	16.720	0,03
Umweltkontrolle			
USD	225.307 Pentair Plc	16.598	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.829.013 Medtronic Plc	240.168	0,47
USD	132.357 STERIS Plc	28.847	0,06
Versicherungen			
USD	306.709 Aon Plc 'A'	79.754	0,16
USD	175.603 Willis Towers Watson Plc	36.188	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	542.477 Eaton Corp Plc	85.738	0,17
USD	325.576 Trane Technologies Plc	66.291	0,13
Pharmazeutika			
USD	184.847 Perrigo Co Plc	8.878	0,02
Irland - insgesamt			
		1.164.572	2,30
Jersey (31. Juli 2020: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	368.170 Aptiv Plc	61.429	0,12
Verpackungen und Behälter			
USD	2.095.830 Amcor Plc	24.228	0,05
Jersey - insgesamt			
		85.657	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	296.424 Royal Caribbean Cruises Ltd ^a	22.786	0,04
Liberia - insgesamt			
		22.786	0,04
Niederlande (31. Juli 2020: 0,09 %)			
Chemikalien			
USD	349.443 LyondellBasell Industries NV 'A'	34.710	0,07
Halbleiter			
USD	375.393 NXP Semiconductors NV	77.478	0,15
Niederlande - insgesamt			
		112.188	0,22
Panama (31. Juli 2020: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	1.086.477 Carnival Corp ^a	23.522	0,05
Panama - insgesamt			
		23.522	0,05
Schweiz (31. Juli 2020: 0,37 %)			
Elektronik			
USD	202.976 Garmin Ltd	31.908	0,07
USD	448.946 TE Connectivity Ltd	66.206	0,13
Versicherungen			
USD	611.305 Chubb Ltd	103.151	0,20
Schweiz - insgesamt			
		201.265	0,40
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	483.345 Nielsen Holdings Plc	11.451	0,02
Pharmazeutika			
USD	1 AstraZeneca Plc ADR	-	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		11.451	0,02
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %)			
Werbung			
USD	535.381 Interpublic Group of Cos Inc ^a	18.931	0,04
USD	291.124 Omnicom Group Inc	21.200	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	747.662 Boeing Co	169.331	0,33
USD	311.632 General Dynamics Corp	61.089	0,12
USD	528.329 Howmet Aerospace Inc	17.340	0,03
USD	278.410 L3Harris Technologies Inc	63.127	0,13
USD	332.492 Lockheed Martin Corp	123.577	0,24
USD	203.782 Northrop Grumman Corp	73.977	0,15
USD	63.061 Teledyne Technologies Inc	28.552	0,06
USD	74.689 TransDigm Group Inc ^a	47.882	0,10
USD	2.059.702 United Technologies Corp	179.091	0,35
Landwirtschaft			
USD	2.517.492 Altria Group Inc	120.940	0,24
USD	760.531 Archer-Daniels-Midland Co	45.419	0,09
USD	2.118.653 Philip Morris International Inc	212.056	0,42
Fluggesellschaften			
USD	167.475 Alaska Air Group Inc	9.719	0,02
USD	866.194 American Airlines Group Inc ^a	17.653	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	866.804	Delta Air Lines Inc	34.585	0,07
USD	801.881	Southwest Airlines Co [^]	40.511	0,08
USD	440.427	United Airlines Holdings Inc [^]	20.577	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
USD	477.186	Hanesbrands Inc [^]	8.713	0,02
USD	1.733.249	NIKE Inc 'B'	290.336	0,57
USD	65.364	Ralph Lauren Corp [^]	7.420	0,02
USD	379.595	Tapestry Inc	16.057	0,03
USD	255.589	Under Armour Inc 'A'	5.227	0,01
USD	264.306	Under Armour Inc 'C'	4.631	0,01
USD	435.506	VF Corp	34.928	0,07
Autohersteller				
USD	198.887	Cummins Inc	46.161	0,09
USD	5.326.002	Ford Motor Co	74.298	0,15
USD	1.735.093	General Motors Co	98.623	0,19
USD	470.996	PACCAR Inc	39.088	0,08
USD	1.047.688	Tesla Inc [^]	719.971	1,42
Autoteile und Ausrüstung				
USD	323.633	BorgWarner Inc [^]	15.852	0,03
Banken				
USD	10.251.606	Bank of America Corp	393.252	0,78
USD	1.095.421	Bank of New York Mellon Corp	56.228	0,11
USD	2.809.305	Citigroup Inc	189.965	0,37
USD	578.171	Citizens Financial Group Inc	24.376	0,05
USD	188.057	Comerica Inc	12.912	0,03
USD	956.964	Fifth Third Bancorp	34.728	0,07
USD	239.594	First Republic Bank	46.726	0,09
USD	462.717	Goldman Sachs Group Inc	173.463	0,34
USD	2.000.947	Huntington Bancshares Inc	28.173	0,06
USD	4.115.252	JPMorgan Chase & Co	624.613	1,23
USD	1.322.269	KeyCorp	25.996	0,05
USD	175.171	M&T Bank Corp	23.447	0,05
USD	2.022.992	Morgan Stanley	194.167	0,38
USD	283.265	Northern Trust Corp	31.966	0,06
USD	577.520	PNC Financial Services Group Inc	105.345	0,21
USD	1.300.599	Regions Financial Corp	25.037	0,05
USD	473.345	State Street Corp	41.247	0,08
USD	76.506	SVB Financial Group	42.075	0,08
USD	1.828.125	Truist Financial Corp	99.505	0,20
USD	1.842.589	US Bancorp	102.337	0,20
USD	5.619.352	Wells Fargo & Co	258.153	0,51
USD	222.145	Zions Bancorp NA	11.585	0,02
Getränke				
USD	247.121	Brown-Forman Corp 'B'	17.526	0,04
USD	5.275.377	Coca-Cola Co	300.855	0,59
USD	230.524	Constellation Brands Inc 'A'	51.716	0,10
USD	254.818	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	12.458	0,03
USD	502.107	Monster Beverage Corp	47.358	0,09
USD	1.878.269	PepsiCo Inc	294.794	0,58

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	781.505	Amgen Inc	188.765	0,37
USD	204.937	Biogen Inc	66.959	0,13
USD	29.300	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	21.668	0,04
USD	1.002.684	Corteva Inc	42.895	0,09
USD	1.704.209	Gilead Sciences Inc	116.380	0,23
USD	198.452	Illumina Inc	98.383	0,20
USD	253.807	Incyte Corp	19.632	0,04
USD	413.737	Moderna Inc	146.297	0,29
USD	142.414	Regeneron Pharmaceuticals Inc	81.832	0,16
USD	352.092	Vertex Pharmaceuticals Inc	70.975	0,14
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.107.755	Carrier Global Corp	61.203	0,12
USD	187.773	Fortune Brands Home & Security Inc	18.302	0,04
USD	84.924	Martin Marietta Materials Inc [^]	30.853	0,06
USD	348.277	Masco Corp	20.796	0,04
USD	180.617	Vulcan Materials Co	32.509	0,06
Chemikalien				
USD	300.726	Air Products & Chemicals Inc	87.520	0,17
USD	158.152	Albemarle Corp	32.586	0,06
USD	153.126	Celanese Corp	23.852	0,05
USD	289.671	CF Industries Holdings Inc	13.687	0,03
USD	1.016.849	Dow Inc	63.207	0,12
USD	724.447	DuPont de Nemours Inc	54.370	0,11
USD	184.696	Eastman Chemical Co	20.819	0,04
USD	338.675	Ecolab Inc	74.790	0,15
USD	175.710	FMC Corp	18.792	0,04
USD	337.479	International Flavors & Fragrances Inc	50.838	0,10
USD	467.146	Mosaic Co	14.589	0,03
USD	322.741	PPG Industries Inc	52.775	0,10
USD	325.332	Sherwin-Williams Co	94.681	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	578.851	Automatic Data Processing Inc	121.345	0,24
USD	119.593	Cintas Corp	47.141	0,09
USD	165.397	Equifax Inc	43.102	0,09
USD	112.952	FleetCor Technologies Inc	29.166	0,06
USD	117.186	Gartner Inc	31.023	0,06
USD	400.633	Global Payments Inc	77.486	0,15
USD	51.448	MarketAxess Holdings Inc	24.447	0,05
USD	218.778	Moody's Corp	82.261	0,16
USD	1.596.994	PayPal Holdings Inc	440.020	0,87
USD	189.009	Quanta Services Inc	17.181	0,03
USD	154.384	Robert Half International Inc	15.162	0,03
USD	299.618	Rollins Inc [^]	11.484	0,02
USD	327.556	S&P Global Inc [^]	140.430	0,28
USD	98.554	United Rentals Inc [^]	32.478	0,07
USD	220.113	Verisk Analytics Inc	41.808	0,08
Computer				
USD	21.324.956	Apple Inc	3.110.458	6,14
USD	716.422	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	52.678	0,10
USD	347.441	DXC Technology Co [^]	13.891	0,03
USD	184.560	Fortinet Inc	50.245	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	1.777.439 Hewlett Packard Enterprise Co	25.773	0,05
USD	1.635.055 HP Inc	47.204	0,09
USD	1.215.278 International Business Machines Corp	171.305	0,34
USD	181.194 Leidos Holdings Inc	19.283	0,04
USD	302.528 NetApp Inc	24.078	0,05
USD	417.138 Western Digital Corp	27.085	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.149.318 Colgate-Palmolive Co	91.371	0,18
USD	315.251 Estee Lauder Cos Inc 'A'	105.240	0,21
USD	3.328.230 Procter & Gamble Co	473.374	0,93
Vertrieb und Großhandel			
USD	283.347 Copart Inc	41.652	0,08
USD	777.621 Fastenal Co ^A	42.590	0,09
USD	379.077 LKQ Corp	19.238	0,04
USD	54.377 Pool Corp	25.983	0,05
USD	59.585 WW Grainger Inc	26.490	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	884.661 American Express Co	150.861	0,30
USD	157.539 Ameriprise Financial Inc	40.576	0,08
USD	192.966 BlackRock Inc ^{*/-}	167.334	0,33
USD	613.653 Capital One Financial Corp	99.228	0,20
USD	146.362 Choe Global Markets Inc	17.339	0,03
USD	2.039.581 Charles Schwab Corp	138.590	0,27
USD	488.150 CME Group Inc	103.551	0,20
USD	414.747 Discover Financial Services	51.561	0,10
USD	370.685 Franklin Resources Inc ^A	10.954	0,02
USD	764.863 Intercontinental Exchange Inc	91.654	0,18
USD	1.189.231 Mastercard Inc 'A'	458.972	0,91
USD	156.452 Nasdaq Inc	29.214	0,06
USD	166.295 Raymond James Financial Inc	21.532	0,04
USD	735.366 Synchrony Financial	34.577	0,07
USD	308.748 T Rowe Price Group Inc	63.034	0,12
USD	2.299.941 Visa Inc 'A' ^A	566.682	1,12
USD	556.746 Western Union Co	12.922	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	314.349 AMETEK Inc	43.710	0,09
USD	816.401 Emerson Electric Co	82.367	0,16
USD	85.710 Generac Holdings Inc	35.943	0,07
Elektrizität			
USD	906.077 AES Corp	21.474	0,04
USD	340.451 Alliant Energy Corp ^A	19.926	0,04
USD	347.934 Ameren Corp	29.199	0,06
USD	678.659 American Electric Power Co Inc	59.803	0,12
USD	790.045 CenterPoint Energy Inc ^A	20.114	0,04
USD	394.011 CMS Energy Corp	24.346	0,05
USD	466.698 Consolidated Edison Inc ^A	34.428	0,07
USD	1.096.032 Dominion Energy Inc	82.060	0,16
USD	263.151 DTE Energy Co	30.873	0,06
USD	1.045.684 Duke Energy Corp	109.912	0,22
USD	515.210 Edison International	28.079	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	273.153 Entergy Corp	28.113	0,06
USD	312.097 Eversource Energy	20.355	0,04
USD	466.068 Exelon Corp	40.208	0,08
USD	1.330.146 FirstEnergy Corp	62.251	0,12
USD	740.293 NextEra Energy Inc	28.368	0,06
USD	2.666.258 NRG Energy Inc	207.701	0,41
USD	330.740 Pinnacle West Capital Corp ^A	13.640	0,03
USD	152.452 PPL Corp	12.737	0,02
USD	1.047.368 Public Service Enterprise Group Inc	29.714	0,06
USD	687.589 Southern Co	42.789	0,08
USD	1.438.730 WEC Energy Group Inc	91.892	0,18
USD	428.699 Xcel Energy Inc	40.358	0,08
USD	732.563 Xcel Energy Inc	49.997	0,10
Elektronik			
USD	412.782 Agilent Technologies Inc	63.251	0,12
USD	812.545 Amphenol Corp 'A'	58.901	0,12
USD	458.578 Fortive Corp	33.320	0,07
USD	944.157 Honeywell International Inc	220.734	0,44
USD	250.634 Keysight Technologies Inc	41.242	0,08
USD	31.603 Mettler-Toledo International Inc	46.574	0,09
USD	340.385 Trimble Inc	29.103	0,06
USD	83.866 Waters Corp	32.692	0,06
Alternative Energien			
USD	184.762 Enphase Energy Inc	35.031	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
USD	176.530 Jacobs Engineering Group Inc	23.876	0,05
Unterhaltung			
USD	284.156 Caesars Entertainment Inc	24.824	0,05
USD	194.874 Live Nation Entertainment Inc ^A	15.374	0,03
USD	201.426 Penn National Gaming Inc ^A	13.773	0,03
Umweltkontrolle			
USD	286.671 Republic Services Inc	33.930	0,07
USD	527.787 Waste Management Inc	78.250	0,15
Lebensmittel			
USD	274.283 Campbell Soup Co	11.992	0,02
USD	652.886 Conagra Brands Inc ^A	21.865	0,04
USD	830.151 General Mills Inc	48.863	0,10
USD	199.005 Hershey Co	35.598	0,07
USD	383.638 Hormel Foods Corp	17.793	0,03
USD	148.456 JM Smucker Co ^A	19.464	0,04
USD	344.422 Kellogg Co	21.823	0,04
USD	880.915 Kraft Heinz Co	33.889	0,07
USD	1.027.489 Kroger Co	41.819	0,08
USD	198.164 Lamb Weston Holdings Inc	13.231	0,03
USD	339.014 McCormick & Co Inc	28.535	0,06
USD	1.910.881 Mondelez International Inc 'A'	120.882	0,24
USD	696.314 Sysco Corp	51.666	0,10
USD	400.082 Tyson Foods Inc 'A'	28.590	0,06
Forst- und Papierprodukte			
USD	532.444 International Paper Co	30.754	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
USD	177.872 Atmos Energy Corp	17.536	0,03
USD	531.072 NiSource Inc	13.155	0,03
USD	428.907 Sempra Energy	56.037	0,11
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	73.435 Snap-on Inc	16.008	0,03
USD	219.808 Stanley Black & Decker Inc	43.313	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.415.479 Abbott Laboratories	292.225	0,58
USD	61.293 ABIOMED Inc	20.051	0,04
USD	97.635 Align Technology Inc	67.934	0,13
USD	683.614 Baxter International Inc	52.878	0,10
USD	1.934.172 Boston Scientific Corp	88.198	0,17
USD	66.722 Cooper Cos Inc	28.141	0,06
USD	863.003 Danaher Corp	256.735	0,51
USD	295.983 DENTSPLY SIRONA Inc	19.547	0,04
USD	845.271 Edwards Lifesciences Corp	94.899	0,19
USD	193.326 Henry Schein Inc	15.495	0,03
USD	348.096 Hologic Inc	26.121	0,05
USD	115.920 IDEXX Laboratories Inc	78.655	0,16
USD	161.036 Intuitive Surgical Inc	159.661	0,31
USD	151.689 PerkinElmer Inc	27.642	0,05
USD	197.248 ResMed Inc	53.612	0,11
USD	445.581 Stryker Corp	120.726	0,24
USD	63.421 Teleflex Inc	25.205	0,05
USD	534.311 Thermo Fisher Scientific Inc	288.533	0,57
USD	100.558 West Pharmaceutical Services Inc	41.403	0,08
USD	283.807 Zimmer Biomet Holdings Inc	46.380	0,09
Gesundheitsdienste			
USD	332.842 Anthem Inc	127.815	0,25
USD	230.583 Catalent Inc	27.626	0,05
USD	793.310 Centene Corp	54.429	0,11
USD	68.403 Charles River Laboratories International Inc	27.835	0,06
USD	95.409 DaVita Inc	11.473	0,02
USD	357.103 HCA Healthcare Inc	88.633	0,18
USD	175.330 Humana Inc	74.666	0,15
USD	260.870 IQVIA Holdings Inc	64.617	0,13
USD	132.450 Laboratory Corp of America Holdings	39.225	0,08
USD	177.819 Quest Diagnostics Inc	25.215	0,05
USD	1.282.929 UnitedHealth Group Inc	528.849	1,04
USD	105.294 Universal Health Services Inc 'B'	16.890	0,03
Wohnungsbau			
USD	446.242 DR Horton Inc	42.585	0,08
USD	375.416 Lennar Corp 'A'	39.475	0,08
USD	4.651 NVR Inc	24.290	0,05
USD	363.106 PulteGroup Inc	19.924	0,04
Innenausstattung			
USD	179.380 Leggett & Platt Inc	8.615	0,01
USD	85.270 Whirlpool Corp ^A	18.891	0,04
Hotels			
USD	379.167 Hilton Worldwide Holdings Inc	49.842	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	444.796 Las Vegas Sands Corp	18.837	0,04
USD	363.511 Marriott International Inc 'A'	53.065	0,10
USD	555.332 MGM Resorts International	20.842	0,04
USD	142.615 Wynn Resorts Ltd ^A	14.023	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	112.974 Avery Dennison Corp	23.801	0,05
USD	333.890 Church & Dwight Co Inc	28.908	0,06
USD	169.072 Clorox Co ^A	30.584	0,06
USD	458.945 Kimberly-Clark Corp	62.288	0,12
Haushaltsartikel			
USD	511.048 Newell Brands Inc	12.648	0,03
Versicherungen			
USD	860.373 Aflac Inc	47.321	0,09
USD	406.354 Allstate Corp	52.846	0,10
USD	1.167.341 American International Group Inc	55.274	0,11
USD	277.773 Arthur J Gallagher & Co	38.697	0,08
USD	82.437 Assurant Inc	13.009	0,03
USD	2.576.653 Berkshire Hathaway Inc 'B'	717.057	1,42
USD	202.630 Cincinnati Financial Corp	23.886	0,05
USD	485.252 Hartford Financial Services Group Inc	30.872	0,06
USD	246.031 Lincoln National Corp	15.160	0,03
USD	307.423 Loews Corp	16.487	0,03
USD	691.186 Marsh & McLennan Cos Inc	101.756	0,20
USD	1.012.237 MetLife Inc	58.406	0,12
USD	346.049 Principal Financial Group Inc	21.500	0,04
USD	794.601 Progressive Corp	75.614	0,15
USD	535.978 Prudential Financial Inc	53.748	0,11
USD	130.383 Torchmark Corp	12.140	0,02
USD	341.894 Travelers Cos Inc	50.915	0,10
USD	274.635 Unum Group	7.525	0,01
USD	190.692 WR Berkley Corp	13.953	0,03
Internet			
USD	408.850 Alphabet Inc 'A'	1.101.659	2,17
USD	387.098 Alphabet Inc 'C'	1.046.876	2,07
USD	582.755 Amazon.com Inc	1.939.170	3,83
USD	55.791 Booking Holdings Inc	121.527	0,24
USD	190.968 CDW Corp	35.014	0,07
USD	880.982 eBay Inc	60.092	0,12
USD	173.016 Etsy Inc	31.750	0,06
USD	192.523 Expedia Group Inc	30.971	0,06
USD	81.161 F5 Networks Inc	16.761	0,03
USD	3.257.326 Facebook Inc 'A'	1.160.585	2,29
USD	602.791 Netflix Inc	311.986	0,61
USD	788.914 NortonLifeLock Inc	19.581	0,04
USD	1.081.980 Twitter Inc	75.468	0,15
USD	134.820 VeriSign Inc	29.171	0,06
Eisen und Stahl			
USD	407.401 Nucor Corp	42.378	0,08
Maschinen - diversifiziert			
USD	424.350 Deere & Co	153.441	0,30
USD	195.179 Dover Corp	32.618	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	103.381 IDEX Corp	23.436	0,05
USD	508.129 Ingersoll Rand Inc	24.832	0,05
USD	548.780 Otis Worldwide Corp	49.143	0,10
USD	157.320 Rockwell Automation Inc	48.363	0,10
USD	242.325 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	20.566	0,04
USD	244.082 Xylem Inc [^]	30.718	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	744.690 Caterpillar Inc	153.965	0,30
Seetransport			
USD	54.836 Huntington Ingalls Industries Inc	11.249	0,02
Medien			
USD	187.226 Charter Communications Inc 'A' [^]	139.306	0,27
USD	6.232.886 Comcast Corp 'A'	366.681	0,72
USD	229.552 Discovery Inc 'A' [^]	6.659	0,01
USD	408.900 Discovery Inc 'C'	11.085	0,02
USD	337.837 DISH Network Corp 'A' [^]	14.152	0,03
USD	444.956 Fox Corp 'A'	15.867	0,03
USD	209.541 Fox Corp 'B'	6.965	0,01
USD	528.068 News Corp 'A'	13.006	0,03
USD	165.589 News Corp 'B'	3.893	0,01
USD	824.410 ViacomCBS Inc 'B'	33.743	0,07
USD	2.470.032 Walt Disney Co	434.775	0,86
Bergbau			
USD	1.994.974 Freeport-McMoRan Inc	76.008	0,15
USD	1.087.991 Newmont Corp	68.348	0,13
Sonstige Fertigung			
USD	788.051 3M Co	155.987	0,31
USD	183.468 AO Smith Corp	12.903	0,03
USD	11.934.032 General Electric Co	154.546	0,30
USD	390.704 Illinois Tool Works Inc	88.561	0,17
USD	175.044 Parker-Hannifin Corp	54.619	0,11
USD	310.000 Textron Inc	21.393	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	72.533 Zebra Technologies Corp 'A'	40.073	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	511.161 APA Corp	9.584	0,02
USD	538.522 Cabot Oil & Gas Corp [^]	8.616	0,02
USD	2.627.502 Chevron Corp	267.506	0,53
USD	1.835.605 ConocoPhillips	102.904	0,20
USD	810.791 Devon Energy Corp	20.951	0,04
USD	246.326 Diamondback Energy Inc	18.999	0,04
USD	794.414 EOG Resources Inc	57.881	0,11
USD	5.755.280 Exxon Mobil Corp	331.332	0,65
USD	373.602 Hess Corp	28.558	0,06
USD	1.069.045 Marathon Oil Corp	12.390	0,02
USD	867.252 Marathon Petroleum Corp	47.890	0,10
USD	1.143.493 Occidental Petroleum Corp	29.845	0,06
USD	596.018 Phillips 66	43.766	0,09
USD	315.520 Pioneer Natural Resources Co	45.867	0,09
USD	556.478 Valero Energy Corp [^]	37.267	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	987.157 Baker Hughes Co	20.967	0,04
USD	1.211.017 Halliburton Co	25.044	0,05
USD	526.165 NOV Inc [^]	7.266	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	444.597 Ball Corp	35.959	0,07
USD	128.478 Packaging Corp of America	18.180	0,04
USD	210.172 Sealed Air Corp	11.927	0,02
USD	362.239 Westrock Co	17.826	0,04
Pharmazeutika			
USD	2.401.099 AbbVie Inc	279.248	0,55
USD	201.302 AmerisourceBergen Corp	24.593	0,05
USD	395.279 Becton Dickinson & Co	101.093	0,20
USD	3.036.897 Bristol-Myers Squibb Co	206.114	0,41
USD	397.307 Cardinal Health Inc	23.592	0,05
USD	466.477 Cigna Corp	107.052	0,21
USD	1.790.467 CVS Health Corp	147.463	0,29
USD	131.646 Dexcom Inc [^]	67.865	0,13
USD	1.082.103 Eli Lilly & Co	263.492	0,52
USD	3.579.989 Johnson & Johnson	616.474	1,22
USD	215.338 McKesson Corp	43.892	0,09
USD	3.442.234 Merck & Co Inc	264.605	0,52
USD	344.066 Organon & Co	9.981	0,02
USD	7.609.774 Pfizer Inc	325.774	0,64
USD	1.645.042 Viatris Inc	23.146	0,04
USD	645.419 Zoetis Inc	130.826	0,26
Pipelines			
USD	1 DT Midstream Inc	-	0,00
USD	2.644.584 Kinder Morgan Inc	45.963	0,09
USD	606.518 ONEOK Inc [^]	31.521	0,06
USD	1.649.031 Williams Cos Inc	41.308	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	455.849 CBRE Group Inc 'A'	43.971	0,09
Immobilienfonds (REITs)			
USD	186.739 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	37.598	0,07
USD	618.416 American Tower Corp (REIT)	174.888	0,35
USD	190.053 AvalonBay Communities Inc (REIT)	43.300	0,09
USD	193.376 Boston Properties Inc (REIT)	22.698	0,04
USD	587.610 Crown Castle International Corp (REIT)	113.462	0,22
USD	382.385 Digital Realty Trust Inc (REIT)	58.948	0,12
USD	510.321 Duke Realty Corp (REIT)	25.965	0,05
USD	121.778 Equinix Inc (REIT) [^]	99.908	0,20
USD	468.344 Equity Residential (REIT)	39.402	0,08
USD	88.351 Essex Property Trust Inc (REIT)	28.988	0,06
USD	182.038 Extra Space Storage Inc (REIT)	31.700	0,06
USD	96.303 Federal Realty Investment Trust (REIT)	11.319	0,02
USD	733.622 Healthpeak Properties Inc (REIT)	27.122	0,05
USD	955.006 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	15.213	0,03
USD	391.909 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	17.150	0,03
USD	589.899 Kimco Realty Corp (REIT)	12.583	0,03
USD	155.824 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	30.090	0,06
USD	1.005.892 Prologis Inc (REIT)	128.794	0,25

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	206.788 Public Storage (REIT)	64.617	0,13
USD	508.491 Realty Income Corp (REIT)	35.742	0,07
USD	213.392 Regency Centers Corp (REIT)	13.958	0,03
USD	148.427 SBA Communications Corp (REIT)	50.612	0,10
USD	447.228 Simon Property Group Inc (REIT)	56.583	0,11
USD	402.396 UDR Inc (REIT)	22.128	0,04
USD	510.675 Ventas Inc (REIT)	30.528	0,06
USD	213.435 Vornado Realty Trust (REIT)	9.284	0,02
USD	567.030 Welltower Inc (REIT)	49.252	0,10
USD	1.019.859 Weyerhaeuser Co (REIT)	34.400	0,07
Einzelhandel			
USD	88.783 Advance Auto Parts Inc	18.827	0,04
USD	29.391 AutoZone Inc	47.718	0,09
USD	303.463 Best Buy Co Inc	34.094	0,07
USD	222.125 CarMax Inc	29.754	0,06
USD	38.286 Chipotle Mexican Grill Inc	71.344	0,14
USD	600.963 Costco Wholesale Corp	258.246	0,51
USD	178.097 Darden Restaurants Inc	25.981	0,05
USD	320.897 Dollar General Corp	74.653	0,15
USD	315.540 Dollar Tree Inc	31.488	0,06
USD	52.794 Domino's Pizza Inc [^]	27.743	0,05
USD	278.705 Gap Inc	8.130	0,02
USD	195.404 Genuine Parts Co	24.801	0,05
USD	1.445.465 Home Depot Inc	474.387	0,94
USD	360.281 L Brands Inc	28.848	0,06
USD	961.499 Lowe's Cos Inc	185.271	0,36
USD	1.014.403 McDonald's Corp	246.206	0,49
USD	94.841 O'Reilly Automotive Inc	57.269	0,11
USD	97.134 PVH Corp [^]	10.162	0,02
USD	484.213 Ross Stores Inc	59.408	0,12
USD	1.602.715 Starbucks Corp	194.618	0,38
USD	672.835 Target Corp	175.644	0,35
USD	1.639.402 TJX Cos Inc	112.807	0,22
USD	156.697 Tractor Supply Co	28.351	0,06
USD	74.506 Ulta Beauty Inc	25.019	0,05
USD	973.157 Walgreens Boots Alliance Inc	45.884	0,09
USD	1.866.595 Walmart Inc	266.083	0,52
USD	405.247 Yum! Brands Inc	53.245	0,10
Sparkassen			
USD	575.401 People's United Financial Inc	9.034	0,02
Halbleiter			
USD	1.651.748 Advanced Micro Devices Inc [^]	175.399	0,35
USD	501.170 Analog Devices Inc [^]	83.906	0,17
USD	1.247.522 Applied Materials Inc	174.566	0,35
USD	555.061 Broadcom Inc	269.427	0,53
USD	5.489.467 Intel Corp	294.894	0,58
USD	48.299 IPG Photonics Corp	10.537	0,02
USD	208.514 KLA Corp	72.596	0,14
USD	193.887 Lam Research Corp	123.586	0,24
USD	363.619 Maxim Integrated Products Inc	36.329	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	372.356 Microchip Technology Inc	53.292	0,11
USD	1.524.493 Micron Technology Inc	118.270	0,23
USD	58.150 Monolithic Power Systems Inc	26.124	0,05
USD	3.387.776 NVIDIA Corp	660.582	1,30
USD	153.063 Qorvo Inc	29.019	0,06
USD	1.533.413 QUALCOMM Inc	229.705	0,45
USD	224.084 Skyworks Solutions Inc	41.346	0,08
USD	226.006 Teradyne Inc	28.703	0,06
USD	1.255.498 Texas Instruments Inc	239.323	0,47
USD	334.684 Xilinx Inc	50.149	0,10
Software			
USD	1.056.165 Activision Blizzard Inc	88.316	0,17
USD	649.816 Adobe Inc	403.945	0,80
USD	221.693 Akamai Technologies Inc	26.585	0,05
USD	118.628 ANSYS Inc	43.710	0,09
USD	298.994 Autodesk Inc	96.016	0,19
USD	158.099 Broadridge Financial Solutions Inc	27.429	0,05
USD	377.822 Cadence Design Systems Inc	55.785	0,11
USD	410.082 Cerber Corp	32.966	0,07
USD	169.010 Citrix Systems Inc	17.028	0,03
USD	389.071 Electronic Arts Inc	56.011	0,11
USD	842.103 Fidelity National Information Services Inc	125.515	0,25
USD	809.387 Fiserv Inc	93.168	0,18
USD	371.487 Intuit Inc	196.877	0,39
USD	101.055 Jack Henry & Associates Inc	17.593	0,04
USD	10.238.840 Microsoft Corp	2.917.148	5,76
USD	111.984 MSCI Inc	66.738	0,13
USD	2.469.482 Oracle Corp	215.191	0,42
USD	435.184 Paychex Inc	49.533	0,10
USD	66.894 Paycom Software Inc	26.758	0,05
USD	142.206 PTC Inc	19.262	0,04
USD	143.299 Roper Technologies Inc	70.408	0,14
USD	1.312.758 salesforce.com Inc	317.595	0,63
USD	268.418 ServiceNow Inc	157.800	0,31
USD	207.690 Synopsys Inc	59.813	0,12
USD	157.471 Take-Two Interactive Software Inc	27.309	0,05
USD	55.442 Tyler Technologies Inc	27.313	0,05
Telekommunikation			
USD	74.488 Arista Networks Inc	28.334	0,05
USD	9.706.446 AT&T Inc	272.266	0,54
USD	5.729.016 Cisco Systems Inc	317.216	0,63
USD	1.054.517 Corning Inc	44.142	0,09
USD	446.621 Juniper Networks Inc	12.568	0,02
USD	1.346.477 Lumen Technologies Inc [^]	16.791	0,03
USD	230.977 Motorola Solutions Inc	51.720	0,10
USD	796.684 T-Mobile US Inc	114.738	0,23
USD	5.628.210 Verizon Communications Inc	313.942	0,62
Textilien			
USD	79.614 Mohawk Industries Inc	15.517	0,03
Spielwaren			
USD	172.612 Hasbro Inc [^]	17.165	0,03

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
USD	180.797 CH Robinson Worldwide Inc ^A	16.122	0,03
USD	3.088.306 CSX Corp	99.814	0,20
USD	229.983 Expeditors International of Washington Inc	29.495	0,06
USD	331.800 FedEx Corp	92.887	0,18
USD	113.070 JB Hunt Transport Services Inc	19.047	0,04
USD	123.046 Kansas City Southern	32.952	0,07
USD	340.410 Norfolk Southern Corp	87.768	0,17
USD	129.260 Old Dominion Freight Line Inc	34.790	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	903.090 Union Pacific Corp	197.560	0,39
USD	983.326 United Parcel Service Inc 'B'	188.169	0,37
Wasser			
USD	246.440 American Water Works Co Inc	41.922	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		48.816.141	96,35
Aktien - insgesamt		50.590.109	99,85
Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,00 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,22 %)							
Devisenterminkontrakte^Ø (31. Juli 2020: 0,21 %)							
GBP	1.287.577.201	USD	1.778.812.413	1.778.812.413	03.08.2021	11.372	0,02
MXN	5.053.153.978	USD	252.782.056	252.782.056	03.08.2021	1.663	0,00
USD	102.559.055	GBP	74.633.792	102.559.055	03.08.2021	(1.208)	0,00
USD	3.519.140	MXN	70.201.595	3.519.140	03.08.2021	(16)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						13.035	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.224)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						11.811	0,02

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %)					
USD	272	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	59.187	510	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			510	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			12.321	0,02	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	50.602.430	99,87
Zahlungsmittel[†]	29.221	0,06
Sonstiges Nettovermögen	34.524	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	50.666.175	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 27.003.653 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.217.324 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ØDer 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.

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 CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

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	50.590.109	99,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	510	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13.035	0,02
Sonstige Vermögenswerte	89.082	0,18
Umlaufvermögen insgesamt	50.692.736	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,63 %)				
Aktien (31. Juli 2020: 99,63 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,63 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	161.033	Boeing Co	36.471	4,25
Bekleidungseinzelhändler				
USD	161.027	NIKE Inc 'B'	26.974	3,15
Banken				
USD	161.035	Goldman Sachs Group Inc	60.369	7,04
USD	161.028	JPMorgan Chase & Co	24.441	2,85
Getränke				
USD	161.048	Coca-Cola Co	9.184	1,07
Biotechnologie				
USD	161.032	Amgen Inc	38.896	4,54
Chemikalien				
USD	160.794	Dow Inc	9.995	1,16
Computer				
USD	161.026	Apple Inc	23.487	2,74
USD	161.029	International Business Machines Corp	22.699	2,65
Kosmetik und Körperpflege				
USD	161.027	Procter & Gamble Co	22.903	2,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	161.030	American Express Co	27.460	3,20
USD	161.032	Visa Inc 'A'^	39.677	4,63
Elektronik				
USD	161.033	Honeywell International Inc	37.648	4,39
Gesundheitsdienste				
USD	161.035	UnitedHealth Group Inc	66.382	7,74
Versicherungen				
USD	161.028	Travelers Cos Inc	23.980	2,80
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	161.032	Caterpillar Inc	33.293	3,88
Medien				
USD	161.030	Walt Disney Co	28.344	3,31
Sonstige Fertigung				
USD	161.031	3M Co	31.874	3,72
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	160.541	Chevron Corp	16.345	1,91
Pharmazeutika				
USD	161.029	Johnson & Johnson	27.729	3,24
USD	161.017	Merck & Co Inc	12.378	1,44
Einzelhandel				
USD	161.035	Home Depot Inc	52.850	6,16
USD	161.032	McDonald's Corp	39.084	4,56
USD	161.193	Walgreens Boots Alliance Inc	7.600	0,89
USD	161.029	Walmart Inc	22.955	2,68
Halbleiter				
USD	161.076	Intel Corp	8.653	1,01
Software				
USD	161.033	Microsoft Corp	45.880	5,35
USD	161.032	salesforce.com Inc	38.958	4,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	161.225	Cisco Systems Inc	8.927	1,04
USD	160.914	Verizon Communications Inc	8.976	1,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			854.412	99,66
Aktien - insgesamt			854.412	99,66

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)				
USD	15	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2021	2.578	34
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			34	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			34	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			854.446	99,66
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,07 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,07 %)				
USD	590.372	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	590	0,07
Zahlungsmittel[†]			1.983	0,23
Sonstiges Nettovermögen			313	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			857.332	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.877.777 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 105.202 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

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	854.412	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	590	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2.528	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	857.564	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,33 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,33 %)			
Italien (31. Juli 2020: 77,81 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	388.500 Leonardo SpA [^]	2.578	0,65
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	458.731 Pirelli & C SpA [^]	2.339	0,59
Banken			
EUR	275.498 Banca Mediolanum SpA	2.288	0,57
EUR	1.456.371 Banco BPM SpA	3.690	0,92
EUR	1.008.169 BPER Banca [^]	1.660	0,42
EUR	588.377 FinecoBank Banca Fineco SpA	8.893	2,23
EUR	16.008.226 Intesa Sanpaolo SpA	37.323	9,37
EUR	716.469 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7.083	1,78
EUR	2.097.731 UniCredit SpA	21.204	5,32
Baustoffe und Zubehör			
EUR	89.476 Buzzi Unicem SpA	1.995	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	475.504 Atlantia SpA	7.275	1,83
EUR	422.046 Nexi SpA	7.631	1,91
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	117.314 Azimut Holding SpA	2.548	0,64
EUR	53.694 Banca Generali SpA [^]	1.880	0,47
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	254.509 Prysmian SpA	7.691	1,93
Elektrizität			
EUR	1.483.786 A2A SpA	2.657	0,67
EUR	7.493.889 Enel SpA	58.302	14,63
EUR	755.300 Hera SpA [^]	2.710	0,68
EUR	1.360.460 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	9.121	2,29
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	338.177 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.226	0,81
Gasgesellschaften			
EUR	470.467 Italgas SpA	2.688	0,68
EUR	2.148.753 Snam SpA [^]	10.967	2,75
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	21.861 DiaSorin SpA [^]	3.741	0,94
Versicherungen			
EUR	1.241.120 Assicurazioni Generali SpA	20.913	5,25
EUR	462.768 Unipol Gruppo SpA	2.078	0,52
Maschinen - diversifiziert			
EUR	77.181 Interpump Group SpA	4.064	1,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.421.845 Eni SpA	24.277	6,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	532.884 Saipem SpA [^]	1.032	0,26
Pharmazeutika			
EUR	123.949 Amplifon SpA	5.166	1,29
EUR	92.985 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.852	1,22
Einzelhandel			
EUR	207.216 Moncler SpA	12.019	3,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2020: 77,81 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	10.313.319 Telecom Italia SpA [^]	3.825	0,96
Transportdienstleistungen			
EUR	441.945 Poste Italiane SpA	4.936	1,24
Italien - insgesamt			
		292.652	73,44
Luxemburg (31. Juli 2020: 0,82 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	449.087 Tenaris SA	3.851	0,97
Luxemburg - insgesamt			
		3.851	0,97
Niederlande (31. Juli 2020: 20,70 %)			
Autohersteller			
EUR	117.195 Ferrari NV [^]	21.546	5,41
EUR	1.949.937 Stellantis NV (Italy listed)	31.570	7,92
Getränke			
EUR	478.230 Davide Campari-Milano NV	5.672	1,42
Anlagendienstleistungen			
EUR	99.923 EXOR NV	6.933	1,74
Maschinen - diversifiziert			
EUR	948.725 CNH Industrial NV	13.339	3,35
Halbleiter			
EUR	626.452 STMicroelectronics NV [^]	21.628	5,43
Niederlande - insgesamt			
		100.688	25,27
Aktien - insgesamt			
		397.191	99,68

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %)					
EUR	8	FTSE MIB Index Futures September 2021	988	26	0,00
EUR	5	Mini FTSE MIB Index Futures September 2021	128	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			26	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			25	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			25	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		397.216	99,68	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,20 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,20 %)				
EUR	3.871	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	382	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	958	0,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(80)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	398.476	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 824.833 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 132.963 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	397.191	99,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	382	0,09
Sonstige Vermögenswerte	984	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	398.583	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,44 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,44 %)			
Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	165.160 CAE Inc	5.037	0,45
Fluggesellschaften			
CAD	94.417 Air Canada	1.889	0,17
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	115.450 Gildan Activewear Inc	3.978	0,35
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	165.529 Magna International Inc [^]	13.870	1,23
Banken			
CAD	375.267 Bank of Montreal [^]	37.134	3,31
CAD	702.982 Bank of Nova Scotia [^]	43.851	3,90
CAD	259.801 Canadian Imperial Bank of Commerce	30.191	2,69
CAD	194.680 National Bank of Canada	14.892	1,33
CAD	826.173 Royal Bank of Canada [^]	83.508	7,43
CAD	1.053.436 Toronto-Dominion Bank [^]	69.998	6,23
Chemikalien			
CAD	330.380 Nutrien Ltd	19.632	1,75
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	32.840 Nuvei Corp	2.696	0,24
CAD	64.025 Ritchie Bros Auctioneers Inc	3.820	0,34
Computer			
CAD	130.408 CGI Inc	11.856	1,06
Vertrieb und Großhandel			
CAD	48.400 Toromont Industries Ltd	4.088	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	744.710 Brookfield Asset Management Inc 'A'	40.178	3,58
CAD	48.120 IGM Financial Inc	1.697	0,15
CAD	44.864 Onex Corp	3.418	0,30
CAD	32.855 TMX Group Ltd	3.606	0,32
Elektrizität			
CAD	347.111 Algonquin Power & Utilities Corp	5.528	0,49
CAD	43.572 Atco Ltd 'I'	1.573	0,14
CAD	75.701 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.210	0,29
CAD	74.863 Canadian Utilities Ltd 'A'	2.192	0,20
CAD	145.665 Emera Inc [^]	6.790	0,60
CAD	270.937 Fortis Inc	12.280	1,09
CAD	191.883 Hydro One Ltd	4.734	0,42
CAD	128.443 Northland Power Inc	4.505	0,40
Alternative Energien			
CAD	137.994 Ballard Power Systems Inc	2.233	0,20
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	65.792 WSP Global Inc	7.805	0,69
Umweltkontrolle			
CAD	91.225 GFL Environmental Inc [^]	3.176	0,28
Lebensmittel			
CAD	99.304 Empire Co Ltd 'A'	3.259	0,29
CAD	44.216 George Weston Ltd	4.582	0,41
CAD	100.781 Loblaw Cos Ltd	6.814	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
CAD	143.914 Metro Inc	7.459	0,66
CAD	143.868 Saputo Inc	4.149	0,37
Forst- und Papierprodukte			
CAD	49.512 West Fraser Timber Co Ltd	3.549	0,32
Gasgesellschaften			
CAD	161.970 AltaGas Ltd [^]	3.427	0,31
Versicherungen			
CAD	15.732 Fairfax Financial Holdings Ltd	6.623	0,59
CAD	162.650 Great-West Lifeco Inc	4.891	0,44
CAD	62.124 iA Financial Corp Inc	3.435	0,31
CAD	91.838 Intact Financial Corp	12.507	1,11
CAD	1.126.122 Manulife Financial Corp	21.758	1,94
CAD	324.568 Power Corp of Canada [^]	10.353	0,92
CAD	339.388 Sun Life Financial Inc [^]	17.666	1,57
Internet			
CAD	65.169 Shopify Inc 'A'	97.778	8,71
Medien			
CAD	98.808 Quebecor Inc 'B'	2.583	0,23
CAD	267.002 Shaw Communications Inc 'B'	7.794	0,69
CAD	100.757 Thomson Reuters Corp	10.670	0,95
Bergbau			
CAD	141.203 Agnico Eagle Mines Ltd	9.129	0,81
CAD	605.256 B2Gold Corp	2.536	0,23
CAD	1.032.229 Barrick Gold Corp	22.458	2,00
CAD	228.975 Cameco Corp	4.070	0,36
CAD	341.656 First Quantum Minerals Ltd	7.313	0,65
CAD	110.498 Franco-Nevada Corp	17.663	1,57
CAD	350.676 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	2.601	0,23
CAD	727.525 Kinross Gold Corp	4.761	0,43
CAD	154.964 Kirkland Lake Gold Ltd	6.623	0,59
CAD	383.808 Lundin Mining Corp	3.496	0,31
CAD	122.563 Pan American Silver Corp	3.439	0,31
CAD	271.997 Teck Resources Ltd 'B'	6.205	0,55
CAD	261.850 Wheaton Precious Metals Corp	12.088	1,08
CAD	554.368 Yamana Gold Inc	2.483	0,22
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	685.701 Canadian Natural Resources Ltd	22.614	2,01
CAD	763.035 Cenovus Energy Inc	6.363	0,57
CAD	147.832 Imperial Oil Ltd [^]	4.048	0,36
CAD	87.394 Parkland Corp [^]	2.780	0,25
CAD	885.530 Suncor Energy Inc	17.422	1,55
Verpackungen und Behälter			
CAD	86.759 CCL Industries Inc 'B'	4.973	0,44
Pharmazeutika			
CAD	175.417 Bausch Health Cos Inc	5.129	0,46
CAD	132.187 Canopy Growth Corp	2.502	0,22
Pipelines			
CAD	1.175.273 Enbridge Inc	46.301	4,12
CAD	224.221 Inter Pipeline Ltd [^]	3.589	0,32
CAD	128.598 Keyera Corp [^]	3.441	0,30
CAD	318.886 Pembina Pipeline Corp [^]	10.534	0,94

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
CAD	545.664	TransCanada Corp	26.585	2,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	23.008	FirstService Corp	4.283	0,38
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	49.312	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	2.463	0,22
CAD	91.697	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.659	0,15
Einzelhandel				
CAD	490.356	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' [^]	19.754	1,76
CAD	33.233	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	5.109	0,45
CAD	170.942	Dollarama Inc	8.045	0,72
CAD	159.341	Restaurant Brands International Inc [^]	10.865	0,97
Software				
CAD	308.051	BlackBerry Ltd	3.134	0,28
CAD	11.665	Constellation Software Inc	18.674	1,66
CAD	55.945	Lightspeed POS Inc	4.787	0,43
CAD	159.069	Open Text Corp	8.257	0,73
Telekommunikation				
CAD	42.012	BCE Inc	2.096	0,19
CAD	205.563	Rogers Communications Inc 'B'	10.486	0,93
CAD	243.409	TELUS Corp	5.403	0,48
Transportdienstleistungen				
CAD	412.123	Canadian National Railway Co	44.753	3,98
CAD	386.638	Canadian Pacific Railway Ltd	28.692	2,56
Kanada - insgesamt			1.118.268	99,56
Aktien - insgesamt			1.118.268	99,56

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,02 %)				
CAD	23	S&P TSX 60 Index Futures September 2021	4.415	53
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			53	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			53	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.118.321	99,57
Zahlungsmittel[†]	3.648	0,32
Sonstiges Nettovermögen	1.227	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.123.196	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.488.432 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 159.741 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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.

	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	1.118.268	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	53	0,01
Sonstige Vermögenswerte	5.319	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	1.123.640	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,31 %)			
Anleihen (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Indien (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
INR	790.801 Britannia Industries Ltd 5.500% 03/06/2024	11	0,00
INR	235.680 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022	3	0,00
Indien - insgesamt		14	0,00
Anleihen - insgesamt		14	0,00
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %)			
Bermuda (31. Juli 2020: 0,83 %)			
Autohersteller			
HKD	665.094 Brilliance China Automotive Holdings Ltd ^{ADR}	463	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	551.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	393	0,02
HKD	315.000 Shenzhen International Holdings Ltd	415	0,03
Unterhaltung			
HKD	3.240.000 Alibaba Pictures Group Ltd ^A	392	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	395.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	497	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	820.554 China Gas Holdings Ltd	2.534	0,16
HKD	224.000 China Resources Gas Group Ltd	1.381	0,08
Internet			
HKD	756.000 HengTen Networks Group Ltd ^{ADR}	333	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	951.809 Kunlun Energy Co Ltd	823	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	170.100 Hopson Development Holdings Ltd (Bermuda listed)	564	0,04
Einzelhandel			
HKD	1.066.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.657	0,10
HKD	3.132.000 GOME Retail Holdings Ltd ^A	343	0,02
Software			
HKD	3.731.799 China Youzan Ltd ^A	533	0,03
Wasser			
HKD	1.298.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	476	0,03
Bermuda - insgesamt		10.804	0,66
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %)			
Landwirtschaft			
USD	31.780 RLX Technology Inc ADR	138	0,01
HKD	308.000 Smoore International Holdings Ltd	1.324	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	214.200 Shenzhou International Group Holdings Ltd ^A	4.730	0,29
Autohersteller			
HKD	1.561.000 Geely Automobile Holdings Ltd	5.213	0,32
USD	122.729 Li Auto Inc ADR	4.098	0,25
USD	335.627 NIO Inc ADR	14.996	0,92
USD	99.698 XPeng Inc ADR ^A	4.041	0,25
HKD	316.000 Yadea Group Holdings Ltd	542	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	192.000 Minth Group Ltd	810	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
HKD	351.500 3SBio Inc ^A	293	0,02
HKD	68.000 Akeso Inc	451	0,03
USD	11.704 BeiGene Ltd ADR ^A	3.705	0,23
USD	11.373 Burning Rock Biotech Ltd ADR	259	0,02
USD	19.680 Hutchmed China Ltd ADR	828	0,05
USD	8.403 I-Mab ADR	656	0,04
HKD	304.000 Innovent Biologics Inc	3.100	0,19
USD	19.746 Zai Lab Ltd ADR ^A	2.855	0,17
Baustoffe und Zubehör			
HKD	303.000 China Lesso Group Holdings Ltd	631	0,04
HKD	662.000 China Resources Cement Holdings Ltd	546	0,03
Chemikalien			
USD	14.016 Daqo New Energy Corp ADR ^A	830	0,05
HKD	158.000 Kingboard Holdings Ltd	828	0,05
HKD	205.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	411	0,03
Kohle			
HKD	195.000 Perennial Energy Holdings Ltd	38	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	147.000 China East Education Holdings Ltd ^A	171	0,01
HKD	221.000 China Education Group Holdings Ltd	400	0,02
HKD	410.000 China Yuhua Education Corp Ltd ^A	254	0,02
USD	410.947 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	892	0,06
USD	107.706 TAL Education Group ADR	654	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	64.000 Vinda International Holdings Ltd ^A	180	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	22.328 360 DigiTech Inc ADR	475	0,03
TWD	311.479 Chailease Holding Co Ltd	2.579	0,16
USD	44.981 Lufax Holding Ltd ADR	337	0,02
USD	9.487 Noah Holdings Ltd ADR	366	0,02
USD	20.710 Up Fintech Holding Ltd ADR	330	0,02
Elektronik			
HKD	185.000 AAC Technologies Holdings Inc ^A	1.108	0,07
TWD	21.000 Silergy Corp	2.827	0,17
TWD	139.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	520	0,03
Alternative Energien			
HKD	1.260.000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	2.529	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	612.000 China State Construction International Holdings Ltd ^A	381	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	393.000 China Conch Venture Holdings Ltd	1.434	0,09
Lebensmittel			
HKD	807.772 China Mengniu Dairy Co Ltd	4.381	0,27
HKD	480.500 Dali Foods Group Co Ltd ^A	260	0,02
HKD	490.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	884	0,05
HKD	330.000 Uni-President China Holdings Ltd	331	0,02
HKD	1.306.019 Want Want China Holdings Ltd ^A	881	0,05
HKD	120.000 Yihai International Holding Ltd ^A	722	0,05
Gasgesellschaften			
HKD	206.130 ENN Energy Holdings Ltd	4.310	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	378.860 China Medical System Holdings Ltd	768	0,05
HKD	173.992 Hengan International Group Co Ltd [^]	1.033	0,06
HKD	153.000 Microport Scientific Corp	1.153	0,07
Gesundheitsdienste			
HKD	294.000 Genscript Biotech Corp	1.290	0,08
HKD	288.000 Jinxin Fertility Group Ltd	540	0,03
HKD	871.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	13.282	0,82
Hotels			
USD	46.888 Huazhu Group Ltd ADR	2.109	0,13
Internet			
USD	22.695 21Vianet Group Inc ADR	393	0,02
USD	7.524 51job Inc ADR	542	0,03
HKD	3.926.852 Alibaba Group Holding Ltd	95.503	5,86
USD	16.339 Autohome Inc ADR [^]	740	0,05
USD	70.033 Baidu Inc ADR	11.486	0,71
USD	16.327 Baozun Inc ADR [^]	404	0,03
HKD	107.200 China Literature Ltd [^]	993	0,06
USD	15.449 Dada Nexus Ltd ADR [^]	334	0,02
USD	75.822 iQIYI Inc ADR	846	0,05
USD	224.412 JD.com Inc ADR	15.906	0,98
USD	15.953 JOYY Inc ADR	853	0,05
HKD	70.100 Kuaishou Technology [^]	993	0,06
HKD	934.500 Meituan 'B'	25.854	1,59
USD	42.124 Momo Inc ADR [^]	522	0,03
USD	113.498 Pinduoduo Inc ADR	10.398	0,64
HKD	1.490.810 Tencent Holdings Ltd	91.890	5,64
USD	173.554 Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	1.835	0,11
HKD	250.800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd [^]	565	0,03
USD	130.714 Trip.com Group Ltd ADR	3.389	0,21
USD	118.646 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.973	0,12
USD	15.315 Weibo Corp ADR [^]	864	0,05
HKD	407.000 Weimob Inc [^]	550	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	183.000 Haitian International Holdings Ltd	670	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	288.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	316	0,02
Bergbau			
HKD	596.000 China Hongqiao Group Ltd [^]	790	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	32.000 Airtac International Group	1.028	0,06
HKD	183.500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5.554	0,34
Verpackungen und Behälter			
HKD	329.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	246	0,02
Pharmazeutika			
HKD	928.000 China Feihe Ltd [^]	1.782	0,11
HKD	288.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	1.032	0,06
HKD	2.735.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	2.323	0,14
HKD	468.000 SSY Group Ltd	301	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	212.000 Agile Group Holdings Ltd	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	349.000 China Aoyuan Group Ltd [^]	223	0,01
HKD	440.501 China Evergrande Group [^]	298	0,02
HKD	250.000 China Overseas Property Holdings Ltd	234	0,01
HKD	817.062 China Resources Land Ltd	2.734	0,17
HKD	86.800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	526	0,03
HKD	140.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	279	0,02
HKD	794.000 CIFI Holdings Group Co Ltd	478	0,03
HKD	2.038.220 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.993	0,12
HKD	380.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	3.083	0,19
HKD	204.500 Greentown China Holdings Ltd	225	0,01
HKD	370.000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	402	0,03
HKD	721.999 Kaisa Group Holdings Ltd [^]	196	0,01
USD	92.379 KE Holdings Inc ADR	2.031	0,13
HKD	336.000 KWG Group Holdings Ltd	368	0,02
HKD	369.000 Logan Group Co Ltd	393	0,02
HKD	459.561 Longfor Group Holdings Ltd	2.144	0,13
HKD	373.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	252	0,02
HKD	602.000 Seazen Group Ltd [^]	449	0,03
HKD	331.597 Shimao Group Holdings Ltd	654	0,04
HKD	143.000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	331	0,02
HKD	681.000 Sunac China Holdings Ltd	1.766	0,11
HKD	149.000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	403	0,03
HKD	385.000 Zhenro Properties Group Ltd [^]	215	0,01
Einzelhandel			
HKD	284.000 ANTA Sports Products Ltd [^]	6.187	0,38
HKD	808.000 Bosideng International Holdings Ltd	504	0,03
HKD	152.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	819	0,05
HKD	279.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	1.048	0,06
HKD	72.650 JD Health International Inc [^]	780	0,05
HKD	200.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	596	0,04
HKD	575.000 Li Ning Co Ltd	6.060	0,37
HKD	119.900 Ping An Healthcare & Technology Co Ltd [^]	1.119	0,07
HKD	346.000 Topsports International Holdings Ltd	483	0,03
HKD	155.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	1.429	0,09
Software			
USD	12.600 Agora Inc ADR	398	0,02
USD	41.545 Bilibili Inc ADR	3.556	0,22
USD	25.843 DouYu International Holdings Ltd ADR	104	0,01
USD	32.062 Gaotu Techedu Inc ADR [^]	102	0,01
USD	18.481 HUYA Inc ADR	236	0,01
HKD	659.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	2.052	0,13
USD	14.724 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR [^]	427	0,03
HKD	242.800 Kingsoft Corp Ltd [^]	1.131	0,07
HKD	85.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	317	0,02
USD	104.477 NetEase Inc ADR	10.679	0,65
USD	30.508 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	242	0,01
Telekommunikation			
USD	22.450 Chindata Group Holdings Ltd ADR	280	0,02
USD	24.140 GDS Holdings Ltd ADR	1.423	0,09
HKD	3.728.600 Xiaomi Corp 'B'	12.163	0,74

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
USD	78.954 DIDI Global Inc ADR [^]	814	0,05
USD	110.686 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	2.995	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt		455.432	27,94
Hongkong (31. Juli 2020: 3,01 %)			
Autohersteller			
HKD	168.500 Sinotruk Hong Kong Ltd [^]	288	0,02
Banken			
HKD	1.442.977 CITIC Ltd	1.560	0,10
Getränke			
HKD	398.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.985	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	450.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	628	0,04
Computer			
HKD	1.819.457 Lenovo Group Ltd [^]	1.695	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	276.000 China Everbright Ltd	304	0,02
HKD	410.000 Far East Horizon Ltd	437	0,03
Elektrizität			
HKD	1.122.000 China Power International Development Ltd	257	0,01
HKD	562.914 China Resources Power Holdings Co Ltd	969	0,06
Elektronik			
HKD	179.000 BYD Electronic International Co Ltd [^]	905	0,06
Alternative Energien			
HKD	100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	1.018.629 China Everbright Environment Group Ltd	552	0,03
Lebensmittel			
HKD	12.127 Huishan Dairy [*]	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	150.032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	466	0,03
Hotels			
HKD	671.896 Fosun International Ltd [^]	889	0,05
Versicherungen			
HKD	425.934 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	599	0,04
Bergbau			
HKD	584.000 MMG Ltd [^]	298	0,02
Pharmazeutika			
HKD	383.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	205	0,01
HKD	688.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	429	0,03
HKD	2.305.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.109	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.386.000 China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	387	0,02
HKD	1.009.257 China Overseas Land & Investment Ltd [^]	2.117	0,13
HKD	812.000 Shenzhen Investment Ltd	228	0,01
HKD	327.000 Wharf Holdings Ltd	1.108	0,07
HKD	422.200 Yuexiu Property Co Ltd	393	0,03
Einzelhandel			
HKD	507.500 Sun Art Retail Group Ltd	315	0,02
Halbleiter			
HKD	126.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	795	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2020: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
HKD	742.000 Guangdong Investment Ltd	1.039	0,06
Hongkong - insgesamt		22.957	1,41
Indien (31. Juli 2020: 10,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	317.706 Bharat Electronics Ltd	788	0,05
Landwirtschaft			
INR	755.684 ITC Ltd	2.081	0,13
Fluggesellschaften			
INR	26.463 InterGlobe Aviation Ltd	586	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
INR	1.421 Page Industries Ltd	602	0,04
Autohersteller			
INR	38.092 Eicher Motors Ltd	1.295	0,08
INR	220.864 Mahindra & Mahindra Ltd	2.206	0,14
INR	35.108 Maruti Suzuki India Ltd	3.292	0,20
INR	311.948 Tata Motors Ltd	1.232	0,08
USD	28.341 Tata Motors Ltd ADR [^]	558	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
INR	22.930 Balkrishna Industries Ltd	731	0,04
INR	346.767 Motherson Sumi Systems Ltd	1.092	0,07
INR	459 MRF Ltd	493	0,03
Banken			
INR	598.734 Axis Bank Ltd	5.704	0,35
INR	197.922 Bandhan Bank Ltd	775	0,05
INR	1.311.924 ICICI Bank Ltd	12.032	0,74
USD	6.418 ICICI Bank Ltd ADR [^]	119	0,01
INR	143.265 Kotak Mahindra Bank Ltd	3.186	0,19
INR	100.004 State Bank of India	580	0,04
USD	35.738 State Bank of India RegS GDR	2.077	0,13
INR	2.417.773 Yes Bank Ltd (Restricted)	414	0,02
Getränke			
INR	165.342 Tata Consumer Products Ltd	1.680	0,10
INR	82.313 United Spirits Ltd	709	0,05
Biotechnologie			
INR	110.771 Biocon Ltd	575	0,04
Baustoffe und Zubehör			
INR	19.947 ACC Ltd	642	0,04
INR	195.052 Ambuja Cements Ltd	1.078	0,07
INR	68.636 Grasim Industries Ltd	1.431	0,09
INR	2.915 Shree Cement Ltd	1.107	0,07
INR	26.328 UltraTech Cement Ltd	2.695	0,16
Chemikalien			
INR	99.025 Asian Paints Ltd	3.937	0,24
INR	64.899 Berger Paints India Ltd	736	0,05
INR	21.363 PI Industries Ltd	847	0,05
INR	134.581 UPL Ltd	1.462	0,09
Kohle			
INR	361.885 Coal India Ltd	697	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	131.684 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.193	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	139.367 Marico Ltd	1.024	0,06
Computer			
INR	881.376 Infosys Ltd	19.075	1,17
INR	14.058 Larsen & Toubro Infotech Ltd	885	0,05
INR	240.475 Tata Consultancy Services Ltd	10.236	0,63
INR	301.192 Wipro Ltd	2.376	0,14
USD	51.423 Wipro Ltd ADR ¹	428	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
INR	33.159 Colgate-Palmolive India Ltd	759	0,05
INR	143.033 Dabur India Ltd	1.155	0,07
INR	93.321 Godrej Consumer Products Ltd	1.239	0,07
Vertrieb und Großhandel			
INR	66.445 Adani Enterprises Ltd	1.268	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	71.427 Bajaj Finance Ltd	5.978	0,37
INR	106.917 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	683	0,04
INR	14.489 HDFC Asset Management Co Ltd	556	0,03
INR	443.220 Housing Development Finance Corp Ltd	14.540	0,89
INR	32.323 Muthoot Finance Ltd	675	0,04
INR	24.723 Piramal Enterprises Ltd	770	0,05
INR	232.760 REC Ltd	473	0,03
INR	49.044 SBI Cards & Payment Services Ltd	683	0,04
INR	52.137 Shriram Transport Finance Co Ltd	974	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	15.345 Siemens Ltd	403	0,02
Elektrizität			
INR	105.247 Adani Green Energy Ltd	1.248	0,07
INR	55.182 Adani Transmission Ltd	663	0,04
INR	1.216.636 NTPC Ltd	1.932	0,12
INR	190.316 Power Grid Corp ¹	438	0,03
INR	570.950 Power Grid Corp of India Ltd	1.313	0,08
Elektronik			
INR	63.131 Havells India Ltd	996	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
INR	69.523 Larsen & Toubro Ltd	1.496	0,09
USD	113.090 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2.454	0,15
Lebensmittel			
INR	42.057 Avenue Supermarts Ltd	1.979	0,12
INR	29.458 Britannia Industries Ltd	1.355	0,08
INR	9.123 Nestle India Ltd	2.170	0,14
Gasgesellschaften			
INR	62.949 Adani Gas Ltd	755	0,04
INR	429.564 GAIL India Ltd	805	0,05
INR	60.808 Indraprastha Gas Ltd	456	0,03
Gesundheitsdienste			
INR	24.817 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.346	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	213.084 Hindustan Unilever Ltd	6.681	0,41
Versicherungen			
INR	10.141 Bajaj Finserv Ltd	1.938	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
INR	197.618 HDFC Life Insurance Co Ltd	1.763	0,11
INR	55.601 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.103	0,07
INR	105.465 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	897	0,05
INR	107.158 SBI Life Insurance Co Ltd	1.582	0,10
Internet			
INR	19.547 Info Edge India Ltd	1.370	0,08
Eisen und Stahl			
INR	217.654 JSW Steel Ltd	2.156	0,13
INR	161.571 Tata Steel Ltd	3.114	0,19
Freizeit			
INR	17.140 Bajaj Auto Ltd	882	0,05
INR	32.695 Hero MotoCorp Ltd	1.214	0,08
Metallverarbeitung/Metalwaren			
INR	62.601 Bharat Forge Ltd	649	0,04
Bergbau			
INR	398.835 Hindalco Industries Ltd	2.384	0,15
INR	297.540 Vedanta Ltd	1.207	0,07
Sonstige Fertigung			
INR	40.809 Pidilite Industries Ltd	1.250	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	231.713 Bharat Petroleum Corp Ltd	1.387	0,09
INR	185.311 Hindustan Petroleum Corp Ltd	650	0,04
INR	454.748 Indian Oil Corp Ltd	630	0,04
INR	711.942 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.103	0,07
INR	561.518 Reliance Industries Ltd	15.358	0,94
USD	89.867 Reliance Industries Ltd GDR ¹	4.970	0,30
Pharmazeutika			
INR	82.998 Aurobindo Pharma Ltd	1.022	0,06
INR	120.733 Cipla Ltd	1.493	0,09
INR	36.205 Divi's Laboratories Ltd	2.387	0,15
INR	22.837 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.446	0,09
USD	8.949 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	560	0,03
INR	18.120 Ipca Laboratories Ltd	512	0,03
INR	61.166 Lupin Ltd	910	0,06
INR	232.659 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.420	0,15
INR	14.809 Torrent Pharmaceuticals Ltd	611	0,04
Pipelines			
INR	204.951 Petronet LNG Ltd	601	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	136.571 DLF Ltd	620	0,04
Einzelhandel			
INR	21.210 Jubilant Foodworks Ltd	1.076	0,06
INR	97.113 Titan Co Ltd	2.237	0,14
INR	49.957 Trent Ltd	620	0,04
Software			
INR	287.157 HCL Technologies Ltd	3.955	0,24
INR	171.271 Tech Mahindra Ltd	2.784	0,17
Telekommunikation			
INR	634.091 Bharti Airtel Ltd	4.786	0,29
INR	167.143 Indus Towers Ltd	499	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
INR	77.049 Container Corp Of India Ltd	667	0,04
Indien - insgesamt		223.712	13,73
Indonesien (31. Juli 2020: 1,74 %)			
Landwirtschaft			
IDR	1.979.400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	839	0,05
IDR	133.700 Gudang Garam Tbk PT	303	0,02
Banken			
IDR	2.890.300 Bank Central Asia Tbk PT	5.965	0,37
IDR	4.685.600 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.847	0,11
IDR	2.085.700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	689	0,04
IDR	14.419.500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.699	0,23
Baustoffe und Zubehör			
IDR	399.600 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	243	0,01
IDR	783.800 Semen Indonesia Persero Tbk PT	417	0,03
Chemikalien			
IDR	7.137.500 Barito Pacific Tbk PT	479	0,03
Kohle			
IDR	5.234.700 Adaro Energy Tbk PT	483	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	5.972.400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	605	0,04
Lebensmittel			
IDR	658.700 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	370	0,03
IDR	1.237.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	520	0,03
Forst- und Papierprodukte			
IDR	662.800 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	312	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	1.711.100 Unilever Indonesia Tbk PT	499	0,03
Bergbau			
IDR	1.792.100 Aneka Tambang Tbk	312	0,02
IDR	2.578.400 Merdeka Copper Gold Tbk PT	528	0,03
IDR	463.900 United Tractors Tbk PT	627	0,04
Pharmazentika			
IDR	4.271.600 Kalbe Farma Tbk PT	372	0,02
Einzelhandel			
IDR	5.204.000 Astra International Tbk PT	1.698	0,10
Telekommunikation			
IDR	12.693.600 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.844	0,17
IDR	2.067.300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	459	0,03
Indonesien - insgesamt		24.110	1,48
Malaysia (31. Juli 2020: 2,15 %)			
Landwirtschaft			
MYR	514.500 IOI Corp Bhd	445	0,03
MYR	104.000 Kuala Lumpur Kepong Bhd	456	0,03
MYR	303.750 QL Resources Bhd	407	0,02
Banken			
MYR	634.800 AMMB Holdings Bhd	429	0,03
MYR	1.678.183 CIMB Group Holdings Bhd	1.770	0,11
MYR	205.480 Hong Leong Bank Bhd	876	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Juli 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
MYR	976.824 Malayan Banking Bhd	1.854	0,11
MYR	3.781.950 Public Bank Bhd	3.567	0,22
MYR	539.063 RHB Bank Bhd	653	0,04
Getränke			
MYR	36.500 Fraser & Neave Holdings Bhd	214	0,01
Chemikalien			
MYR	560.600 Petronas Chemicals Group Bhd	1.068	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	230.200 Westports Holdings Bhd	221	0,01
Vertrieb und Großhandel			
MYR	707.638 Sime Darby Bhd	361	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	27.800 Hong Leong Financial Group Bhd	114	0,01
Elektrizität			
MYR	541.500 Tenaga Nasional Bhd	1.237	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	304.580 Malaysia Airports Holdings Bhd	417	0,03
Lebensmittel			
MYR	163.700 HAP Seng Consolidated Bhd	299	0,02
MYR	19.700 Nestle Malaysia Bhd	621	0,04
MYR	167.400 PPB Group Bhd	718	0,04
MYR	399.938 Sime Darby Plantation Bhd	322	0,02
Gesundheitsdienste			
MYR	458.000 IHH Healthcare Bhd	612	0,04
Hotels			
MYR	661.900 Genting Bhd	739	0,05
MYR	826.800 Genting Malaysia Bhd	540	0,03
Bergbau			
MYR	779.600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	890	0,05
Sonstige Fertigung			
MYR	398.600 Hartalega Holdings Bhd	665	0,04
MYR	365.900 Kossan Rubber Industries	300	0,02
MYR	436.160 Supermax Corp Bhd	338	0,02
MYR	1.451.700 Top Glove Corp Bhd	1.369	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	75.700 Petronas Dagangan Bhd	330	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	1.063.000 Dialog Group Bhd	693	0,04
Pipelines			
MYR	208.800 Petronas Gas Bhd	754	0,05
Telekommunikation			
MYR	753.147 Axiata Group Bhd	666	0,04
MYR	702.200 DiGi.Com Bhd	690	0,04
MYR	643.800 Maxis Bhd	650	0,04
MYR	305.300 Telekom Malaysia Bhd	430	0,03
Transportdienstleistungen			
MYR	347.400 MISC Bhd	552	0,03
Malaysia - insgesamt		26.267	1,61

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Banken			
PKR	182.730 Habib Bank Ltd	142	0,01
PKR	132.452 MCB Bank Ltd	132	0,01
Baustoffe und Zubehör			
PKR	31.207 Lucky Cement Ltd	171	0,01
Pakistan - insgesamt			
		445	0,03
Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	635.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^a	476	0,03
Fluggesellschaften			
HKD	564.757 Air China Ltd 'H' ^a	360	0,02
HKD	474.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	250	0,02
Autohersteller			
HKD	202.500 BYD Co Ltd 'H'	6.228	0,38
HKD	688.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	610	0,04
HKD	827.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^a	3.979	0,24
HKD	744.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^a	643	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	158.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.004	0,06
HKD	469.876 Weichai Power Co Ltd 'H' ^a	1.028	0,07
Banken			
HKD	6.809.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H' ^a	2.270	0,14
HKD	20.681.294 Bank of China Ltd 'H'	7.185	0,44
HKD	2.295.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.329	0,08
HKD	502.500 China Bohai Bank Co Ltd 'H'	196	0,01
HKD	2.338.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.047	0,06
HKD	24.950.558 China Construction Bank Corp 'H'	17.402	1,07
HKD	783.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	267	0,02
HKD	1.010.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7.696	0,47
HKD	1.555.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	632	0,04
HKD	698.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	261	0,02
HKD	14.668.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	8.154	0,50
HKD	2.054.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.327	0,08
Getränke			
HKD	28.600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	387	0,02
HKD	110.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	567	0,04
HKD	126.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^a	994	0,06
Biotechnologie			
HKD	19.200 CanSino Biologics Inc 'H'	813	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	329.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.577	0,10
HKD	961.327 China National Building Material Co Ltd 'H'	1.039	0,06
Kohle			
HKD	411.897 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H' ^a	612	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	32.000 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	620	0,04
HKD	196.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	209	0,01
HKD	277.000 TravelSky Technology Ltd 'H' ^a	470	0,03
HKD	234.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %)			
(Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	2.326.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	395	0,02
HKD	955.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H' ^a	499	0,03
HKD	2.405.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H' ^a	237	0,02
HKD	370.800 China International Capital Corp Ltd 'H'	853	0,05
HKD	605.000 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.347	0,08
HKD	315.800 GF Securities Co Ltd 'H'	448	0,03
HKD	683.200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	563	0,04
HKD	390.600 Huatai Securities Co Ltd 'H' ^a	518	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	197.164 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	369	0,02
Elektrizität			
HKD	2.349.000 CGN Power Co Ltd 'H'	508	0,03
HKD	897.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.676	0,10
HKD	798.000 Huaneng Power International Inc 'H'	271	0,02
Elektronik			
HKD	98.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^a	437	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	556.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^a	319	0,02
HKD	612.000 China Communications Services Corp Ltd 'H' ^a	262	0,01
HKD	1.005.501 China Railway Group Ltd 'H'	466	0,03
HKD	10.850.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.438	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	601.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^a	1.078	0,07
HKD	52.000 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	328	0,02
Gesundheitsdienste			
HKD	31.500 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	689	0,04
HKD	85.528 WuXi AppTec Co Ltd 'H' ^a	1.891	0,12
Innenausstattung			
HKD	538.000 Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^a	1.842	0,11
Versicherungen			
HKD	1.909.128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.189	0,20
HKD	686.780 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.935	0,12
HKD	883.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.670	0,10
HKD	224.500 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	614	0,04
HKD	2.042.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	633	0,04
HKD	1.880.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.520	0,09
HKD	1.636.666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^a	14.353	0,88
HKD	134.600 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' ^a	728	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	344.000 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd 'H' ^a	296	0,02
Bergbau			
HKD	816.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H' ^a	498	0,03
HKD	891.000 China Molybdenum Co Ltd 'H' ^a	651	0,04
HKD	67.200 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1.441	0,09
HKD	247.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H' ^a	520	0,03
HKD	147.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	262	0,01
HKD	291.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^a	285	0,02
HKD	1.486.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2.107	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
HKD	140.100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' ^a	1.092	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	6.176.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.829	0,18
HKD	5.537.319 PetroChina Co Ltd 'H'	2.309	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	520.539 China Oilfield Services Ltd 'H'	379	0,02
Pharmazeutika			
HKD	130.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	1.189	0,07
HKD	319.795 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	840	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	150.500 A-Living Smart City Services Co Ltd ^a	575	0,04
HKD	415.100 China Vanke Co Ltd 'H'	1.081	0,07
HKD	444.800 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' ^a	390	0,02
HKD	43.400 Poly Property Services Co Ltd 'H' ^a	245	0,01
USD	298.716 Shanghai Lujiuzui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	282	0,02
Einzelhandel			
HKD	228.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	486	0,03
Telekommunikation			
HKD	199.055 ZTE Corp 'H'	710	0,04
Transportdienstleistungen			
HKD	860.199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^a	1.295	0,08
Volksrepublik China - insgesamt			
		130.668	8,02
Philippinen (31. Juli 2020: 0,93 %)			
Autohersteller			
PHP	23.466 GT Capital Holdings Inc	255	0,01
Banken			
PHP	552.663 Bank of the Philippine Islands	890	0,05
PHP	532.095 BDO Unibank Inc	1.086	0,07
PHP	489.966 Metropolitan Bank & Trust Co	422	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	253.340 International Container Terminal Services Inc	788	0,05
Elektrizität			
PHP	60.870 Manila Electric Co	323	0,02
Lebensmittel			
PHP	848.483 JG Summit Holdings Inc	950	0,06
PHP	192.420 Universal Robina Corp	488	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
PHP	555.460 Aboitiz Equity Ventures Inc	418	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	81.910 Ayala Corp	1.196	0,07
PHP	1.932.600 Ayala Land Inc	1.264	0,08
PHP	2.540.550 SM Prime Holdings Inc	1.599	0,10
Einzelhandel			
PHP	76.390 Jollibee Foods Corp	290	0,02
PHP	62.733 SM Investments Corp	1.143	0,07
Telekommunikation			
PHP	8.175 Globe Telecom Inc	304	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Juli 2020: 0,93 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
PHP	22.435 PLDT Inc	550	0,03
Wasser			
PHP	1.613.300 Metro Pacific Investments Corp	113	0,01
Philippinen - insgesamt			
		12.079	0,74
Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %)			
Werbung			
KRW	18.466 Cheil Worldwide Inc	389	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	20.766 Korea Aerospace Industries Ltd	585	0,04
Landwirtschaft			
KRW	29.156 KT&G Corp	2.086	0,13
Fluggesellschaften			
KRW	38.202 Korean Air Lines Co Ltd	993	0,06
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	13.394 Fila Holdings Corp	608	0,04
Autohersteller			
KRW	36.024 Hyundai Motor Co ^a	6.827	0,42
KRW	9.716 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	879	0,05
KRW	5.855 Hyundai Motor Co (Pref)	540	0,03
KRW	69.375 Kia Corp	5.042	0,31
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	21.173 Hankook Tire & Technology Co Ltd	890	0,06
KRW	51.455 Hanon Systems	698	0,04
KRW	17.537 Hyundai Mobis Co Ltd	4.063	0,25
Banken			
KRW	64.541 Industrial Bank of Korea	578	0,04
KRW	111.223 Shinhan Financial Group Co Ltd	3.786	0,23
KRW	125.969 Woori Financial Group Inc	1.188	0,07
Biotechnologie			
KRW	4.221 Samsung Biologics Co Ltd	3.266	0,20
KRW	10.388 Seegene Inc	632	0,04
KRW	7.141 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	739	0,04
Chemikalien			
KRW	32.049 Hanwha Solutions Corp	1.089	0,07
KRW	5.053 Kumho Petrochemical Co Ltd	894	0,05
KRW	11.891 LG Chem Ltd	8.704	0,53
KRW	2.077 LG Chem Ltd (Pref)	691	0,04
KRW	4.732 Lotte Chemical Corp	1.068	0,07
KRW	2.006 SK Chemicals Co Ltd	413	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	4.827 S-1 Corp	338	0,02
Computer			
KRW	23.837 LG Corp	1.952	0,12
KRW	8.517 Samsung SDS Co Ltd	1.351	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	8.163 Amorepacific Corp	1.572	0,10
KRW	6.372 AMOREPACIFIC Group	319	0,02
KRW	2.449 LG Household & Health Care Ltd	3.106	0,19
KRW	609 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	356	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	78.238 Hana Financial Group Inc	2.955	0,18
KRW	101.370 KB Financial Group Inc	4.521	0,28
KRW	10.215 Korea Investment Holdings Co Ltd	852	0,05
KRW	68.226 Meritz Securities Co Ltd	291	0,02
KRW	79.252 Mirae Asset Securities Co Ltd	615	0,04
KRW	30.218 NH Investment & Securities Co Ltd	334	0,02
KRW	17.617 Samsung Securities Co Ltd	678	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	3.761 LG Innotek Co Ltd	742	0,04
Elektrizität			
KRW	63.177 Korea Electric Power Corp	1.368	0,08
Elektronik			
KRW	63.678 LG Display Co Ltd ^a	1.221	0,07
KRW	14.181 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.367	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	16.861 GS Engineering & Construction Corp	646	0,04
KRW	21.980 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1.045	0,07
KRW	21.583 Samsung C&T Corp	2.655	0,16
KRW	43.373 Samsung Engineering Co Ltd	881	0,05
Unterhaltung			
KRW	2.793 CJ ENM Co Ltd	396	0,03
KRW	4.039 HYBE Co Ltd	1.017	0,06
Lebensmittel			
KRW	2.051 CJ CheilJedang Corp	834	0,05
KRW	3.074 CJ Corp	262	0,02
KRW	10.401 GS Holdings Corp	387	0,02
KRW	5.744 Orion Corp	587	0,04
Innenausstattung			
KRW	13.016 Coway Co Ltd	971	0,06
KRW	27.320 LG Electronics Inc	3.741	0,23
Hotels			
KRW	29.750 Kangwon Land Inc	670	0,04
Versicherungen			
KRW	10.132 DB Insurance Co Ltd	503	0,03
KRW	7.583 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.414	0,09
KRW	17.089 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.120	0,07
Internet			
KRW	80.710 Kakao Corp	10.315	0,63
KRW	32.022 NAVER Corp	12.068	0,74
KRW	4.197 NCSOFT Corp	3.007	0,19
Eisen und Stahl			
KRW	20.516 Hyundai Steel Co	963	0,06
KRW	19.303 POSCO	6.151	0,38
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	14.224 Doosan Bobcat Inc	570	0,04
KRW	69.693 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd ^a	1.318	0,08
Seetransport			
KRW	10.255 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	290	0,02
KRW	25.113 HLB Inc	787	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung)			
Seetransport (Fortsetzung)			
KRW	10.863 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.232	0,07
KRW	134.551 Samsung Heavy Industries Co Ltd ^a	765	0,05
Bergbau			
KRW	2.009 Korea Zinc Co Ltd	955	0,06
Sonstige Fertigung			
KRW	8.074 POSCO Chemical Co Ltd	1.081	0,06
KRW	5.416 SKC Co Ltd	760	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	13.412 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	799	0,05
KRW	8.237 SK Inc	1.919	0,12
KRW	13.189 SK Innovation Co Ltd	2.901	0,18
KRW	12.527 S-Oil Corp	1.070	0,06
Pharmazeutika			
KRW	7.755 Alteogen Inc	540	0,03
KRW	21.787 Celltrion Healthcare Co Ltd	2.034	0,13
KRW	25.110 Celltrion Inc ^a	5.534	0,34
KRW	4.057 Celltrion Pharm Inc	490	0,03
KRW	1.525 Green Cross Corp	387	0,02
KRW	1.705 Hanmi Pharm Co Ltd	474	0,03
KRW	7.854 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	433	0,03
KRW	13.595 Yuhan Corp	728	0,04
Einzelhandel			
KRW	1.996 BGF retail Co Ltd	280	0,02
KRW	5.079 E-MART Inc	744	0,04
KRW	8.635 Hotel Shilla Co Ltd ^a	702	0,04
KRW	3.050 Lotte Shopping Co Ltd	285	0,02
KRW	1.946 Shinsegae Inc	450	0,03
Halbleiter			
KRW	1.236.014 Samsung Electronics Co Ltd	84.353	5,17
KRW	212.971 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	13.350	0,82
KRW	141.255 SK Hynix Inc	13.815	0,85
Software			
KRW	5.498 Douzone Bizon Co Ltd	400	0,02
KRW	4.775 Netmarble Corp	575	0,04
KRW	6.047 Pearl Abyss Corp	389	0,02
Telekommunikation			
KRW	7.087 KMW Co Ltd ^a	327	0,02
KRW	60.123 LG Uplus Corp	760	0,05
KRW	14.256 Samsung SDI Co Ltd	9.184	0,56
KRW	10.171 SK Telecom Co Ltd	2.662	0,16
Transportdienstleistungen			
KRW	2.343 CJ Logistics Corp	359	0,02
KRW	62.176 HMM Co Ltd	2.162	0,13
KRW	5.210 Hyundai Glovis Co Ltd	881	0,06
KRW	73.964 Pan Ocean Co Ltd	485	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		278.449	17,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Juli 2020: 0,02 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	57.500 BOC Aviation Ltd ^A	422	0,03
Singapur - insgesamt		422	0,03
Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	43.869 Eclat Textile Co Ltd	957	0,06
TWD	109.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd	908	0,05
TWD	664.000 Pou Chen Corp	838	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	443.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	683	0,04
Banken			
TWD	1.064.175 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	630	0,04
TWD	954.130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.424	0,09
TWD	1.676.996 Taiwan Business Bank	569	0,03
Biotechnologie			
TWD	57.000 Oneness Biotech Co Ltd	393	0,02
Baustoffe und Zubehör			
TWD	632.385 Asia Cement Corp	1.171	0,07
TWD	1.326.300 Taiwan Cement Corp	2.495	0,15
Chemikalien			
TWD	951.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.796	0,17
TWD	1.005.520 Formosa Plastics Corp	3.589	0,22
TWD	1.354.260 Nan Ya Plastics Corp	4.213	0,26
Computer			
TWD	727.942 Acer Inc	708	0,04
TWD	93.712 Advantech Co Ltd	1.220	0,07
TWD	193.000 Asustek Computer Inc	2.422	0,15
TWD	1.080.000 Compal Electronics Inc	834	0,05
TWD	290.770 Foxconn Technology Co Ltd	640	0,04
TWD	2.242.176 Innolux Corp	1.491	0,09
TWD	678.000 Inventec Corp	569	0,04
TWD	35.000 Phison Electronics Corp	596	0,04
TWD	689.000 Quanta Computer Inc	1.905	0,12
TWD	715.006 Wistron Corp	710	0,04
TWD	18.000 Wiwynn Corp	603	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	3.418.000 China Development Financial Holding Corp	1.723	0,11
TWD	4.729.847 CTBC Financial Holding Co Ltd	3.865	0,24
TWD	2.826.816 E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.679	0,16
TWD	2.713.947 First Financial Holding Co Ltd	2.208	0,14
TWD	1.713.436 Fubon Financial Holding Co Ltd	4.595	0,28
TWD	2.040.177 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.408	0,09
TWD	2.755.578 Mega Financial Holding Co Ltd	3.262	0,20
TWD	2.707.997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.360	0,08
TWD	2.408.509 Taishin Financial Holding Co Ltd	1.460	0,09
TWD	2.339.998 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.828	0,11
TWD	2.419.527 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.198	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	491.196 Delta Electronics Inc	5.041	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
TWD	2.087.000 AU Optronics Corp	1.541	0,10
TWD	3.229.188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12.702	0,78
TWD	205.000 Micro-Star International Co Ltd	1.085	0,07
TWD	50.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	710	0,04
TWD	492.000 Pegatron Corp	1.184	0,07
TWD	370.300 Synnex Technology International Corp	702	0,04
TWD	324.000 Unimicron Technology Corp	1.692	0,10
TWD	74.000 Walsin Technology Corp	529	0,03
TWD	393.320 WPG Holdings Ltd	768	0,05
TWD	92.745 Yageo Corp	1.857	0,12
Lebensmittel			
TWD	1.250.548 Uni-President Enterprises Corp	3.273	0,20
Innenausstattung			
TWD	540.572 Lite-On Technology Corp	1.239	0,08
Haushaltsartikel			
TWD	39.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	654	0,04
Versicherungen			
TWD	2.057.824 Cathay Financial Holding Co Ltd	3.996	0,24
TWD	473.504 China Life Insurance Co Ltd	445	0,03
TWD	3.046.017 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	999	0,06
Eisen und Stahl			
TWD	3.127.323 China Steel Corp	4.065	0,25
Freizeit			
TWD	81.000 Giant Manufacturing Co Ltd	933	0,06
Metalverarbeitung/Metalwaren			
TWD	182.000 Catcher Technology Co Ltd	1.204	0,07
Sonstige Fertigung			
TWD	66.034 Hiwin Technologies Corp	756	0,05
TWD	25.000 Largan Precision Co Ltd	2.619	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	316.000 Formosa Petrochemical Corp	1.099	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	273.020 Ruentex Development Co Ltd	609	0,04
Einzelhandel			
TWD	76.000 Hotai Motor Co Ltd	1.604	0,10
TWD	135.000 President Chain Store Corp	1.354	0,08
Halbleiter			
TWD	878.571 ASE Technology Holding Co Ltd	3.849	0,24
TWD	7.000 ASMedia Technology Inc	489	0,03
TWD	57.000 Globalwafers Co Ltd	1.727	0,11
TWD	386.352 MediaTek Inc	12.572	0,77
TWD	331.000 Nanya Technology Corp	856	0,05
TWD	150.000 Novatek Microelectronics Corp	2.741	0,17
TWD	219.000 Powertech Technology Inc	865	0,05
TWD	119.000 Realtek Semiconductor Corp	2.502	0,15
TWD	6.386.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	132.447	8,13
TWD	3.071.000 United Microelectronics Corp	6.347	0,39
TWD	248.000 Vanguard International Semiconductor Corp	1.024	0,06
TWD	86.000 Win Semiconductors Corp	1.064	0,07
TWD	717.000 Winbond Electronics Corp	877	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
TWD	124.000 Accton Technology Corp	1.446	0,09
TWD	1.000.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	4.112	0,25
TWD	381.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	826	0,05
TWD	423.000 Taiwan Mobile Co Ltd	1.573	0,10
Textilien			
TWD	773.277 Far Eastern New Century Corp	818	0,05
Transportdienstleistungen			
TWD	688.816 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3.252	0,20
TWD	422.000 Taiwan High Speed Rail Corp	458	0,03
TWD	134.000 Wan Hai Lines Ltd	1.071	0,07
TWD	404.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.690	0,10
Taiwan - insgesamt		294.216	18,05
Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %)			
Banken			
THB	160.500 Bangkok Bank PCL RegS	500	0,03
THB	956.900 Krung Thai Bank PCL NVDR	294	0,02
THB	220.699 Siam Commercial Bank PCL NVDR	628	0,04
Getränke			
THB	77.000 Carabao Group PCL NVDR	340	0,02
THB	310.200 Osotspa PCL NVDR	332	0,02
Chemikalien			
THB	397.500 Indorama Ventures PCL NVDR	438	0,03
THB	611.396 PTT Global Chemical PCL NVDR	1.056	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	1.870.500 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	435	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	207.500 Krungthai Card PCL NVDR	390	0,03
THB	202.800 Muangthai Capital PCL NVDR	369	0,02
THB	177.300 Srisawad Corp PCL NVDR	345	0,02
Elektrizität			
THB	201.500 B Grimm Power PCL NVDR	242	0,01
THB	71.600 Electricity Generating PCL NVDR	373	0,02
THB	257.600 Global Power Synergy PCL NVDR	602	0,04
THB	621.300 Gulf Energy Development PCL NVDR	633	0,04
THB	228.200 Ratch Group PCL NVDR	295	0,02
Elektronik			
THB	89.400 Delta Electronics Thailand PCL NVDR (non-voting)	1.589	0,10
Alternative Energien			
THB	419.700 Energy Absolute PCL NVDR	760	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.173.700 Airports of Thailand PCL NVDR	2.018	0,12
Lebensmittel			
THB	338.700 Berli Jucker PCL NVDR	350	0,02
THB	1.078.651 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	853	0,06
THB	766.100 Thai Union Group PCL NVDR	518	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	2.527.800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.731	0,11
THB	153.700 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	561	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
THB	204.387 Siam Cement PCL NVDR	2.574	0,16
Wohnungsbau			
THB	2.280.100 Land & Houses PCL NVDR	541	0,03
Hotels			
THB	638.188 Minor International PCL NVDR	578	0,03
Anlagendienstleistungen			
THB	510.900 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	256	0,02
Sonstige Fertigung			
THB	110.700 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	126	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	383.191 PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.201	0,07
THB	549.300 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	464	0,03
THB	2.594.760 PTT PCL NVDR	2.743	0,17
THB	301.122 Thai Oil PCL NVDR	403	0,02
Verpackungen und Behälter			
THB	334.700 SCG Packaging PCL NVDR	705	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	2.239.000 Asset World Corp PCL NVDR	250	0,02
THB	610.700 Central Pattana PCL NVDR	873	0,05
Einzelhandel			
THB	516.984 Central Retail Corp PCL NVDR	488	0,03
THB	1.590.968 CP ALL PCL NVDR	2.856	0,18
THB	1.623.900 Home Product Center PCL NVDR	657	0,04
Telekommunikation			
THB	312.929 Advanced Info Service PCL NVDR	1.709	0,10
THB	498.800 Intouch Holdings PCL NVDR	979	0,06
THB	2.878.690 True Corp PCL NVDR	282	0,02
Transportdienstleistungen			
THB	2.089.400 BTS Group Holdings PCL NVDR	540	0,03
Thailand - insgesamt		33.877	2,08
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,37 %)			
Einzelhandel			
USD	107.432 Yum China Holdings Inc	6.681	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.681	0,41
Aktien - insgesamt		1.520.119	93,27
ETFs (31. Juli 2020: 6,34 %)			
Irland (31. Juli 2020: 6,34 %)			
USD	16.283.424 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{1/2}	99.786	6,12
Irland - insgesamt		99.786	6,12
ETFs - insgesamt		99.786	6,12
Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Hongkong (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Taiwan (31. Juli 2020: 0,00 %)			
TWD	171.543 Shin Kong Financial Holding Co Ltd ¹	6	0,00
Taiwan - insgesamt		6	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		6	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Thailand (31. Juli 2020: 0,00 %)			
THB	104.470 BTS Group Holdings PCL NVDR -W6	-	0,00
THB	208.940 BTS Group Holdings PCL NVDR -W7 *	-	0,00
THB	417.880 BTS Group Holdings PCL NVDR -W8	-	0,00
	Thailand - insgesamt	-	0,00
	Optionsscheine - insgesamt	-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,04 %)				
USD	142	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2021	9,575 (504)	(0,03)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(504)	(0,03)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(504)	(0,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.619.421	99,36
	Zahlungsmittel†	4.900	0,30
	Sonstiges Nettovermögen	5.563	0,34
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.629.884	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.807.018 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.093.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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.

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	1.619.481	99,31
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	444	0,03
Sonstige Vermögenswerte	10.746	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	1.630.671	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,83 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %)			
Österreich (31. Juli 2020: 0,51 %)			
Banken			
EUR	3.716 Erste Group Bank AG	131	0,18
EUR	1.921 Raiffeisen Bank International AG	41	0,06
Elektrizität			
EUR	925 Verbund AG	77	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	1.506 voestalpine AG ¹	60	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.978 OMV AG	97	0,14
Österreich - insgesamt			
		406	0,57
Belgien (31. Juli 2020: 2,93 %)			
Banken			
EUR	3.314 KBC Group NV	242	0,34
Getränke			
EUR	10.092 Anheuser-Busch InBev SA	579	0,82
Chemikalien			
EUR	989 Solvay SA	120	0,17
EUR	2.586 Umicore SA	145	0,21
Elektrizität			
EUR	408 Elia Group SA ¹	44	0,06
Lebensmittel			
EUR	724 Colruyt SA	37	0,05
Versicherungen			
EUR	2.355 Ageas SA	113	0,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.503 Groupe Bruxelles Lambert SA	159	0,23
EUR	205 Sofina SA	87	0,12
Pharmazeutika			
EUR	1.693 UCB SA	166	0,24
Telekommunikation			
EUR	1.836 Proximus SADP	34	0,05
Belgien - insgesamt			
		1.726	2,45
Finnland (31. Juli 2020: 3,17 %)			
Elektrizität			
EUR	5.973 Fortum Oyj	149	0,21
Lebensmittel			
EUR	3.641 Kesko Oyj 'B'	141	0,20
Forst- und Papierprodukte			
EUR	7.520 Stora Enso Oyj 'R'	135	0,19
EUR	7.130 UPM-Kymmene Oyj	264	0,38
Versicherungen			
EUR	6.547 Sampo Oyj 'A'	286	0,41
Maschinen - diversifiziert			
EUR	4.528 Kone Oyj 'B'	340	0,48
Seetransport			
EUR	6.270 Wartsila Oyj Abp	85	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2020: 3,17 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.638 Neste Oyj	314	0,44
Pharmazeutika			
EUR	1.450 Orion Oyj 'B'	56	0,08
Telekommunikation			
EUR	1.855 Elisa Oyj	108	0,15
EUR	71.786 Nokia Oyj	399	0,57
Finnland - insgesamt			
		2.277	3,23
Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %)			
Werbung			
EUR	2.982 Publicis Groupe SA	171	0,24
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	33 Dassault Aviation SA	36	0,05
EUR	4.527 Safran SA	537	0,76
EUR	1.423 Thales SA	135	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	419 Hermes International	581	0,82
EUR	998 Kering SA	811	1,15
EUR	3.687 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.670	3,79
Autohersteller			
EUR	2.601 Renault SA ¹	89	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.250 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	333	0,47
EUR	1.557 Faurecia SE (France listed)	63	0,09
EUR	44 Faurecia SE (Italy listed)	2	0,00
EUR	2.982 Valeo SA	78	0,11
Banken			
EUR	14.898 BNP Paribas SA	824	1,17
EUR	15.452 Credit Agricole SA	195	0,28
EUR	10.737 Societe Generale SA	285	0,40
Getränke			
EUR	2.775 Pernod Ricard SA	555	0,78
EUR	312 Remy Cointreau SA	62	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	6.757 Cie de Saint-Gobain	437	0,62
Chemikalien			
EUR	6.274 Air Liquide SA	988	1,40
EUR	890 Arkema SA	103	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.953 Bureau Veritas SA	119	0,17
EUR	3.234 Edenred	170	0,24
EUR	3.173 Worldline SA	269	0,38
Computer			
EUR	1.318 Atos SE ¹	57	0,08
EUR	2.137 Capgemini SE	419	0,60
EUR	783 Teleperformance	299	0,42
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.351 L'Oreal SA	1.390	1,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	825 Amundi SA	69	0,10
EUR	505 Eurazeo SE ¹	44	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.542	Legrand SA	361	0,51
EUR	7.135	Schneider Electric SE	1.084	1,54
Elektrizität				
EUR	6.110	Electricite de France SA	67	0,09
EUR	24.303	Engie SA	294	0,42
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	408	Aeroports de Paris ^A	45	0,06
EUR	3.047	Bouygues SA ^A	106	0,15
EUR	1.118	Eiffage SA	103	0,15
EUR	7.051	Vinci SA	676	0,96
Unterhaltung				
EUR	1.265	La Francaise des Jeux SAEM	61	0,09
Lebensmittel				
EUR	8.064	Carrefour SA ^A	136	0,19
EUR	8.639	Danone SA	576	0,82
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.187	Sodexo SA	92	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.779	EssilorLuxottica SA	646	0,92
EUR	369	Sartorius Stedim Biotech	191	0,27
Gesundheitsdienste				
EUR	534	BioMerieux ^A	58	0,08
EUR	689	Orpea SA ^A	79	0,11
Innenausstattung				
EUR	366	SEB SA ^A	55	0,08
Hotels				
EUR	2.360	Accor SA	76	0,11
Versicherungen				
EUR	25.624	AXA SA ^A	602	0,85
EUR	2.400	CNP Assurances	37	0,05
EUR	2.126	SCOR SE ^A	54	0,08
Internet				
EUR	195	Iliad SA	38	0,05
Anlagendiensteleistungen				
EUR	354	Wendel SE	45	0,06
Medien				
EUR	11.175	Bollere SA	56	0,08
EUR	9.531	Vivendi SE	292	0,41
Sonstige Fertigung				
EUR	3.687	Alstom SA	139	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	33.109	TotalEnergies SE ^A	1.306	1,85
Pharmazeutika				
EUR	489	Ipsen SA	47	0,07
EUR	15.065	Sanofi	1.407	1,99
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	705	Covivio (REIT)	60	0,08
EUR	623	Gecina SA (REIT)	90	0,13
EUR	2.734	Klepierre SA (REIT)	60	0,09
EUR	1.631	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	123	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	8.785	Dassault Systemes SE	439	0,62
EUR	1.214	Ubisoft Entertainment SA	70	0,10
Telekommunikation				
EUR	26.423	Orange SA	267	0,38
Transportdienstleistungen				
EUR	5.835	Getlink SE	85	0,12
Wasser				
EUR	4.568	Suez SA	97	0,14
EUR	7.166	Veolia Environnement SA	213	0,30
Frankreich - insgesamt			22.024	31,21
Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	710	MTU Aero Engines AG	161	0,23
Fluggesellschaften				
EUR	3.959	Deutsche Lufthansa AG RegS ^A	41	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.522	adidas AG	830	1,18
EUR	1.398	Puma SE	155	0,22
Autohersteller				
EUR	4.391	Bayerische Motoren Werke AG	396	0,56
EUR	763	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	59	0,08
EUR	11.336	Daimler AG	917	1,30
EUR	2.047	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	201	0,29
EUR	425	Volkswagen AG	128	0,18
EUR	2.458	Volkswagen AG (Pref)	543	0,77
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.463	Continental AG	180	0,25
Banken				
EUR	13.599	Commerzbank AG	80	0,11
EUR	27.597	Deutsche Bank AG	316	0,45
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.006	HeidelbergCement AG ^A	161	0,23
Chemikalien				
EUR	12.165	BASF SE	866	1,23
EUR	2.041	Brenntag SE	185	0,26
EUR	2.559	Covestro AG	149	0,21
EUR	2.808	Evonik Industries AG	88	0,12
EUR	903	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	41	0,06
EUR	1.130	LANXESS AG	74	0,11
EUR	1.707	Symrise AG	228	0,32
Computer				
EUR	363	Bechtle AG	68	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.344	Beiersdorf AG	145	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.526	Deutsche Boerse AG	382	0,54
Elektrizität				
EUR	29.738	E.ON SE	331	0,47
EUR	8.581	RWE AG	277	0,39
EUR	1.202	Uniper SE	43	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
EUR	344	Sartorius AG (Pref)	188	0,27
Lebensmittel				
EUR	2.161	HelloFresh SE ^A	184	0,26
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	542	Carl Zeiss Meditec AG	109	0,16
EUR	3.556	Siemens Healthineers AG	213	0,30
Gesundheitsdienste				
EUR	2.839	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	203	0,29
EUR	5.556	Fresenius SE & Co KGaA	265	0,37
Innenausstattung				
EUR	68	Rational AG	67	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.410	Henkel AG & Co KGaA	116	0,16
EUR	2.363	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	217	0,31
Versicherungen				
EUR	5.485	Allianz SE RegS	1.238	1,75
EUR	809	Hannover Rueck SE	123	0,17
EUR	1.856	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	455	0,65
Internet				
EUR	2.099	Delivery Hero SE	285	0,41
EUR	1.175	Scout24 AG	91	0,13
EUR	1.373	United Internet AG RegS	51	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.036	GEA Group AG	82	0,12
EUR	929	KION Group AG	89	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	5.291	Siemens Energy AG	130	0,18
Sonstige Fertigung				
EUR	962	Knorr-Bremse AG	99	0,14
EUR	10.170	Siemens AG RegS	1.438	2,04
Pharmazeutika				
EUR	13.012	Bayer AG RegS	703	1,00
EUR	1.712	Merck KGaA	318	0,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	4.528	Deutsche Wohnen SE	256	0,36
EUR	958	LEG Immobilien AG	137	0,20
EUR	7.120	Vonovia SE	430	0,61
Einzelhandel				
EUR	2.873	Zalando SE	290	0,41
Halbleiter				
EUR	17.296	Infineon Technologies AG	597	0,85
Software				
EUR	765	Nemetschek SE	61	0,09
EUR	13.873	SAP SE	1.802	2,55
EUR	2.108	TeamViewer AG ^A	64	0,09
Telekommunikation				
EUR	44.144	Deutsche Telekom AG RegS	830	1,17
EUR	13.824	Telefonica Deutschland Holding AG	34	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	13.129	Deutsche Post AG RegS	806	1,14
Deutschland - insgesamt			19.016	26,95
Irland (31. Juli 2020: 2,10 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.398	CRH Plc	472	0,67
EUR	2.045	Kingspan Group Plc	202	0,29
Unterhaltung				
EUR	2.204	Flutter Entertainment Plc	341	0,48
Lebensmittel				
EUR	2.111	Kerry Group Plc 'A'	283	0,40
Forst- und Papierprodukte				
EUR	3.270	Smurfit Kappa Group Plc	167	0,24
Irland - insgesamt			1.465	2,08
Italien (31. Juli 2020: 5,85 %)				
Banken				
EUR	8.073	FinecoBank Banca Fineco SpA	131	0,18
EUR	218.745	Intesa Sanpaolo SpA	548	0,78
EUR	8.379	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	89	0,13
EUR	28.150	UniCredit SpA	306	0,43
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.629	Atlantia SpA	109	0,15
EUR	5.780	Nexi SpA	112	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.374	Prysmian SpA	110	0,16
Elektrizität				
EUR	107.722	Enel SpA	900	1,28
EUR	18.834	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	136	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.470	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	46	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	26.967	Snam SpA	148	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	335	DiaSorin SpA ^A	62	0,09
Versicherungen				
EUR	14.645	Assicurazioni Generali SpA	265	0,38
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	33.549	Eni SpA	361	0,51
Pharmazeutika				
EUR	1.657	Amplifon SpA	74	0,11
EUR	1.390	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	78	0,11
Einzelhandel				
EUR	2.584	Moncler SpA	161	0,23
Telekommunikation				
EUR	131.970	Telecom Italia SpA	53	0,07
EUR	84.017	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	35	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	6.963	Poste Italiane SpA	84	0,12
Italien - insgesamt			3.808	5,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Juli 2020: 0,65 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	1.790 Eurofins Scientific SE ¹	194	0,27
Eisen und Stahl			
EUR	9.490 ArcelorMittal SA	300	0,42
Metalverarbeitung/Metalwaren			
EUR	6.130 Tenaris SA	56	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	13.470 Aroundtown SA	96	0,14
Transportdienstleistungen			
EUR	2.613 InPost SA ¹	46	0,07
Luxemburg - insgesamt			
		692	0,98
Niederlande (31. Juli 2020: 16,21 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	7.789 Airbus SE	969	1,37
Autohersteller			
EUR	1.674 Ferrari NV ¹	331	0,47
EUR	26.807 Stellantis NV (Italy listed)	466	0,66
Banken			
EUR	5.516 ABN AMRO Bank NV - CVA	58	0,08
EUR	51.662 ING Groep NV	602	0,86
Getränke			
EUR	7.547 Davide Campari-Milano NV	96	0,14
EUR	1.544 Heineken Holding NV	138	0,20
EUR	3.433 Heineken NV	362	0,51
EUR	996 JDE Peet's NV ¹	31	0,04
Biotechnologie			
EUR	615 Argenx SE ¹	170	0,24
Chemikalien			
EUR	2.529 Akzo Nobel NV	283	0,40
EUR	2.289 Koninklijke DSM NV	418	0,59
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	261 Adyen NV	642	0,91
EUR	1.596 Randstad NV	105	0,15
Lebensmittel			
EUR	13.894 Koninklijke Ahold Delhaize NV	391	0,55
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	12.066 Koninklijke Philips NV	504	0,72
EUR	3.088 QIAGEN NV ¹	150	0,21
Versicherungen			
EUR	23.423 Aegon NV	91	0,13
EUR	3.892 NN Group NV	175	0,25
Internet			
EUR	2.374 Just Eat Takeaway.com NV	191	0,27
EUR	6.455 Prosus NV	519	0,74
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.463 EXOR NV	109	0,15
Maschinen - diversifiziert			
EUR	13.407 CNH Industrial NV	203	0,29
Medien			
EUR	3.565 Wolters Kluwer NV	368	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2020: 16,21 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
EUR	931 Koninklijke Vopak NV	36	0,05
Halbleiter			
EUR	619 ASM International NV	199	0,28
EUR	5.572 ASML Holding NV	3.826	5,43
EUR	9.130 STMicroelectronics NV ¹	339	0,48
Telekommunikation			
EUR	46.174 Koninklijke KPN NV ¹	137	0,19
Niederlande - insgesamt			
		11.909	16,88
Portugal (31. Juli 2020: 0,51 %)			
Elektrizität			
EUR	37.157 EDP - Energias de Portugal SA	175	0,25
Lebensmittel			
EUR	3.535 Jeronimo Martins SGPS SA ¹	65	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.475 Galp Energia SGPS SA	57	0,08
Portugal - insgesamt			
		297	0,42
Spanien (31. Juli 2020: 7,23 %)			
Banken			
EUR	89.152 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	519	0,74
EUR	230.902 Banco Santander SA	766	1,09
EUR	59.197 CaixaBank SA ¹	159	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.972 Amadeus IT Group SA	354	0,50
Elektrizität			
EUR	3.765 EDP Renovaveis SA ¹	80	0,11
EUR	4.309 Endesa SA	95	0,14
EUR	78.797 Iberdrola SA	860	1,22
EUR	5.106 Red Electrica Corp SA	92	0,13
Alternative Energien			
EUR	3.152 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	80	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.258 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	78	0,11
EUR	1.015 Aena SME SA	146	0,21
EUR	6.748 Cellnex Telecom SA	399	0,56
EUR	6.565 Ferrovial SA	176	0,25
Gasgesellschaften			
EUR	2.413 Enagas SA ¹	50	0,07
EUR	3.957 Naturgy Energy Group SA	93	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	19.646 Repsol SA	195	0,28
Pharmazeutika			
EUR	4.011 Grifols SA	92	0,13
Einzelhandel			
EUR	14.412 Industria de Diseno Textil SA	443	0,63
Telekommunikation			
EUR	69.532 Telefonica SA	289	0,41
Spanien - insgesamt			
		4.966	7,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,19 %)			
Getränke			
USD	2.734 Coca-Cola Europacific Partners Plc	154	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		154	0,22
Aktien - insgesamt		68.740	97,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %)			
Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (1,12) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2020: (1,10) %)							
CHF	70.190.836	EUR	64.044.742	70.190.836	03.08.2021	1.362	1,93
CHF	68.814.859	EUR	64.044.742	68.814.859	02.09.2021	(1)	0,00
CHF	1.876.050	EUR	1.745.946	1.876.050	02.09.2021	-	0,00
CHF	152.763	USD	165.407	152.763	03.08.2021	3	0,00
CHF	156.449	USD	172.757	156.449	02.09.2021	-	0,00
USD	5.746	CHF	5.307	5.307	03.08.2021	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.365	1,93
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.364	1,93

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %)				
EUR	10	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	439	1 0,00
EUR	1	Mini IBEX Index Futures August 2021	9	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.365	1,93

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts		
Zahlungsmittel[†]				137	0,19
Sonstiges Nettovermögen				26	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				70.556	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 105.867 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 31.272 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				70.105	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,83 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2020: -0,83 %)					
EUR	2.712 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	288	0,41		

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

Zum 31. Juli 2021

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	68.740	97,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.365	1,94
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	288	0,41
Sonstige Vermögenswerte	186	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	70.580	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,49 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %)			
Österreich (31. Juli 2020: 3,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	28.569 FACC AG [^]	249	0,03
Banken			
EUR	111.187 BAWAG Group AG	5.332	0,59
Baustoffe und Zubehör			
EUR	182.230 Wienerberger AG	6.280	0,70
Chemikalien			
EUR	21.249 Lenzing AG [^]	2.312	0,26
Computer			
EUR	79.233 S&T AG [^]	1.697	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	44.729 Zumtobel Group AG	400	0,04
Elektrizität			
EUR	54.843 EVN AG [^]	1.119	0,12
Elektronik			
EUR	39.165 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	1.512	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	19.523 Porr Ag [^]	321	0,04
Lebensmittel			
EUR	21.640 Agrana Beteiligungs AG	387	0,04
Lebensmittelindustrie			
EUR	10.634 DO & CO AG [^]	733	0,08
Versicherungen			
EUR	197.578 UNIQA Insurance Group AG	1.429	0,16
EUR	60.962 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	1.417	0,16
Maschinen - diversifiziert			
EUR	105.398 ANDRITZ AG	4.899	0,55
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	23.441 Palfinger AG	856	0,09
Sonstige Fertigung			
EUR	15.282 Sempert AG Holding	474	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	17.665 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	543	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	67.031 CA Immobilien Anlagen AG	2.483	0,28
EUR	124.951 IMMOFINANZ AG [^]	2.498	0,28
EUR	68.394 S IMMO AG [^]	1.375	0,15
Telekommunikation			
EUR	259.427 Telekom Austria AG [^]	1.865	0,21
Transportdienstleistungen			
EUR	52.625 Oesterreichische Post AG	2.342	0,26
Österreich - insgesamt			
		40.523	4,51
Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	11.250 Van de Velde NV	280	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	54.937 KBC Ancora [^]	2.048	0,23
Chemikalien			
EUR	62.833 Recticel SA [^]	872	0,10
EUR	26.956 Tessenderlo Group SA	961	0,10
Vertrieb und Großhandel			
EUR	34.491 Dieteren SA	4.660	0,52
EUR	218.373 Econocom Group SA [^]	800	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	30.016 Gimv NV	1.615	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	56.755 Bekaert SA	2.271	0,25
Elektronik			
EUR	109.942 Barco NV [^]	2.313	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	37.163 Ackermans & van Haaren NV	5.400	0,60
EUR	19.242 Akka Technologies [^]	906	0,10
EUR	12.253 Cie d'Entreprises CFE [^]	1.055	0,12
Unterhaltung			
EUR	21.369 Kinepolis Group NV [^]	936	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	32.733 Ion Beam Applications [^]	524	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	106.006 Ontex Group NV [^]	993	0,11
Medien			
EUR	73.290 Telenet Group Holding NV	2.317	0,26
Sonstige Fertigung			
EUR	221.941 AGFA-Gevaert NV [^]	922	0,10
Pharmazeutika			
EUR	95.353 Fagron	1.668	0,19
EUR	71.494 Galapagos NV [^]	3.661	0,41
EUR	31.635 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	644	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	6.237 Immobel SA	445	0,05
EUR	11.232 VGP NV	1.950	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	52.413 Aedifica SA (REIT)	6.331	0,70
EUR	35.265 Befimmo SA (REIT)	1.261	0,14
EUR	40.079 Cofinimmo SA (REIT)	5.463	0,61
EUR	31.945 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	794	0,09
EUR	16.302 Montea NV (REIT)	1.842	0,20
EUR	15.867 Retail Estates NV (REIT)	1.084	0,12
EUR	212.702 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7.717	0,86
EUR	34.112 Xior Student Housing NV (REIT)	1.859	0,21
Halbleiter			
EUR	32.213 Melexis NV	3.026	0,34
EUR	91.165 X-Fab Silicon Foundries SE	727	0,08
Telekommunikation			
EUR	23.888 Orange Belgium SA	483	0,05
Transportdienstleistungen			
EUR	155.670 bpost SA [^]	1.474	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	295.354 Euronav NV [^]	2.163	0,24
Belgien - insgesamt		71.465	7,96
Zypern (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Banken			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C' [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Finnland (31. Juli 2020: 8,29 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	1.022.803 Finnair Oyj [^]	693	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	208.475 Nokian Renkaat Oyj [^]	7.413	0,82
Banken			
EUR	92.180 Aktia Bank Oyj	1.090	0,12
Chemikalien			
EUR	169.538 Kemira Oyj	2.408	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	155.936 Caverion Oyj [^]	1.141	0,13
EUR	44.046 Talenom Oyj [^]	717	0,08
Computer			
EUR	155.758 F-Secure Oyj	644	0,07
EUR	27.199 QT Group Oyj [^]	3.106	0,35
EUR	138.685 TietoEVRY Oyj [^]	3.933	0,44
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	209.422 YIT Oyj [^]	1.070	0,12
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	92.634 Konecranes Oyj	3.357	0,37
Innenausstattung			
EUR	21.856 Harvia Oyj	1.342	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	173.355 Oriola Oyj 'B' [^]	337	0,04
Internet			
EUR	19.170 BasWare Oyj [^]	745	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	519.334 Outokumpu Oyj [^]	3.119	0,35
Maschinen - diversifiziert			
EUR	152.366 Neles Oyj	1.987	0,22
EUR	212.744 Valmet Oyj	7.474	0,83
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	973.513 Metso Outotec Oyj	9.322	1,04
Medien			
EUR	118.631 Sanoma Oyj	1.855	0,21
Sonstige Fertigung			
EUR	86.544 Uponor Oyj	2.328	0,26
Verpackungen und Behälter			
EUR	151.211 Huhtamaki Oyj [^]	6.791	0,75
EUR	276.727 Metsa Board Oyj	2.579	0,29
Pharmazeutika			
EUR	38.783 Revenio Group Oyj	2.653	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2020: 8,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	102.316 Citycon Oyj [^]	759	0,08
EUR	196.636 Kojamo Oyj	4.082	0,46
Einzelhandel			
EUR	49.913 Kamux Corp	868	0,10
EUR	49.673 Musti Group Oyj	1.731	0,19
EUR	73.636 Tokmanni Group Corp	1.792	0,20
Software			
EUR	4.617 Admicom Oyj [^]	432	0,05
EUR	12.225 Remedy Entertainment Oyj	506	0,06
EUR	57.061 Rovio Entertainment Oyj [^]	407	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	60.225 Cargotec Oyj [^]	2.723	0,30
Finnland - insgesamt		79.404	8,84
Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %)			
Werbung			
EUR	62.455 IPSOS [^]	2.445	0,27
EUR	99.583 JCDecaux SA [^]	2.290	0,26
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	30.577 LSI [^]	879	0,10
Fluggesellschaften			
EUR	462.701 Air France-KLM [^]	1.813	0,20
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	50.833 SMCP SA [^]	269	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	12.404 AKWEL	302	0,04
EUR	91.751 Cie Plastic Omnium SA [^]	2.455	0,27
Biotechnologie			
EUR	57.097 Collectis SA [^]	653	0,07
EUR	99.398 Valneva SE [^]	1.179	0,13
EUR	8.930 Vilmorin & Cie SA [^]	505	0,06
Baustoffe und Zubehör			
EUR	54.098 Imerys SA [^]	2.112	0,23
EUR	32.886 Vicat SA	1.398	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	162.741 ALD SA	2.008	0,22
EUR	2.661 Devoteam SA [^]	298	0,03
EUR	299.738 Elis SA	4.532	0,51
Computer			
EUR	45.400 Alten SA [^]	6.084	0,68
EUR	11.522 Aubay	560	0,06
EUR	33.149 Nacon SA [^]	165	0,02
EUR	24.013 Sopra Steria Group [^]	4.024	0,45
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	26.698 Interparfums SA [^]	1.653	0,18
Vertrieb und Großhandel			
EUR	384.577 Rexel SA [^]	6.838	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	59.635 ABC arbitrage	427	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	37.522 Nexans SA	3.024	0,34

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	39.466 Albioma SA [^]	1.332	0,15
EUR	37.162 Voltalia SA [^]	843	0,09
Alternative Energien			
EUR	59.653 Neoen SA [^]	2.184	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	204.148 SPIE SA	4.077	0,45
Unterhaltung			
EUR	31.102 Cie des Alpes [^]	383	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	150.545 Derichebourg SA	1.341	0,15
Lebensmittel			
EUR	20.290 Bonduelle SCA [^]	428	0,05
EUR	59.168 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1.410	0,16
Lebensmittelindustrie			
EUR	190.057 Elior Group SA [^]	1.098	0,12
Gasgesellschaften			
EUR	147.851 Rubis SCA	5.000	0,56
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	9.143 Guerbet	288	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	114.638 Korian SA [^]	3.669	0,41
EUR	7.312 LNA Sante SA [^]	388	0,04
Wohnungsbau			
EUR	22.002 Kaufman & Broad SA [^]	823	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	38.926 Societe BIC SA [^]	2.225	0,25
Versicherungen			
EUR	165.921 Coface SA [^]	1.759	0,20
Anlagendiensteleistungen			
EUR	7.841 Peugeot Invest [^]	842	0,09
Freizeit			
EUR	57.826 Beneteau SA	797	0,09
EUR	13.998 Trigano SA [^]	2.552	0,28
Maschinen - diversifiziert			
EUR	32.584 McPhy Energy SA [^]	555	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	15.223 Manitou BF SA	422	0,05
Medien			
EUR	51.114 Lagardere SA [^]	1.203	0,13
EUR	41.789 Metropole Television SA	705	0,08
EUR	62.306 Television Francaise 1 [^]	502	0,06
Bergbau			
EUR	15.136 Eramet SA	1.019	0,11
Sonstige Fertigung			
EUR	27.317 Mersen SA [^]	912	0,10
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	53.139 Quadient SA	1.315	0,15
Öl- und Gasdiensteleistungen			
EUR	1.158.352 CGG SA [^]	683	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
EUR	10.764 Groupe Guillin	256	0,03
EUR	86.727 Verallia SA	2.711	0,30
Pharmazeutika			
EUR	44.152 AB Science SA [^]	631	0,07
EUR	7.015 Boiron SA	307	0,03
EUR	6.582 Virbac SA	2.241	0,25
Pipelines			
EUR	34.683 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	2.345	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	61.258 Nexity SA [^]	2.602	0,29
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	5.398 Altarea SCA (REIT)	1.020	0,11
EUR	79.588 Carmila SA (REIT)	947	0,11
EUR	47.630 ICADE (REIT)	3.675	0,41
EUR	107.638 Mercialis SA (REIT)	1.100	0,12
Einzelhandel			
EUR	26.717 Fnac Darty SA [^]	1.563	0,17
EUR	49.376 Maisons du Monde SA [^]	952	0,11
Halbleiter			
EUR	33.624 SOITEC [^]	6.792	0,76
Software			
EUR	5.925 Pharmagest Interactive [^]	562	0,06
Lagerwesen			
EUR	3.886 ID Logistics Group	1.049	0,12
Telekommunikation			
EUR	278.315 Eutelsat Communications SA [^]	2.554	0,29
EUR	312.484 Technicolor SA [^]	927	0,10
Textilien			
EUR	26.330 Chargeurs SA [^]	577	0,07
Frankreich - insgesamt			
		117.479	13,09
Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %)			
Werbung			
EUR	44.901 Stroeer SE & Co KGaA [^]	2.995	0,33
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	7.907 OHB SE [^]	316	0,04
EUR	68.989 Rheinmetall AG	5.586	0,62
Landwirtschaft			
EUR	21.999 BayWa AG [^]	850	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	9.274 Bertrand AG	462	0,05
EUR	44.694 ElringKlinger AG [^]	615	0,07
EUR	22.922 JOST Werke AG [^]	1.181	0,13
EUR	3.288 MBB SE [^]	475	0,06
EUR	70.775 SAF-Holland SE [^]	831	0,09
Banken			
EUR	213.263 Deutsche Pfandbriefbank AG	1.983	0,22
Biotechnologie			
EUR	23.107 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	2.680	0,30
EUR	51.282 MorphoSys AG [^]	2.409	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	3.785 STO SE & Co KGaA (Pref)	810	0,09
Chemikalien			
EUR	305.535 K+S AG RegS [^]	3.696	0,41
EUR	18.040 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	1.279	0,14
EUR	98.503 SGL Carbon SE [^]	924	0,10
EUR	24.823 Wacker Chemie AG	3.083	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.960 Amadeus Fire AG [^]	1.518	0,17
EUR	46.470 Hamburger Hafen und Logistik AG	929	0,10
EUR	5.726 Hypoport SE [^]	2.909	0,33
EUR	21.603 Sixt SE [^]	2.534	0,28
EUR	26.732 Sixt SE (Pref)	1.869	0,21
Computer			
EUR	4.347 Adesso SE	674	0,08
EUR	59.973 CANCOM SE [^]	3.179	0,35
EUR	6.720 Datagroup SE [^]	444	0,05
EUR	83.499 Jenoptik AG [^]	2.416	0,27
EUR	13.308 Nagarro SE	1.710	0,19
EUR	7.693 Northern Bitcoin AG [^]	556	0,06
EUR	2.030 Secunet Security Networks AG [^]	978	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	96.766 Aareal Bank AG [^]	2.059	0,23
EUR	47.976 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	1.257	0,14
EUR	21.515 Deutsche Beteiligungs AG	802	0,09
EUR	45.294 GRENKE AG [^]	1.663	0,19
EUR	105.941 MLP SE	731	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	16.984 SMA Solar Technology AG [^]	750	0,08
EUR	28.358 Varta AG [^]	4.142	0,46
EUR	14.144 Vossloh AG	600	0,07
Elektrizität			
EUR	151.090 Encavis AG [^]	2.331	0,26
Alternative Energien			
EUR	42.304 CropEnergies AG	420	0,05
EUR	162.170 Nordex SE [^]	2.630	0,29
EUR	58.375 PNE AG [^]	412	0,04
EUR	35.078 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1.604	0,18
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	44.001 Billfinger SE [^]	1.141	0,13
EUR	57.666 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	3.201	0,36
EUR	33.046 HOCHTIEF AG [^]	2.210	0,24
Unterhaltung			
EUR	97.404 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	597	0,07
EUR	89.806 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	5.146	0,57
EUR	22.732 Zeal Network SE [^]	943	0,10
Lebensmittel			
EUR	196.780 METRO AG	2.151	0,24
EUR	110.650 Suedzucker AG	1.404	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.264 Draegerwerk AG & Co KGaA	396	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
EUR	13.752 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	1.066	0,12
EUR	12.265 STRATEC SE [^]	1.604	0,18
Gesundheitsdienste			
EUR	207.610 Evotec SE [^]	7.262	0,81
Versicherungen			
EUR	35.718 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	659	0,07
Internet			
EUR	12.753 flatexDEGIRO AG [^]	1.301	0,14
EUR	39.181 Home24 SE [^]	588	0,07
EUR	4.456 New Work SE [^]	1.129	0,13
EUR	17.815 Westwing Group AG [^]	713	0,08
EUR	10.031 zooplus AG	2.879	0,32
Eisen und Stahl			
EUR	119.082 Kloeckner & Co SE	1.526	0,17
EUR	56.217 Salzgitter AG	1.843	0,21
EUR	630.880 thyssenkrupp AG [^]	5.304	0,59
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.775 Basler AG	637	0,07
EUR	193.654 Deutz AG	1.385	0,15
EUR	80.864 Duerr AG	3.265	0,36
EUR	76.767 Jungheinrich AG (Pref)	3.562	0,40
EUR	21.944 Koenig & Bauer AG [^]	633	0,07
EUR	22.201 Kronos AG [^]	1.846	0,21
EUR	39.180 LPKF Laser & Electronics AG	849	0,09
EUR	6.151 Pfeiffer Vacuum Technology AG	1.059	0,12
EUR	17.929 Washtec AG [^]	1.033	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	48.714 Wacker Neuson SE	1.237	0,14
Medien			
EUR	254.290 ProSiebenSat.1 Media SE	4.080	0,45
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	49.883 Aurubis AG	4.255	0,47
EUR	49.679 Norma Group SE	2.215	0,25
Sonstige Fertigung			
EUR	26.686 Indus Holding AG	949	0,11
Verpackungen und Behälter			
EUR	48.954 Gerresheimer AG [^]	4.310	0,48
Pharmazeutika			
EUR	30.362 Dermapharm Holding SE	2.048	0,23
EUR	15.070 Medios AG [^]	513	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	77.192 Deutsche EuroShop AG [^]	1.545	0,17
EUR	69.107 DIC Asset AG	1.053	0,12
EUR	73.259 Instone Real Estate Group AG [^]	1.912	0,22
EUR	71.995 PATRIZIA AG	1.548	0,17
EUR	231.546 TAG Immobilien AG	6.479	0,72
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	249.474 alstria office REIT-AG (REIT)	4.456	0,49
EUR	104.113 Hamborner AG (REIT)	966	0,11
Einzelhandel			
EUR	255.128 CECONOMY AG [^]	1.032	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
EUR	9.171 Cewe Stiftung & Co KGAA	1.159	0,13
EUR	13.415 Hornbach Baumarkt AG	456	0,05
EUR	14.970 Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.419	0,16
EUR	95.106 HUGO BOSS AG [^]	4.807	0,54
EUR	8.779 Steico SE	1.022	0,11
EUR	51.365 Takkt AG [^]	712	0,08
Halbleiter			
EUR	175.927 AIXTRON SE	3.656	0,41
EUR	14.185 Elmos Semiconductor SE [^]	539	0,06
EUR	65.482 Hensoldt AG	963	0,11
EUR	25.094 Siltronic AG (Germany listed) [^]	3.453	0,38
EUR	670 Siltronic AG (US listed)	93	0,01
Software			
EUR	41.891 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	2.834	0,31
EUR	25.363 Exasol AG [^]	478	0,05
EUR	82.772 Software AG [^]	3.374	0,38
Telekommunikation			
EUR	68.897 1&1 Drillisch AG	1.725	0,19
EUR	66.571 ADVA Optical Networking SE [^]	834	0,09
EUR	199.663 Freenet AG [^]	4.033	0,45
Deutschland - insgesamt		196.779	21,92
Irland (31. Juli 2020: 2,16 %)			
Landwirtschaft			
EUR	193.318 Origin Enterprises Plc	665	0,07
Banken			
EUR	1.269.595 AIB Group Plc	2.630	0,29
EUR	1.513.788 Bank of Ireland Group Plc	6.776	0,76
Lebensmittel			
EUR	325.011 Glanbia Plc	4.710	0,53
Wohnungsbau			
EUR	1.106.921 Cairn Homes Plc	1.240	0,14
EUR	1.200.734 Glenveagh Properties Plc	1.201	0,13
Hotels			
EUR	312.523 Dalata Hotel Group Plc	1.206	0,13
Pharmazeutika			
EUR	358.882 Unipharm Plc	1.349	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.045.935 Hibernia Plc (REIT)	1.366	0,15
EUR	690.909 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1.064	0,12
Irland - insgesamt		22.207	2,47
Italien (31. Juli 2020: 14,83 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	630.971 Leonardo SpA [^]	4.187	0,47
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	14.977 Tod's SpA	793	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	242.012 Brembo SpA [^]	2.853	0,32
EUR	562.925 Pirelli & C SpA [^]	2.870	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	37.204 Banca IFIS SpA [^]	518	0,06
EUR	346.767 Banca Mediolanum SpA	2.880	0,32
EUR	450.887 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	528	0,06
EUR	706.874 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	2.628	0,29
EUR	2.156.076 Banco BPM SpA	5.463	0,61
EUR	1.652.563 BPER Banca [^]	2.721	0,30
EUR	132.904 Credito Emiliano SpA [^]	719	0,08
EUR	84.421 Illimity Bank SpA [^]	1.001	0,11
Baustoffe und Zubehör			
EUR	150.165 Buzzi Unicem SpA	3.349	0,37
EUR	54.571 Carel Industries SpA	1.094	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	40.716 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	2.026	0,22
Vertrieb und Großhandel			
EUR	47.646 Esprinet SpA [^]	740	0,08
EUR	53.417 MARR SpA [^]	1.046	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	426.697 Anima Holding SpA	1.774	0,20
EUR	171.830 Azimut Holding SpA [^]	3.732	0,42
EUR	239.453 Banca Farmafactoring SpA [^]	2.110	0,23
EUR	91.092 Banca Generali SpA [^]	3.189	0,35
EUR	93.543 doValue SpA	906	0,10
EUR	158.103 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.304	0,15
Elektrizität			
EUR	2.442.248 A2A SpA [^]	4.373	0,49
EUR	66.407 ACEA SpA	1.305	0,14
EUR	1.303.432 Hera SpA [^]	4.677	0,52
EUR	1.014.138 Iren SpA	2.604	0,29
Elektronik			
EUR	17.680 El.En. SpA [^]	856	0,10
EUR	12.246 Sesa SpA [^]	1.839	0,20
Alternative Energien			
EUR	8.061 Bio On Spa [^]	-	0,00
EUR	96.917 ERG SpA	2.555	0,28
EUR	186.516 Falck Renewables SpA [^]	1.080	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	439.134 Enav SpA [^]	1.713	0,19
EUR	222.714 Maire Tecnimont SpA	695	0,08
EUR	18.626 Salcef SpA [^]	276	0,03
EUR	417.295 Webuild SpA [^]	959	0,10
Unterhaltung			
EUR	815.135 Juventus Football Club SpA [^]	598	0,07
EUR	144.337 RAI Way SpA [^]	719	0,08
Umweltkontrolle			
EUR	109.315 GVS SpA	1.410	0,16
Lebensmittel			
EUR	18.452 La Doria SpA	334	0,04
Lebensmittelindustrie			
EUR	312.550 Autogrill SpA	1.850	0,21
Gasgesellschaften			
EUR	124.028 Ascopiave SpA [^]	435	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
EUR	756.908 Italgas SpA	4.325	0,48
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
EUR	1.376.478 CIR SpA-Compagnie Industriali ⁴	705	0,08
Innenausstattung			
EUR	108.048 De' Longhi SpA ⁴	4.030	0,45
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	31.360 Fila SpA ⁴	331	0,04
Versicherungen			
EUR	190.218 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	1.318	0,14
EUR	615.238 Unipol Gruppo SpA ⁴	2.763	0,31
Internet			
EUR	297.496 Cerved Group SpA	2.945	0,33
EUR	32.080 Reply SpA	4.835	0,54
Anlagendiensteleistungen			
EUR	19.875 Italmobiliare SpA ⁴	640	0,07
Freizeit			
EUR	252.945 Piaggio & C SpA	820	0,09
EUR	17.983 Sanlorenzo SpA	451	0,05
EUR	204.030 Technogym SpA ⁴	2.220	0,25
Maschinen - diversifiziert			
EUR	22.502 Biesse SpA	722	0,08
EUR	112.065 Interpump Group SpA	5.900	0,66
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	15.129 Danieli & C Officine Meccaniche SpA ⁴	378	0,04
EUR	62.534 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	968	0,11
Seetransport			
EUR	793.730 Fincantieri SpA ⁴	572	0,06
Medien			
EUR	222.604 Arnoldo Mondadori Editore SpA ⁴	437	0,05
EUR	455.346 Mediaset SpA	1.176	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	22.253 Datalogic SpA	440	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	869.637 Saras SpA ⁴	539	0,06
Öl- und Gasdiensteleistungen			
EUR	866.905 Saipem SpA ⁴	1.678	0,19
Verpackungen und Behälter			
EUR	35.635 Zignago Vetro SpA	609	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	100.001 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) ⁴	406	0,04
Einzelhandel			
EUR	53.006 Brunello Cucinelli SpA ⁴	2.772	0,31
EUR	82.240 Salvatore Ferragamo SpA ⁴	1.386	0,15
Software			
EUR	34.174 Tinexta Spa	1.257	0,14
Italien - insgesamt		121.332	13,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Juli 2020: 2,23 %)			
Computer			
EUR	140.533 Solutions 30 SE ⁴	993	0,11
Umweltkontrolle			
EUR	62.547 Befesa SA	4.141	0,46
Internet			
EUR	89.733 eDreams ODIGEO SA ⁴	626	0,07
EUR	117.377 Global Fashion Group SA ⁴	1.350	0,15
Eisen und Stahl			
EUR	74.786 APERAM SA ⁴	3.949	0,44
Maschinen - diversifiziert			
EUR	38.507 Stabilus SA	2.574	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	119.087 ADO Properties SA	2.437	0,27
EUR	33.396 Corestate Capital Holding SA ⁴	420	0,05
EUR	160.770 Grand City Properties SA	3.601	0,40
Telekommunikation			
EUR	610.285 SES SA ⁴	3.969	0,44
Transportdienstleistungen			
EUR	44.903 B&S Group Sari ⁴	376	0,04
Luxemburg - insgesamt		24.436	2,72
Malta (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Anlagendiensteleistungen			
EUR	140.495 Media and Games Invest Plc ⁴	790	0,09
Malta - insgesamt		790	0,09
Niederlande (31. Juli 2020: 14,35 %)			
Landwirtschaft			
EUR	50.769 ForFarmers NV	243	0,03
Banken			
EUR	105.609 SNS REAAL NV ⁴	-	0,00
Biotechnologie			
EUR	1.010.500 Pharming Group NV ⁴	970	0,11
Baustoffe und Zubehör			
EUR	72.754 Cementir Holding NV ⁴	691	0,08
Chemikalien			
EUR	89.514 IMCD NV	13.069	1,45
EUR	147.833 OCI NV	3.022	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	32.215 Alfen Beheer BV ⁴	2.738	0,31
EUR	30.619 Brunel International NV	342	0,04
EUR	6.590 Fastned BV ⁴	383	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	204.311 AerCap Holdings NV ⁴	9.132	1,02
EUR	126.246 Euronext NV	11.842	1,32
EUR	50.784 Flow Traders ⁴	1.741	0,19
EUR	140.646 Intertrust NV	1.957	0,22
EUR	48.366 Van Lanschot Kempen NV	1.047	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	201.830 Signify NV	9.524	1,06
Elektronik			
EUR	65.173 TKH Group NV ⁴	2.916	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2020: 14,35 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
EUR	19.434 SIF Holding NV [^]	274	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	115.302 Arcadis NV [^]	4.303	0,48
EUR	121.871 Boskalis Westminster [^]	3.232	0,36
EUR	413.840 Koninklijke BAM Groep NV [^]	986	0,11
EUR	166.640 Technip Energies NV [^]	1.904	0,21
Lebensmittel			
EUR	94.226 Corbion NV [^]	4.351	0,49
EUR	37.952 Sligro Food Group NV [^]	928	0,10
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
EUR	18.804 CM.com NV [^]	755	0,08
Versicherungen			
EUR	222.465 ASR Nederland NV	7.708	0,86
Freizeit			
EUR	39.700 Accell Group NV [^]	1.658	0,18
EUR	77.158 Basic-Fit NV [^]	3.006	0,34
Sonstige Fertigung			
EUR	155.167 Aalberts NV	7.963	0,89
EUR	47.607 AMG Advanced Metallurgical Group NV [^]	1.253	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	168.093 Fugro NV	1.340	0,15
EUR	235.184 SBM Offshore NV [^]	2.877	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	65.150 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	1.377	0,15
EUR	31.082 NSI NV (REIT)	1.090	0,12
EUR	16.997 Vastned Retail NV (REIT) [^]	428	0,05
EUR	55.393 Wereldhave NV (REIT) [^]	771	0,09
Einzelhandel			
EUR	20.968 Shop Apotheke Europe NV [^]	2.652	0,30
Halbleiter			
EUR	105.434 BE Semiconductor Industries NV [^]	7.796	0,87
Software			
EUR	105.716 TomTom NV [^]	749	0,08
Transportdienstleistungen			
EUR	733.149 PostNL NV	3.343	0,37
Niederlande - insgesamt			
		120.361	13,41
Portugal (31. Juli 2020: 1,24 %)			
Banken			
EUR	12.981.884 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	1.558	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	175.395 CTT-Correios de Portugal SA [^]	769	0,09
Elektrizität			
EUR	2.255 Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	11	0,00
EUR	626.380 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1.475	0,17
Lebensmittel			
EUR	1.435.118 Sonae SGPS SA	1.195	0,13
Forst- und Papierprodukte			
EUR	117.007 Altri SGPS SA [^]	596	0,07
EUR	327.463 Navigator Co SA [^]	994	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Juli 2020: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
EUR	25.437 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao [^]	296	0,03
Medien			
EUR	321.271 NOS SGPS SA [^]	1.004	0,11
Verpackungen und Behälter			
EUR	62.238 Corticeira Amorim SGPS SA	653	0,07
Portugal - insgesamt			
		8.551	0,95
Spanien (31. Juli 2020: 9,00 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	76.426 CIE Automotive SA [^]	1.920	0,21
EUR	283.757 Gestamp Automocion SA [^]	1.169	0,13
Banken			
EUR	8.928.666 Banco de Sabadell SA	5.236	0,58
EUR	1.051.062 Bankinter SA [^]	4.842	0,54
EUR	3.023.451 Liberbank SA	856	0,10
EUR	985.198 Unicaja Banco SA [^]	764	0,08
Biotechnologie			
EUR	23.055 Pharma Mar SA [^]	1.661	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	223.345 Applus Services SA	1.813	0,20
EUR	141.596 Global Dominion Access SA	637	0,07
EUR	695.057 Prosegur Cash SA [^]	573	0,07
EUR	348.657 Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	1.004	0,11
Computer			
EUR	206.907 Indra Sistemas SA [^]	1.825	0,20
Elektrizität			
EUR	171.614 Audax Renovables SA	328	0,04
Alternative Energien			
EUR	17.416 Grenergy Renovables SA [^]	488	0,06
EUR	116.889 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1.901	0,21
EUR	23.423 Solarpack Corp Tecnologica SA [^]	612	0,07
EUR	56.990 Soltec Power Holdings SA [^]	387	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	39.126 Acciona SA	5.055	0,56
EUR	30.950 Grupo Empresarial San Jose SA	151	0,02
EUR	654.138 Sacyr SA [^]	1.340	0,15
EUR	51.661 Tecnicas Reunidas SA [^]	368	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	139.764 Fluidra SA [^]	4.773	0,53
Lebensmittel			
EUR	2.543.191 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	65	0,01
EUR	107.507 Ebro Foods SA [^]	1.838	0,20
EUR	63.118 Viscofan SA	3.696	0,41
Forst- und Papierprodukte			
EUR	239.943 Ence Energia y Celulosa SA [^]	625	0,07
EUR	21.747 Miquel y Costas & Miquel SA	356	0,04
Hotels			
EUR	187.592 Melia Hotels International SA [^]	1.091	0,12
Versicherungen			
EUR	65.482 Grupo Catalana Occidente SA [^]	2.066	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2020: 9,00 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
EUR	1.041.303	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	1.772 0,20
EUR	1.680.464	Mapfre SA [^]	2.919 0,32
Anlagendienstleistungen			
EUR	28.251	Corp Financiera Alba SA	1.336 0,15
Eisen und Stahl			
EUR	253.085	Acerinox SA	2.849 0,32
Maschinen - diversifiziert			
EUR	116.564	Talgo SA [^]	503 0,05
EUR	293.878	Zardoya Otis SA	1.678 0,19
Medien			
EUR	142.152	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	496 0,06
EUR	130.764	Euskaltel SA	1.433 0,16
EUR	252.741	Mediaset Espana Comunicacion SA	1.267 0,14
EUR	335.061	Promotora de Informaciones SA 'A'	295 0,03
Pharmazeutika			
EUR	116.052	Almirall SA [^]	1.552 0,18
EUR	466.164	Faes Farma SA	1.534 0,17
EUR	30.594	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1.820 0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	59.118	Metrovacesa SA [^]	414 0,05
EUR	69.834	Neinor Homes SA [^]	856 0,09
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	435.714	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	3.917 0,44
EUR	88.807	Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	471 0,05
EUR	558.859	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	5.287 0,59
Einzelhandel			
EUR	20.748.400	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 'non-voting share'	529 0,06
Telekommunikation			
EUR	38.771	Let's GOWEX SA ^{^*}	- 0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	103.653	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.883 0,21
EUR	29.393	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	1.051 0,12
Spanien - insgesamt			
		81.302	9,06
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,70 %)			
Halbleiter			
EUR	114.937	Dialog Semiconductor Plc	7.453 0,83
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		7.453	0,83
Aktien - insgesamt			
		892.082	99,36
Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2020: 0,00 %)			
EUR	669.866	Abengoa SA ^{^**}	4 0,00
Spanien - insgesamt			
		4	0,00
Optionsscheine - insgesamt			
		4	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)				
EUR	145	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	5.879	49 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				49 0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				49 0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		892.135	99,37
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)			
EUR	12.273	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.212 0,13
Zahlungsmittel[†]			
		2.441	0,27
Sonstiges Nettovermögen			
		2.047	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		897.835	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.167.169 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 273.710 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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.

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	891.557	96,99
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	529	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	49	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.212	0,13
Sonstige Vermögenswerte	25.906	2,82
Umlaufvermögen insgesamt	919.253	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 103,96 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %)			
Österreich (31. Juli 2020: 0,53 %)			
Banken			
EUR	11.283 Erste Group Bank AG	438	0,19
EUR	5.714 Raiffeisen Bank International AG	135	0,06
Elektrizität			
EUR	2.816 Verbund AG	260	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	4.700 voestalpine AG [^]	207	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.999 OMV AG	324	0,14
Österreich - insgesamt			
		1.364	0,59
Belgien (31. Juli 2020: 3,05 %)			
Banken			
EUR	10.094 KBC Group NV	813	0,35
Getränke			
EUR	30.761 Anheuser-Busch InBev SA	1.948	0,84
Chemikalien			
EUR	2.992 Solvay SA	399	0,17
EUR	8.019 Umicore SA	497	0,21
Elektrizität			
EUR	1.262 Elia Group SA [^]	149	0,06
Lebensmittel			
EUR	2.137 Colruyt SA	122	0,05
Versicherungen			
EUR	6.983 Ageas SA	369	0,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	4.573 Groupe Bruxelles Lambert SA	532	0,23
EUR	622 Sofina SA	291	0,12
Pharmazeutika			
EUR	5.186 UCB SA	561	0,24
Telekommunikation			
EUR	6.173 Proximus SADP	127	0,06
Belgien - insgesamt			
		5.808	2,49
Finnland (31. Juli 2020: 3,30 %)			
Elektrizität			
EUR	17.937 Fortum Oyj	494	0,21
Lebensmittel			
EUR	11.329 Kesko Oyj 'B'	486	0,21
Forst- und Papierprodukte			
EUR	23.465 Stora Enso Oyj 'R'	464	0,20
EUR	21.551 UPM-Kymmene Oyj	880	0,38
Versicherungen			
EUR	20.136 Sampo Oyj 'A'	970	0,41
Maschinen - diversifiziert			
EUR	13.723 Kone Oyj 'B'	1.136	0,49
Seetransport			
EUR	19.104 Wartsila Oyj Abp	288	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2020: 3,30 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	17.082 Neste Oyj	1.050	0,45
Pharmazeutika			
EUR	4.193 Orion Oyj 'B'	178	0,08
Telekommunikation			
EUR	5.780 Elisa Oyj	371	0,16
EUR	217.687 Nokia Oyj	1.335	0,57
Finnland - insgesamt			
		7.652	3,28
Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %)			
Werbung			
EUR	9.004 Publicis Groupe SA	568	0,24
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	95 Dassault Aviation SA	113	0,05
EUR	13.798 Safran SA	1.805	0,78
EUR	4.308 Thales SA	452	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.278 Hermes International	1.953	0,84
EUR	3.028 Kering SA	2.715	1,16
EUR	11.206 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.955	3,84
Autohersteller			
EUR	7.782 Renault SA	296	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	6.840 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.117	0,48
EUR	4.781 Faurecia SE (France listed) [^]	213	0,09
EUR	9.232 Valeo SA	267	0,12
Banken			
EUR	45.409 BNP Paribas SA	2.770	1,19
EUR	47.638 Credit Agricole SA	664	0,28
EUR	32.732 Societe Generale SA	960	0,41
Getränke			
EUR	8.457 Pernod Ricard SA	1.866	0,80
EUR	886 Remy Cointreau SA [^]	195	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	20.431 Cie de Saint-Gobain	1.460	0,63
Chemikalien			
EUR	19.122 Air Liquide SA	3.324	1,43
EUR	2.413 Arkema SA	307	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	11.854 Bureau Veritas SA	391	0,17
EUR	9.957 Edenred	578	0,25
EUR	9.593 Worldline SA	898	0,38
Computer			
EUR	4.058 Atos SE	194	0,08
EUR	6.473 Capgemini SE	1.399	0,60
EUR	2.371 Teleperformance	1.000	0,43
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	10.170 L'Oreal SA	4.654	2,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	2.438 Amundi SA	225	0,10
EUR	1.601 Eurazeo SE [^]	155	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.798	Legrand SA	1.215	0,52
EUR	21.747	Schneider Electric SE	3.644	1,56
Elektrizität				
EUR	18.357	Electricite de France SA	223	0,10
EUR	73.745	Engie SA	984	0,42
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.184	Aeroports de Paris [^]	143	0,06
EUR	9.233	Bouygues SA [^]	356	0,15
EUR	3.452	Eiffage SA	352	0,15
EUR	21.492	Vinci SA	2.274	0,98
Unterhaltung				
EUR	3.809	La Francaise des Jeux SAEM	204	0,09
Lebensmittel				
EUR	25.095	Carrefour SA [^]	466	0,20
EUR	26.334	Danone SA	1.938	0,83
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.520	Sodexo SA	300	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.519	EssilorLuxottica SA [^]	2.174	0,93
EUR	1.116	Sartorius Stedim Biotech	637	0,28
Gesundheitsdienste				
EUR	1.647	BioMerieux [^]	197	0,08
EUR	2.169	Orpea SA [^]	275	0,12
Innenausstattung				
EUR	1.121	SEB SA [^]	186	0,08
Hotels				
EUR	7.025	Accor SA	249	0,11
Versicherungen				
EUR	78.107	AXA SA [^]	2.026	0,87
EUR	6.787	CNP Assurances	116	0,05
EUR	6.447	SCOR SE [^]	180	0,08
Internet				
EUR	603	Iliad SA	130	0,06
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.124	Wendel SE	158	0,07
Medien				
EUR	34.713	Bollere SA	194	0,08
EUR	28.731	Vivendi SE	971	0,42
Sonstige Fertigung				
EUR	11.319	Alstom SA	469	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	100.855	TotalEnergies SE	4.389	1,88
Pharmazeutika				
EUR	1.505	Ipsen SA	161	0,07
EUR	45.740	Sanofi	4.712	2,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.027	Covivio (REIT)	191	0,08
EUR	1.839	Gecina SA (REIT) [^]	292	0,13
EUR	8.013	Klepierre SA (REIT)	194	0,08
EUR	5.113	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	425	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	26.670	Dassault Systemes SE	1.471	0,63
EUR	3.737	Ubisoft Entertainment SA	238	0,10
Telekommunikation				
EUR	80.553	Orange SA [^]	897	0,38
Transportdienstleistungen				
EUR	17.874	Getlink SE	286	0,12
Wasser				
EUR	14.016	Suez SA	327	0,14
EUR	21.762	Veolia Environnement SA	714	0,31
Frankreich - insgesamt			73.852	31,68
Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.125	MTU Aero Engines AG	532	0,23
Fluggesellschaften				
EUR	11.782	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	133	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	7.686	adidas AG	2.790	1,19
EUR	4.310	Puma SE	529	0,23
Autohersteller				
EUR	13.367	Bayerische Motoren Werke AG	1.330	0,57
EUR	2.287	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	196	0,08
EUR	34.551	Daimler AG	3.084	1,32
EUR	6.183	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	669	0,29
EUR	1.295	Volkswagen AG	430	0,19
EUR	7.492	Volkswagen AG (Pref)	1.826	0,78
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.442	Continental AG	604	0,26
Banken				
EUR	40.566	Commerzbank AG	262	0,11
EUR	83.445	Deutsche Bank AG	1.054	0,45
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.010	HeidelbergCement AG [^]	533	0,23
Chemikalien				
EUR	37.079	BASF SE	2.911	1,25
EUR	6.238	Brenntag SE	623	0,26
EUR	7.889	Covestro AG	508	0,22
EUR	8.554	Evonik Industries AG	297	0,13
EUR	2.839	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	141	0,06
EUR	3.367	LANXESS AG	244	0,10
EUR	5.195	Symrise AG	766	0,33
Computer				
EUR	1.083	Bechtle AG	224	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.074	Beiersdorf AG	484	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	7.671	Deutsche Boerse AG	1.280	0,55
Elektrizität				
EUR	90.647	E.ON SE [^]	1.115	0,48
EUR	25.938	RWE AG	923	0,39
EUR	3.618	Uniper SE	141	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
EUR	1.067	Sartorius AG (Pref)	645	0,28
Lebensmittel				
EUR	6.671	HelloFresh SE [^]	626	0,27
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.638	Carl Zeiss Meditec AG	365	0,15
EUR	10.852	Siemens Healthineers AG	716	0,31
Gesundheitsdienste				
EUR	8.362	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	660	0,28
EUR	16.884	Fresenius SE & Co KGaA	887	0,38
Innenausstattung				
EUR	198	Rational AG	215	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	4.237	Henkel AG & Co KGaA	385	0,17
EUR	7.194	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	729	0,31
Versicherungen				
EUR	16.643	Allianz SE RegS	4.144	1,78
EUR	2.456	Hannover Rueck SE	413	0,18
EUR	5.656	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.529	0,65
Internet				
EUR	6.340	Delivery Hero SE	949	0,41
EUR	3.522	Scout24 AG	301	0,13
EUR	4.201	United Internet AG RegS	174	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.185	GEA Group AG	274	0,12
EUR	2.870	KION Group AG	305	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	16.140	Siemens Energy AG	439	0,19
Sonstige Fertigung				
EUR	2.914	Knorr-Bremse AG	331	0,14
EUR	30.881	Siemens AG RegS	4.818	2,07
Pharmazeutika				
EUR	39.661	Bayer AG RegS	2.365	1,01
EUR	5.218	Merck KGaA	1.069	0,46
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	13.803	Deutsche Wohnen SE	861	0,37
EUR	2.856	LEG Immobilien AG	452	0,19
EUR	21.704	Vonovia SE	1.446	0,62
Einzelhandel				
EUR	8.708	Zalando SE	968	0,42
Halbleiter				
EUR	52.721	Infineon Technologies AG	2.009	0,86
Software				
EUR	2.427	Nemetschek SE	214	0,09
EUR	42.154	SAP SE [^]	6.040	2,59
EUR	6.495	TeamViewer AG [^]	219	0,10
Telekommunikation				
EUR	134.555	Deutsche Telekom AG RegS	2.793	1,20
EUR	42.450	Telefonica Deutschland Holding AG	115	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	40.017	Deutsche Post AG RegS	2.710	1,16
Deutschland - insgesamt				
			63.795	27,36
Irland (31. Juli 2020: 2,19 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	31.694	CRH Plc	1.588	0,68
EUR	6.233	Kingspan Group Plc	677	0,29
Unterhaltung				
EUR	6.720	Flutter Entertainment Plc	1.147	0,49
Lebensmittel				
EUR	6.421	Kerry Group Plc 'A'	952	0,41
Forst- und Papierprodukte				
EUR	9.762	Smurfit Kappa Group Plc	551	0,24
Irland - insgesamt				
			4.915	2,11
Italien (31. Juli 2020: 6,08 %)				
Banken				
EUR	24.635	FinecoBank Banca Fineco SpA	442	0,19
EUR	666.771	Intesa Sanpaolo SpA	1.843	0,79
EUR	25.264	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	296	0,13
EUR	85.814	UniCredit SpA	1.029	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	20.063	Atlantia SpA	364	0,16
EUR	17.958	Nexi SpA [^]	385	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.565	Prismian SpA	379	0,16
Elektrizität				
EUR	328.341	Enel SpA	3.029	1,30
EUR	56.973	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	453	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	13.363	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	151	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	81.297	Snam SpA	492	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.043	DiaSorin SpA [^]	212	0,09
Versicherungen				
EUR	44.545	Assicurazioni Generali SpA	890	0,38
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	101.900	Eni SpA [^]	1.211	0,52
Pharmazeutika				
EUR	5.308	Amplifon SpA	262	0,11
EUR	4.169	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	258	0,11
Einzelhandel				
EUR	7.825	Moncler SpA	538	0,23
Telekommunikation				
EUR	393.613	Telecom Italia SpA	173	0,08
EUR	248.829	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	116	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	21.074	Poste Italiane SpA	279	0,12
Italien - insgesamt				
			12.802	5,49

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Juli 2020: 0,69 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	5.391	Eurofins Scientific SE [^]	645	0,28
Eisen und Stahl				
EUR	28.942	ArcelorMittal SA [^]	1.008	0,43
Metalverarbeitung/Metalwaren				
EUR	18.737	Tenaris SA	190	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	39.189	Aroundtown SA	307	0,13
Transportdienstleistungen				
EUR	7.870	InPost SA [^]	154	0,07
Luxemburg - insgesamt			2.304	0,99
Niederlande (31. Juli 2020: 16,87 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	23.742	Airbus SE	3.257	1,40
Autohersteller				
EUR	5.089	Ferrari NV [^]	1.109	0,48
EUR	81.873	Stellantis NV (Italy listed)	1.572	0,67
Banken				
EUR	17.446	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	203	0,09
EUR	157.475	ING Groep NV	2.026	0,87
Getränke				
EUR	23.107	Davide Campari-Milano NV	325	0,14
EUR	4.657	Heineken Holding NV [^]	458	0,20
EUR	10.465	Heineken NV [^]	1.219	0,52
EUR	2.980	JDE Peet's NV [^]	100	0,04
Biotechnologie				
EUR	1.866	Argenx SE [^]	569	0,24
Chemikalien				
EUR	7.710	Akzo Nobel NV	952	0,41
EUR	6.958	Koninklijke DSM NV	1.402	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	797	Adyen NV	2.164	0,93
EUR	4.830	Randstad NV	350	0,15
Lebensmittel				
EUR	42.219	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.311	0,56
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	36.780	Koninklijke Philips NV	1.696	0,73
EUR	9.267	QIAGEN NV [^]	497	0,21
Versicherungen				
EUR	70.937	Aegon NV	302	0,13
EUR	11.543	NN Group NV	574	0,25
Internet				
EUR	7.252	Just Eat Takeaway.com NV	644	0,27
EUR	19.677	Prosus NV	1.746	0,75
Anlagendienstleistungen				
EUR	4.375	EXOR NV	360	0,15
Maschinen - diversifiziert				
EUR	41.320	CNH Industrial NV	689	0,30
Medien				
EUR	10.801	Wolters Kluwer NV	1.231	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2020: 16,87 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
EUR	2.845	Koninklijke Vopak NV	120	0,05
Halbleiter				
EUR	1.910	ASM International NV	677	0,29
EUR	16.934	ASML Holding NV	12.832	5,50
EUR	27.573	STMicroelectronics NV [^]	1.129	0,49
Telekommunikation				
EUR	138.557	Koninklijke KPN NV [^]	455	0,19
Niederlande - insgesamt			39.969	17,14
Portugal (31. Juli 2020: 0,54 %)				
Elektrizität				
EUR	112.098	EDP - Energias de Portugal SA	582	0,25
Lebensmittel				
EUR	10.032	Jeronimo Martins SGPS SA	204	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.464	Galp Energia SGPS SA	200	0,08
Portugal - insgesamt			986	0,42
Spanien (31. Juli 2020: 7,53 %)				
Banken				
EUR	269.196	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.727	0,74
EUR	700.046	Banco Santander SA	2.563	1,10
EUR	179.516	CaixaBank SA	533	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	18.188	Amadeus IT Group SA	1.191	0,51
Elektrizität				
EUR	11.322	EDP Renovaveis SA	266	0,11
EUR	13.024	Endesa SA [^]	317	0,14
EUR	239.021	Iberdrola SA	2.879	1,24
EUR	15.372	Red Electrica Corp SA	305	0,13
Alternative Energien				
EUR	9.827	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	274	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	10.243	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	269	0,12
EUR	3.051	Aena SME SA [^]	486	0,21
EUR	20.571	Cellnex Telecom SA	1.340	0,57
EUR	19.642	Ferrovial SA	582	0,25
Gasgesellschaften				
EUR	8.672	Enagas SA [^]	199	0,09
EUR	12.142	Naturgy Energy Group SA	314	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	60.162	Repsol SA	658	0,28
Pharmazeutika				
EUR	12.229	Grifols SA [^]	311	0,13
Einzelhandel				
EUR	44.039	Industria de Diseno Textil SA	1.493	0,64
Telekommunikation				
EUR	207.182	Telefonica SA [^]	950	0,41
Spanien - insgesamt			16.657	7,15

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,21 %)			
Getränke			
USD	8.161 Coca-Cola Europacific Partners Plc	506	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		506	0,22
Aktien - insgesamt		230.610	98,92

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %)			
Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (5,33) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2020: (5,31) %)							
USD	230.967.158	EUR	194.628.806	230.967.158	03.08.2021	176	0,08
USD	233.706.634	EUR	196.972.121	233.706.634	02.09.2021	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						178	0,08
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						178	0,08

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %)				
EUR	46 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2021	2.219	11	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			11	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			189	0,08

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. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		230.799	99,00
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,81 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,81 %)			
EUR	13.610 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.594	0,68
Zahlungsmittel[†]		604	0,26
Sonstiges Nettovermögen		140	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		233.137	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	230.610	98,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	178	0,08
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.594	0,68
Sonstige Vermögenswerte	818	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	233.211	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 461.646 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 141.989 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,40 %)				
Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %)				
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %)				
Werbung				
JPY	33.020	Dentsu Group Inc [^]	1.142	0,20
JPY	36.500	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	553	0,09
Landwirtschaft				
JPY	179.876	Japan Tobacco Inc	3.507	0,60
Fluggesellschaften				
JPY	24.714	ANA Holdings Inc	577	0,10
JPY	20.700	Japan Airlines Co Ltd	431	0,07
Autohersteller				
JPY	41.455	Hino Motors Ltd [^]	360	0,06
JPY	245.830	Honda Motor Co Ltd	7.824	1,34
JPY	82.300	Isuzu Motors Ltd	1.088	0,19
JPY	86.627	Mazda Motor Corp	846	0,14
JPY	347.603	Nissan Motor Co Ltd	1.998	0,34
JPY	92.116	Subaru Corp	1.797	0,31
JPY	55.023	Suzuki Motor Corp	2.221	0,38
JPY	319.201	Toyota Motor Corp	28.517	4,88
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	21.836	Aisin Corp [^]	878	0,15
JPY	86.498	Bridgestone Corp	3.783	0,65
JPY	65.516	Denso Corp	4.467	0,76
JPY	15.725	Koito Manufacturing Co Ltd	954	0,16
JPY	39.086	NGK Insulators Ltd	620	0,11
JPY	19.724	Stanley Electric Co Ltd [^]	511	0,09
JPY	112.964	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.593	0,27
JPY	21.938	Toyota Industries Corp [^]	1.827	0,31
Banken				
JPY	81.194	Chiba Bank Ltd [^]	461	0,08
JPY	165.500	Concordia Financial Group Ltd [^]	591	0,10
JPY	63.300	Japan Post Bank Co Ltd [^]	536	0,09
JPY	1.839.823	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	9.698	1,66
JPY	361.032	Mizuho Financial Group Inc	5.150	0,88
JPY	321.138	Resona Holdings Inc	1.203	0,21
JPY	67.103	Shizuoka Bank Ltd [^]	483	0,08
JPY	197.101	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.636	1,14
JPY	50.652	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.660	0,28
Getränke				
JPY	68.435	Asahi Group Holdings Ltd	3.062	0,52
JPY	8.300	Ito En Ltd [^]	488	0,08
JPY	123.217	Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.245	0,39
JPY	21.000	Suntory Beverage & Food Ltd	734	0,13
Baustoffe und Zubehör				
JPY	28.746	AGC Inc [^]	1.222	0,21
JPY	37.607	Daikin Industries Ltd	7.766	1,33
JPY	40.566	Lixil Corp [^]	1.099	0,19
JPY	5.245	Rinnai Corp	484	0,08
JPY	20.900	TOTO Ltd	1.074	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	187.787	Asahi Kasei Corp	2.031	0,35
JPY	26.563	Kansai Paint Co Ltd [^]	649	0,11
JPY	191.706	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1.599	0,27
JPY	24.547	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	508	0,09
JPY	27.553	Mitsui Chemicals Inc	872	0,15
JPY	108.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.370	0,23
JPY	21.562	Nippon Sanso Holdings Corp	474	0,08
JPY	19.000	Nissan Chemical Corp [^]	924	0,16
JPY	22.963	Nitto Denko Corp [^]	1.695	0,29
JPY	53.370	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8.632	1,48
JPY	224.561	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	1.160	0,20
JPY	207.745	Toray Industries Inc	1.358	0,23
JPY	38.700	Tosoh Corp	675	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	33.832	Dai Nippon Printing Co Ltd	791	0,14
JPY	6.000	GMO Payment Gateway Inc	769	0,13
JPY	46.000	Nihon M&A Center Inc	1.274	0,22
JPY	27.300	Persol Holdings Co Ltd	546	0,09
JPY	204.200	Recruit Holdings Co Ltd	10.473	1,79
JPY	31.685	Secom Co Ltd	2.383	0,41
JPY	10.700	Sohgo Security Services Co Ltd	498	0,08
JPY	38.429	Toppan Inc [^]	648	0,11
Computer				
JPY	29.687	Fujitsu Ltd	5.022	0,86
JPY	15.000	Itochu Techno-Solutions Corp	459	0,08
JPY	36.668	NEC Corp	1.851	0,31
JPY	52.830	Nomura Research Institute Ltd	1.694	0,29
JPY	95.000	NTT Data Corp	1.464	0,25
JPY	10.600	Obic Co Ltd	1.856	0,32
JPY	17.000	Otsuka Corp [^]	881	0,15
JPY	7.800	SCSK Corp	468	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	73.018	Kao Corp	4.374	0,75
JPY	5.000	Kose Corp	786	0,13
JPY	32.500	Lion Corp	561	0,09
JPY	17.800	Pigeon Corp [^]	511	0,09
JPY	14.300	Pola Orbis Holdings Inc [^]	340	0,06
JPY	59.836	Shiseido Co Ltd [^]	3.972	0,68
JPY	60.300	Unicharm Corp	2.408	0,41
Vertrieb und Großhandel				
JPY	179.718	ITOCHU Corp [^]	5.292	0,91
JPY	234.233	Marubeni Corp	1.976	0,34
JPY	190.883	Mitsubishi Corp	5.326	0,91
JPY	233.690	Mitsui & Co Ltd [^]	5.322	0,91
JPY	168.925	Sumitomo Corp	2.283	0,39
JPY	31.738	Toyota Tsusho Corp [^]	1.486	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	63.720	Acom Co Ltd [^]	261	0,05
JPY	213.770	Daiwa Securities Group Inc [^]	1.118	0,19
JPY	76.200	Japan Exchange Group Inc	1.722	0,29
JPY	97.174	Mitsubishi HC Capital Inc	528	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	468.615	Nomura Holdings Inc [^]	2.340	0,40
JPY	182.839	ORIX Corp [^]	3.185	0,54
JPY	36.510	SBI Holdings Inc	870	0,15
JPY	5.200	Tokyo Century Corp [^]	284	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	35.553	Brother Industries Ltd	718	0,12
JPY	28.484	Casio Computer Co Ltd	461	0,08
Elektrizität				
JPY	95.081	Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.140	0,19
JPY	104.562	Kansai Electric Power Co Inc	987	0,17
JPY	65.986	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	500	0,09
JPY	230.957	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	614	0,10
Elektronik				
JPY	19.000	Azbil Corp	737	0,13
JPY	4.915	Hirose Electric Co Ltd	732	0,13
JPY	56.320	Hoya Corp	7.905	1,35
JPY	15.500	Ibiden Co Ltd [^]	815	0,14
JPY	48.110	Kyocera Corp	2.953	0,51
JPY	55.300	MINEBEA MITSUMI Inc	1.479	0,25
JPY	86.606	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	7.134	1,22
JPY	67.200	Nidec Corp [^]	7.494	1,28
JPY	35.643	Shimadzu Corp [^]	1.429	0,24
JPY	19.638	TDK Corp	2.226	0,38
JPY	35.781	Yokogawa Electric Corp [^]	546	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	67.459	Kajima Corp [^]	862	0,15
JPY	96.750	Obayashi Corp	786	0,13
JPY	83.698	Shimizu Corp	612	0,11
JPY	28.001	Taisei Corp [^]	938	0,16
Unterhaltung				
JPY	30.100	Oriental Land Co Ltd [^]	4.100	0,70
JPY	17.298	Toho Co Ltd [^]	750	0,13
Umweltkontrolle				
JPY	15.378	Kurita Water Industries Ltd [^]	743	0,13
Lebensmittel				
JPY	70.871	Ajinomoto Co Inc	1.799	0,31
JPY	21.743	Kikkoman Corp [^]	1.323	0,22
JPY	20.600	Kobe Bussan Co Ltd [^]	692	0,12
JPY	18.100	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	1.118	0,19
JPY	12.874	NH Foods Ltd	518	0,09
JPY	30.700	Nisshin Seifun Group Inc	494	0,08
JPY	9.658	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	686	0,12
JPY	113.848	Seven & i Holdings Co Ltd	5.050	0,86
JPY	13.686	Toyo Suisan Kaisha Ltd	522	0,09
JPY	19.600	Yakult Honsha Co Ltd	1.154	0,20
Forst- und Papierprodukte				
JPY	122.307	Oji Holdings Corp	701	0,12
Gasgesellschaften				
JPY	57.090	Osaka Gas Co Ltd	1.067	0,18
JPY	11.060	Toho Gas Co Ltd [^]	537	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	57.804	Tokyo Gas Co Ltd	1.095	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	4.500	Disco Corp [^]	1.277	0,22
JPY	19.691	Fuji Electric Co Ltd	854	0,15
JPY	33.484	Makita Corp	1.727	0,29
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	32.000	Asahi Intecc Co Ltd [^]	863	0,15
JPY	174.656	Olympus Corp	3.574	0,61
JPY	25.400	Symex Corp [^]	3.006	0,51
JPY	96.700	Terumo Corp	3.733	0,64
Gesundheitsdienste				
JPY	14.700	PeptiDream Inc [^]	603	0,10
Wohnungsbau				
JPY	84.891	Daiwa House Industry Co Ltd	2.588	0,44
JPY	21.700	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	520	0,09
JPY	57.272	Sekisui Chemical Co Ltd	981	0,17
JPY	92.973	Sekisui House Ltd [^]	1.830	0,31
Innenausstattung				
JPY	8.300	Hoshizaki Corp [^]	693	0,12
JPY	330.854	Panasonic Corp	3.936	0,67
JPY	32.900	Sharp Corp	501	0,09
JPY	189.697	Sony Corp	19.661	3,36
Versicherungen				
JPY	152.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	2.801	0,48
JPY	235.800	Japan Post Holdings Co Ltd	1.996	0,34
JPY	33.700	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	595	0,10
JPY	66.517	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2.049	0,35
JPY	47.534	Sompo Holdings Inc [^]	1.962	0,34
JPY	81.947	T&D Holdings Inc [^]	1.044	0,18
JPY	94.715	Tokio Marine Holdings Inc	4.496	0,77
Internet				
JPY	60.600	CyberAgent Inc [^]	1.084	0,19
JPY	20.000	Kakaku.com Inc [^]	542	0,09
JPY	66.600	M3 Inc	4.327	0,74
JPY	15.400	Mercari Inc	803	0,14
JPY	38.700	MonotaRO Co Ltd [^]	887	0,15
JPY	130.562	Rakuten Group Inc [^]	1.431	0,24
JPY	19.964	Trend Micro Inc	1.035	0,18
JPY	402.200	Z Holdings Corp	2.003	0,34
JPY	18.500	ZOZO Inc	628	0,11
Eisen und Stahl				
JPY	33.327	Hitachi Metals Ltd	650	0,11
JPY	73.749	JFE Holdings Inc [^]	891	0,15
JPY	128.100	Nippon Steel Corp	2.208	0,38
Freizeit				
JPY	11.086	Shimano Inc [^]	2.823	0,48
JPY	20.091	Yamaha Corp	1.104	0,19
JPY	42.626	Yamaha Motor Co Ltd	1.058	0,18
Maschinen - diversifiziert				
JPY	15.100	Daifuku Co Ltd	1.344	0,23
JPY	28.783	FANUC Corp	6.394	1,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	6.100	Harmonic Drive Systems Inc [^]	336	0,06
JPY	29.220	Keyence Corp	16.171	2,77
JPY	153.951	Kubota Corp [^]	3.195	0,55
JPY	13.100	Miura Co Ltd [^]	575	0,10
JPY	16.949	Nabtesco Corp [^]	636	0,11
JPY	27.742	Omron Corp	2.356	0,40
JPY	8.724	SMC Corp	5.151	0,88
JPY	17.524	THK Co Ltd	496	0,08
JPY	36.040	Yaskawa Electric Corp [^]	1.767	0,30
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	16.672	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	467	0,08
JPY	145.747	Hitachi Ltd	8.311	1,42
JPY	130.914	Komatsu Ltd	3.374	0,58
JPY	273.346	Mitsubishi Electric Corp	3.676	0,63
JPY	47.751	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.368	0,23
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	43.400	MISUMI Group Inc	1.503	0,26
JPY	57.669	NSK Ltd	472	0,08
Bergbau				
JPY	37.029	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.491	0,26
Sonstige Fertigung				
JPY	30.632	JSR Corp	1.020	0,17
JPY	61.196	Toshiba Corp	2.621	0,45
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	149.884	Canon Inc [^]	3.409	0,58
JPY	53.948	FUJIFILM Holdings Corp	3.849	0,66
JPY	100.132	Ricoh Co Ltd [^]	1.087	0,19
JPY	42.700	Seiko Epson Corp [^]	730	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	459.633	ENEOS Holdings Inc	1.924	0,33
JPY	31.335	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	735	0,12
JPY	155.800	Inpex Corp	1.100	0,19
Pharmazeutika				
JPY	278.800	Astellas Pharma Inc	4.418	0,76
JPY	100.718	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	3.689	0,63
JPY	255.049	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.018	0,86
JPY	35.668	Eisai Co Ltd	2.919	0,50
JPY	7.527	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	328	0,06
JPY	7.800	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	620	0,11
JPY	41.007	Kyowa Kirin Co Ltd	1.328	0,23
JPY	28.448	Medipal Holdings Corp	533	0,09
JPY	7.200	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	539	0,09
JPY	55.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.252	0,21
JPY	58.562	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	2.315	0,40
JPY	53.700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	725	0,12
JPY	39.555	Shionogi & Co Ltd [^]	2.073	0,35
JPY	27.897	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	480	0,08
JPY	5.077	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	283	0,05
JPY	237.435	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	7.966	1,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	9.864	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	1.154	0,20
JPY	42.618	Hulic Co Ltd [^]	483	0,08
JPY	177.787	Mitsubishi Estate Co Ltd	2.773	0,47
JPY	137.516	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.198	0,55
JPY	17.923	Nomura Real Estate Holdings Inc	442	0,07
JPY	46.532	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.506	0,26
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	298	Daiwa House Investment Corp (REIT)	885	0,15
JPY	627	GLP J-Reit (REIT)	1.123	0,19
JPY	1.064	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.110	0,19
JPY	185	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.158	0,20
JPY	225	Nippon Building Fund Inc (REIT)	1.451	0,25
JPY	319	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.064	0,18
JPY	627	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	995	0,17
JPY	391	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	745	0,13
JPY	458	United Urban Investment Corp (REIT)	672	0,11
Einzelhandel				
JPY	4.718	ABC-Mart Inc	259	0,05
JPY	97.795	Aeon Co Ltd [^]	2.662	0,46
JPY	3.200	Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	542	0,09
JPY	8.854	Fast Retailing Co Ltd [^]	5.963	1,02
JPY	7.366	Lawson Inc [^]	369	0,06
JPY	11.894	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	535	0,09
JPY	11.900	Nitori Holdings Co Ltd [^]	2.256	0,39
JPY	62.700	Pan Pacific International Holdings Corp	1.304	0,22
JPY	38.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	772	0,13
JPY	5.900	Tsuruha Holdings Inc	694	0,12
JPY	31.720	USS Co Ltd	549	0,10
JPY	14.400	Welcia Holdings Co Ltd	489	0,08
JPY	103.830	Yamada Holdings Co Ltd	488	0,08
Halbleiter				
JPY	30.100	Advantest Corp	2.636	0,45
JPY	21.000	Hamamatsu Photonics KK	1.161	0,20
JPY	11.300	Lasertec Corp [^]	2.108	0,36
JPY	187.300	Renesas Electronics Corp	2.016	0,35
JPY	12.923	Rohm Co Ltd	1.250	0,21
JPY	41.500	SUMCO Corp [^]	952	0,16
JPY	22.422	Tokyo Electron Ltd	9.177	1,57
Software				
JPY	25.900	Capcom Co Ltd	709	0,12
JPY	9.240	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	433	0,07
JPY	14.339	Konami Holdings Corp [^]	789	0,14
JPY	73.256	Nexon Co Ltd [^]	1.501	0,26
JPY	5.552	Oracle Corp Japan [^]	413	0,07
JPY	12.400	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	641	0,11
JPY	33.500	TIS Inc	865	0,15
Telekommunikation				
JPY	3.300	Hikari Tsushin Inc	569	0,10
JPY	243.000	KDDI Corp [^]	7.378	1,26
JPY	192.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.923	0,84
JPY	433.900	SoftBank Corp	5.652	0,97

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	188.620	SoftBank Group Corp	11.750	2,01
Spielwaren				
JPY	30.313	Bandai Namco Holdings Inc	1.950	0,33
JPY	16.810	Nintendo Co Ltd [^]	8.639	1,48
Transportdienstleistungen				
JPY	21.618	Central Japan Railway Co [^]	3.123	0,53
JPY	46.027	East Japan Railway Co [^]	3.053	0,52
JPY	34.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.005	0,17
JPY	15.308	Keio Corp [^]	852	0,15
JPY	19.705	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	583	0,10
JPY	25.431	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	854	0,15
JPY	11.473	Nippon Express Co Ltd	832	0,14
JPY	24.410	Nippon Yusen KK	1.308	0,22
JPY	44.461	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	1.054	0,18
JPY	47.600	SG Holdings Co Ltd [^]	1.274	0,22
JPY	27.498	Tobu Railway Co Ltd [^]	711	0,12
JPY	76.565	Tokyu Corp [^]	1.019	0,17
JPY	24.549	West Japan Railway Co	1.323	0,23
JPY	44.249	Yamato Holdings Co Ltd	1.270	0,22
Japan - insgesamt			583.694	99,80
Aktien - insgesamt			583.694	99,80

Währ.	Anzahl der Kont- rakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,04) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,04) %)					
JPY	6	Topix Index Futures September 2021	1.068	(27)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(27)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(27)	0,00

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	583.667	99,80
Zahlungsmittel[†]	732	0,13
Sonstiges Nettovermögen	434	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	584.833	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 669.940 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.145 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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	583.694	99,76
Sonstige Vermögenswerte	1.397	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	585.091	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,40 %)			
Equities (31 July 2020: 99.40%)			
Republic of South Korea (31 July 2020: 99.40%)			
Advertising			
KRW	13.745 Cheil Worldwide Inc	289	0,14
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	14.447 Korea Aerospace Industries Ltd	407	0,20
Landwirtschaft			
KRW	23.132 KT&G Corp	1.655	0,83
Fluggesellschaften			
KRW	30.729 Korean Air Lines Co Ltd	799	0,40
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	9.617 Fila Holdings Corp	437	0,22
Autohersteller			
KRW	27.325 Hyundai Motor Co ^A	5.179	2,60
KRW	7.230 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	654	0,33
KRW	4.579 Hyundai Motor Co (Pref)	422	0,21
KRW	51.963 Kia Corp	3.776	1,89
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	14.725 Hankook Tire & Technology Co Ltd	619	0,31
KRW	37.028 Hanon Systems	502	0,25
KRW	13.105 Hyundai Mobis Co Ltd	3.036	1,53
Banken			
KRW	51.241 Industrial Bank of Korea ^A	459	0,23
KRW	86.454 Shinhan Financial Group Co Ltd	2.943	1,48
KRW	100.219 Woori Financial Group Inc	945	0,47
Biotechnologie			
KRW	3.272 Samsung Biologics Co Ltd	2.532	1,27
KRW	7.171 Seegene Inc ^A	436	0,22
KRW	5.344 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	553	0,28
Chemikalien			
KRW	23.790 Hanwha Solutions Corp	809	0,41
KRW	3.570 Kumho Petrochemical Co Ltd	631	0,32
KRW	9.034 LG Chem Ltd	6.613	3,32
KRW	1.502 LG Chem Ltd (Pref)	499	0,25
KRW	3.367 Lotte Chemical Corp	760	0,38
KRW	1.499 SK Chemicals Co Ltd	309	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	3.350 S-1 Corp ^A	235	0,12
Computer			
KRW	17.242 LG Corp	1.412	0,71
KRW	6.892 Samsung SDS Co Ltd	1.094	0,55
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	6.366 Amorepacific Corp	1.226	0,62
KRW	5.698 AMOREPACIFIC Group	285	0,14
KRW	1.855 LG Household & Health Care Ltd ^A	2.353	1,18
KRW	402 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	235	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	58.997 Hana Financial Group Inc	2.229	1,12
KRW	77.874 KB Financial Group Inc	3.473	1,74
KRW	8.278 Korea Investment Holdings Co Ltd	690	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	60.712 Meritz Securities Co Ltd	259	0,13
KRW	56.460 Mirae Asset Securities Co Ltd	438	0,22
KRW	27.886 NH Investment & Securities Co Ltd	308	0,15
KRW	12.383 Samsung Securities Co Ltd	477	0,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	2.775 LG Innotek Co Ltd	548	0,27
Elektrizität			
KRW	50.899 Korea Electric Power Corp	1.102	0,55
Elektronik			
KRW	46.035 LG Display Co Ltd ^A	883	0,44
KRW	11.102 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.853	0,93
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	12.425 GS Engineering & Construction Corp	476	0,24
KRW	15.446 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	734	0,37
KRW	16.492 Samsung C&T Corp	2.029	1,02
KRW	31.086 Samsung Engineering Co Ltd	631	0,31
Unterhaltung			
KRW	2.096 CJ ENM Co Ltd	297	0,15
KRW	2.682 HYBE Co Ltd	675	0,34
Lebensmittel			
KRW	1.615 CJ CheilJedang Corp	657	0,33
KRW	2.886 CJ Corp	246	0,12
KRW	9.204 GS Holdings Corp	342	0,17
KRW	4.649 Orion Corp	475	0,24
Innenausstattung			
KRW	10.968 Coway Co Ltd	818	0,41
KRW	20.933 LG Electronics Inc	2.866	1,44
Hotels			
KRW	19.078 Kangwon Land Inc ^A	430	0,22
Versicherungen			
KRW	9.120 DB Insurance Co Ltd	453	0,23
KRW	5.995 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.118	0,56
KRW	13.869 Samsung Life Insurance Co Ltd ^A	909	0,45
Internet			
KRW	61.177 Kakao Corp ^A	7.818	3,92
KRW	24.287 NAVER Corp	9.153	4,59
KRW	3.259 NCSOFT Corp	2.335	1,17
Eisen und Stahl			
KRW	17.189 Hyundai Steel Co	807	0,40
KRW	14.617 POSCO	4.657	2,34
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	9.968 Doosan Bobcat Inc	400	0,20
KRW	53.007 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	1.002	0,50
Seetransport			
KRW	7.524 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	212	0,11
KRW	18.024 HLB Inc	565	0,28
KRW	7.711 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	875	0,44
KRW	93.190 Samsung Heavy Industries Co Ltd ^A	530	0,26
Bergbau			
KRW	1.662 Korea Zinc Co Ltd	790	0,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
KRW	6.138	POSCO Chemical Co Ltd	822	0,41
KRW	4.124	SKC Co Ltd	579	0,29
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	9.392	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	559	0,28
KRW	6.272	SK Inc	1.462	0,74
KRW	9.985	SK Innovation Co Ltd	2.196	1,10
KRW	8.872	S-Oil Corp	758	0,38
Pharmazeutika				
KRW	5.342	Alteogen Inc	371	0,19
KRW	16.564	Celltrion Healthcare Co Ltd	1.547	0,77
KRW	19.011	Celltrion Inc [†]	4.190	2,10
KRW	3.129	Celltrion Pharm Inc	378	0,19
KRW	1.152	Green Cross Corp	292	0,15
KRW	1.288	Hanmi Pharm Co Ltd	358	0,18
KRW	6.295	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	347	0,17
KRW	9.665	Yuhan Corp [†]	518	0,26
Einzelhandel				
KRW	1.460	BGF retail Co Ltd	205	0,10
KRW	3.839	E-MART Inc	562	0,28
KRW	6.218	Hotel Shilla Co Ltd	505	0,25
KRW	2.252	Lotte Shopping Co Ltd	211	0,11
KRW	1.460	Shinsegae Inc [†]	338	0,17
Halbleiter				
KRW	769.973	Samsung Electronics Co Ltd	52.547	26,36
KRW	132.653	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.315	4,17
KRW	107.670	SK Hynix Inc	10.531	5,28
Software				
KRW	3.728	Douzone Bizon Co Ltd	271	0,13
KRW	4.254	Netmarble Corp	512	0,26
KRW	5.930	Pearl Abyss Corp	382	0,19
Telekommunikation				
KRW	5.085	KMW Co Ltd	235	0,12
KRW	42.403	LG Uplus Corp	536	0,27
KRW	10.834	Samsung SDI Co Ltd	6.979	3,50
KRW	7.765	SK Telecom Co Ltd	2.032	1,02
Transportdienstleistungen				
KRW	1.790	CJ Logistics Corp	274	0,14
KRW	51.059	HMM Co Ltd	1.776	0,89
KRW	3.699	Hyundai Glovis Co Ltd	625	0,31
KRW	53.063	Pan Ocean Co Ltd	348	0,18
Republik Südkorea - insgesamt			198.225	99,42
Aktien - insgesamt			198.225	99,42

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,03 %)				
KRW	12	Kospi 200 Index Futures September 2021	1,130	(23)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(23)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(23)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Gesamtwert der Anlagen	198.202	99,41
Zahlungsmittel[†]	855	0,43
Sonstiges Nettovermögen	321	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	199.378	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 173.935 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 680.683 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

	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	198.225	99,36
Sonstige Vermögenswerte	1.284	0,64
Umlaufvermögen insgesamt	199.509	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,57 %)				
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %)				
Mexiko (31. Juli 2020: 99,57 %)				
Banken				
MXN	1.381.596	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8.978	11,01
MXN	1.215.974	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.180	1,45
Getränke				
MXN	234.952	Arca Continental SAB de CV	1.425	1,75
MXN	290.258	Beckle SAB de CV	728	0,89
MXN	279.684	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.589	1,95
MXN	1.035.519	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.056	11,11
Baustoffe und Zubehör				
MXN	8.058.941	Cemex SAB de CV	6.590	8,08
Chemikalien				
MXN	559.176	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.527	1,87
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	120.763	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	913	1,12
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	215.787	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.488	3,05
MXN	110.623	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.014	2,47
MXN	698.590	Telesites SAB de CV	585	0,72
Lebensmittel				
MXN	115.934	Gruma SAB de CV 'B'	1.257	1,54
MXN	838.620	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.938	2,38
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	812.045	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.318	1,62
Medien				
MXN	1.279.641	Grupo Televisa SAB	3.474	4,26
Bergbau				
MXN	1.657.844	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.614	9,34
MXN	74.249	Industrias Penoles SAB de CV	1.050	1,29
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.682.649	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.839	2,26
Einzelhandel				
MXN	240.447	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	788	0,97
MXN	2.788.851	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.215	11,30
Telekommunikation				
MXN	18.222.454	America Movil SAB de CV 'L'	15.305	18,77
MXN	160.311	Megacable Holdings SAB de CV	563	0,69
Mexiko - insgesamt			81.434	99,89
Aktien - insgesamt			81.434	99,89

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)				
MXN	3	Mexico Bolsa Index Futures September 2021	76	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	81.435	99,89
Zahlungsmittel†	131	0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(42)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	81.524	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 127.413 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.926 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	81.434	99,84
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	132	0,16
Umlaufvermögen insgesamt	81.567	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 96,76 %)				
Aktien (31. Juli 2020: 96,76 %)				
Britische Jungferneinseln (31. Juli 2020: 0,00 %)				
Internet				
USD	151.687	Mail.Ru Group Ltd GDR	3.146	0,97
Britische Jungferneinseln - insgesamt				
			3.146	0,97
Zypern (31. Juli 2020: 0,00 %)				
Banken				
USD	158.772	TCS Group Holding Plc RegS GDR	13.134	4,06
Internet				
USD	67.733	Ozon Holdings Plc ADR	3.536	1,09
Zypern - insgesamt				
			16.670	5,15
Niederlande (31. Juli 2020: 2,62 %)				
Lebensmittel				
USD	162.273	X5 Retail Group NV GDR	5.254	1,62
Niederlande - insgesamt				
			5.254	1,62
Russische Föderation (31. Juli 2020: 94,14 %)				
Banken				
USD	3.583.708	Sberbank of Russia PJSC ADR	59.669	18,42
USD	2.140.540	VTB Bank PJSC RegS GDR	2.795	0,86
Chemikalien				
USD	180.932	PhosAgro PJSC RegS GDR	3.443	1,06
Lebensmittel				
USD	441.191	Magnit PJSC GDR	6.448	1,99
Eisen und Stahl				
USD	198.949	Novolipetsk Steel PJSC GDR	6.979	2,16
USD	278.072	Severstal PAO RegS GDR	6.841	2,11
Bergbau				
USD	840.295	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	29.041	8,97
USD	90.568	Polyus PJSC RegS GDR	8.722	2,69
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	7.860.277	Gazprom PJSC ADR	61.184	18,89
USD	552.051	LUKOIL PJSC ADR	47.311	14,60
USD	121.015	Novatek PJSC RegS GDR	26.938	8,31
USD	1.547.902	Rosneft Oil Co PJSC GDR	11.389	3,52
USD	949.305	Surgutneftegas PJSC ADR	4.164	1,28
USD	313.389	Tatneft PJSC ADR	12.495	3,86
Telekommunikation				
USD	597.007	Mobile TeleSystems PJSC ADR	5.128	1,58
Russische Föderation - insgesamt				
			292.547	90,30
Aktien - insgesamt				
			317.617	98,04

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)				
USD	140	MSCI Russia Index Futures September 2021	6.530	(24)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(24)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(24)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			317.593	98,03
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)				
USD	222.613	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	223	0,07
Zahlungsmittel[†]				
			1.915	0,59
Sonstiges Nettovermögen				
			4.243	1,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			323.974	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.164.591 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 750.250 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.
*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	317.617	96,77
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	223	0,07
Sonstige Vermögenswerte	10.356	3,16
Umlaufvermögen insgesamt	328.196	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,75 %)				
Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %)				
Bermuda (31. Juli 2020: 1,62 %)				
Versicherungen				
GBP	475.901	Hiscox Ltd [^]	4.171	0,74
GBP	338.151	Lancashire Holdings Ltd	2.159	0,38
Bermuda - insgesamt			6.330	1,12
Deutschland (31. Juli 2020: 0,42 %)				
Freizeit				
GBP	1.055.513	TUI AG [^]	3.579	0,64
Deutschland - insgesamt			3.579	0,64
Gibraltar (31. Juli 2020: 0,24 %)				
Unterhaltung				
GBP	512.723	888 Holdings Plc [^]	1.907	0,34
Gibraltar - insgesamt			1.907	0,34
Guernsey (31. Juli 2020: 1,40 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.111.130	BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1.040	0,19
GBP	252.682	Burford Capital Ltd [^]	1.988	0,35
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	741.977	Picton Property Income Ltd (REIT)	683	0,12
GBP	1.369.696	Sirius Real Estate Ltd [^]	1.633	0,29
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	593.612	Regional Ltd (REIT)	525	0,09
GBP	1.082.054	UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	880	0,16
Guernsey - insgesamt			6.749	1,20
Irland (31. Juli 2020: 1,60 %)				
Getränke				
GBP	559.248	C&C Group Plc	1.324	0,23
Lebensmittel				
GBP	713.619	Greencore Group Plc	931	0,17
Pharmazeutika				
GBP	345.878	United Drug Plc	3.729	0,66
Einzelhandel				
GBP	312.369	Grafton Group Plc	4.014	0,71
Irland - insgesamt			9.998	1,77
Insel Man (31. Juli 2020: 0,55 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	287.457	Strix Group Plc [^]	979	0,17
Computer				
GBP	105.389	Kape Technologies Plc [^]	339	0,06
Software				
GBP	406.192	Playtech Plc [^]	1.503	0,27
Insel Man - insgesamt			2.821	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Israel (31. Juli 2020: 0,41 %)				
Werbung				
GBP	143.126	Tremor International Ltd [^]	1.125	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	125.010	Plus500 Ltd	1.751	0,31
Israel - insgesamt			2.876	0,51
Jersey (31. Juli 2020: 3,43 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	1.383.315	boohoo Group Plc [^]	3.610	0,64
Baustoffe und Zubehör				
GBP	2.102.906	Breedon Group Plc [^]	2.267	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.039.492	IWG Plc	3.260	0,58
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.997.597	Man Group Plc	3.954	0,70
GBP	205.717	Sanne Group Plc	1.737	0,31
GBP	1.092.347	TP ICAP Group Plc [^]	2.137	0,38
Bergbau				
GBP	1.568.577	Centamin Plc	1.679	0,30
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	398.415	Petrofac Ltd [^]	412	0,07
Jersey - insgesamt			19.056	3,38
Luxemburg (31. Juli 2020: 1,48 %)				
Einzelhandel				
GBP	1.233.976	B&M European Value Retail SA [^]	6.824	1,21
Luxemburg - insgesamt			6.824	1,21
Niederlande (31. Juli 2020: 0,25 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	39.519	RHI Magnesita NV [^]	1.495	0,27
Niederlande - insgesamt			1.495	0,27
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %)				
Werbung				
GBP	557.106	Ascential Plc	2.408	0,43
GBP	376.747	S4 Capital Plc	2.614	0,46
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	1.070.352	Meggitt Plc [^]	5.021	0,89
GBP	98.388	Ultra Electronics Holdings Plc	3.119	0,56
Landwirtschaft				
GBP	89.488	Genus Plc [^]	4.935	0,88
Fluggesellschaften				
GBP	253.271	easyJet Plc [^]	2.143	0,38
GBP	222.028	JET2 Plc [^]	2.757	0,49
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	619.754	Dr. Martens Plc [^]	2.684	0,48
Autohersteller				
GBP	95.940	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	1.873	0,33
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	317.580	TI Fluid Systems Plc [^]	984	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)				
Banken				
GBP	54.905	Bank of Georgia Group Plc	824	0,15
GBP	959.517	Investec Plc [^]	2.625	0,47
GBP	616.537	OSB Group Plc [^]	2.984	0,53
GBP	356.652	Paragon Banking Group Plc	1.971	0,35
GBP	58.356	TBC Bank Group Plc [^]	708	0,12
GBP	1.779.048	Virgin Money UK Plc [^]	3.558	0,63
Getränke				
GBP	121.510	AG Barr Plc [^]	699	0,12
GBP	367.261	Britvic Plc [^]	3.579	0,64
GBP	144.098	Fevertree Drinks Plc [^]	3.445	0,61
GBP	859.831	Marston's Plc [^]	721	0,13
GBP	30.312	Young & Co's Brewery Plc ^{^A}	491	0,09
Biotechnologie				
GBP	295.747	Abcam Plc [^]	4.016	0,71
GBP	78.228	Oxford Biomedica Plc	1.042	0,19
GBP	54.501	Silence Therapeutics Plc	338	0,06
Baustoffe und Zubehör				
GBP	310.104	Forterra Plc	937	0,17
GBP	342.432	Genuit Group Plc [^]	2.188	0,39
GBP	555.643	Ibstock Plc [^]	1.189	0,21
GBP	278.083	Marshalls Plc [^]	2.031	0,36
GBP	87.177	Victoria Plc [^]	915	0,16
Chemikalien				
GBP	810.160	Elementis Plc [^]	1.155	0,21
GBP	470.002	Synthomer Plc	2.489	0,44
GBP	119.541	Victrex Plc [^]	3.168	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	21.347	AB Dynamics Plc [^]	399	0,07
GBP	352.862	Aggreko Plc	3.066	0,54
GBP	356.005	Babcock International Group Plc [^]	911	0,16
GBP	2.339.935	Capita Plc [^]	825	0,15
GBP	106.949	Clipper Logistics Plc	903	0,16
GBP	148.294	Euromoney Institutional Investor Plc [^]	1.510	0,27
GBP	2.302.174	Hays Plc	3.407	0,60
GBP	603.523	Johnson Service Group Plc [^]	939	0,17
GBP	1.925.781	Mitie Group Plc [^]	1.221	0,22
GBP	453.436	Pagegroup Plc [^]	2.789	0,50
GBP	792.256	QinetiQ Group Plc	2.608	0,46
GBP	317.183	Redde Northgate Plc	1.342	0,24
GBP	153.318	Restore Plc	727	0,13
GBP	403.806	RWS Holdings Plc [^]	2.288	0,41
GBP	198.121	Savills Plc	2.274	0,40
GBP	171.871	SThree Plc	861	0,15
Computer				
GBP	916.966	Avast Plc	5.318	0,94
GBP	292.440	Bytes Technology Group Plc	1.411	0,25
GBP	102.398	Computacenter Plc	2.787	0,50
GBP	498.076	Equiniti Group Plc [^]	892	0,16
GBP	258.376	GB Group Plc	2.248	0,40
GBP	108.178	Kainos Group Plc [^]	1.868	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
GBP	97.626	Keywords Studios Plc [^]	2.862	0,51
GBP	380.684	NCC Group Plc	1.197	0,21
GBP	1.685.984	Serco Group Plc	2.384	0,42
GBP	164.501	Softcat Plc [^]	3.180	0,57
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	295.496	PZ Cussons Plc [^]	743	0,13
Vertrieb und Großhandel				
GBP	539.706	Inchcape Plc [^]	4.590	0,81
GBP	960.776	SIG Plc	438	0,08
GBP	308.291	Travis Perkins Plc	5.249	0,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	418.220	AJ Bell Plc	1.759	0,31
GBP	39.538	Alpha FX Group Plc [^]	664	0,12
GBP	491.664	Argo Blockchain Plc	660	0,12
GBP	216.463	Arrow Global Group Plc	659	0,12
GBP	640.243	Ashmore Group Plc [^]	2.434	0,43
GBP	411.806	Brewin Dolphin Holdings Plc [^]	1.478	0,26
GBP	207.389	Close Brothers Group Plc [^]	3.200	0,57
GBP	177.440	CMC Markets Plc [^]	799	0,14
GBP	188.413	Draper Esprit Plc [^]	1.888	0,33
GBP	254.655	Funding Circle Holdings Plc	354	0,06
GBP	507.825	IG Group Holdings Plc	4.530	0,80
GBP	382.197	IntegraFin Holdings Plc [^]	2.028	0,36
GBP	398.082	Intermediate Capital Group Plc	8.638	1,53
GBP	464.549	Investec Asset Management Ltd [^]	1.057	0,19
GBP	1.369.468	IP Group Plc [^]	1.578	0,28
GBP	615.818	Jupiter Fund Management Plc [^]	1.665	0,30
GBP	82.705	Liontrust Asset Management Plc [^]	1.733	0,31
GBP	646.463	Network International Holdings Plc	2.203	0,39
GBP	100.450	Polar Capital Holdings Plc	884	0,16
GBP	354.305	Provident Financial Plc [^]	1.004	0,18
GBP	2.435.116	Quilter Plc [^]	3.906	0,69
GBP	78.024	Rathbone Brothers Plc	1.467	0,26
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	159.694	Volex Plc [^]	560	0,10
Elektrizität				
GBP	281.514	ContourGlobal Plc [^]	553	0,10
GBP	549.281	Drax Group Plc	2.214	0,39
Elektronik				
GBP	383.789	Chemring Group Plc	1.180	0,21
GBP	643.808	Electrocomponents Plc [^]	6.547	1,16
GBP	7.268	Judges Scientific Plc	480	0,09
GBP	108.955	Luceco Plc [^]	423	0,07
GBP	50.230	Renishaw Plc	2.567	0,46
GBP	137.900	Smart Metering Systems Plc [^]	1.245	0,22
GBP	159.270	Spectris Plc [^]	5.686	1,01
Alternative Energien				
GBP	116.792	Ceres Power Holdings Plc [^]	1.178	0,21
GBP	534.482	ITM Power Plc [^]	2.192	0,39
GBP	680.690	John Laing Group Plc	2.730	0,48

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	941.000	Balfour Beatty Plc [^]	2.851	0,51
GBP	415.172	HomeServe Plc [^]	3.882	0,69
GBP	97.931	Keller Group Plc [^]	863	0,15
GBP	53.461	Morgan Sindall Group Plc	1.251	0,22
Unterhaltung				
GBP	1.303.595	Cineworld Group Plc [^]	829	0,15
GBP	104.131	Gamesys Group Plc	1.920	0,34
GBP	349.284	Rank Group Plc [^]	574	0,10
Umweltkontrolle				
GBP	414.052	Biffa Plc	1.480	0,26
Lebensmittel				
GBP	208.539	Bakkavor Group Plc [^]	264	0,05
GBP	72.520	Cranswick Plc [^]	2.937	0,52
GBP	139.498	Greggs Plc	3.843	0,68
GBP	66.556	Hotel Chocolat Group Ltd	240	0,04
GBP	2.684.282	Marks & Spencer Group Plc	3.637	0,65
GBP	811.138	Premier Foods Plc [^]	904	0,16
GBP	1.040.271	SSP Group Plc [^]	2.717	0,48
GBP	641.763	Tate & Lyle Plc	4.744	0,84
Gasgesellschaften				
GBP	8.051.046	Centrica Plc [^]	3.661	0,65
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	262.984	Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	739	0,13
GBP	342.122	Avacta Group Plc [^]	465	0,08
GBP	2.196.837	ConvaTec Group Plc	5.204	0,92
GBP	63.495	Renalytix Plc [^]	715	0,13
Gesundheitsdienste				
GBP	565.438	Mediclinic International Plc [^]	1.575	0,28
GBP	392.769	Spire Healthcare Group Plc [^]	872	0,15
Wohnungsbau				
GBP	168.992	Bellway Plc	5.546	0,98
GBP	685.709	Countryside Properties Plc [^]	3.614	0,64
GBP	348.616	Crest Nicholson Holdings Plc [^]	1.446	0,26
GBP	389.451	Redrow Plc	2.508	0,44
GBP	305.276	Vistry Group Plc	3.641	0,65
Innenausstattung				
GBP	818.057	Howden Joinery Group Plc	7.340	1,30
Haushaltsartikel				
GBP	106.545	IG Design Group Plc [^]	556	0,10
Versicherungen				
GBP	838.994	Beazley Plc [^]	3.292	0,59
GBP	1.408.545	Just Group Plc [^]	1.409	0,25
GBP	97.073	Numis Corp Plc [^]	348	0,06
GBP	348.156	Sabre Insurance Group Plc [^]	809	0,14
Internet				
GBP	421.962	AO World Plc [^]	950	0,17
GBP	95.756	ASOS Plc [^]	3.645	0,65
GBP	90.311	Auction Technology Group Plc [^]	1.226	0,22
GBP	138.600	iomart Group Plc [^]	360	0,06
GBP	745.277	Moneysupermarket.com Group Plc	1.893	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
GBP	208.814	Moonpig Group Plc [^]	779	0,14
GBP	1.202.785	Rightmove Plc	8.446	1,50
GBP	663.665	Trainline Plc [^]	2.246	0,40
Eisen und Stahl				
GBP	409.480	Ferrexpo Plc	1.969	0,35
Freizeit				
GBP	217.398	Carnival Plc [^]	3.141	0,56
GBP	220.611	On the Beach Group Plc [^]	717	0,12
GBP	142.437	Saga Plc [^]	506	0,09
Maschinen - diversifiziert				
GBP	372.973	IMI Plc [^]	6.550	1,16
GBP	1.199.770	Rotork Plc [^]	4.326	0,77
GBP	294.413	Vesuvius Plc [^]	1.569	0,28
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	355.687	Weir Group Plc	6.146	1,09
Medien				
GBP	157.083	Future Plc [^]	5.419	0,96
GBP	4.963.599	ITV Plc	5.569	0,99
GBP	402.187	Reach Plc	1.547	0,27
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	264.890	Bodycote Plc [^]	2.391	0,42
Bergbau				
GBP	240.799	Central Asia Metals Plc	590	0,10
GBP	2.531.157	Eurasia Mining Plc [^]	532	0,09
GBP	5.290.745	Greatland Gold Plc [^]	952	0,17
GBP	467.831	Hochschild Mining Plc [^]	721	0,13
GBP	3.219.833	Petropavlovsk Plc	690	0,12
GBP	1.141.833	SolGold Plc [^]	313	0,06
Sonstige Fertigung				
GBP	42.088	Avon Protection Plc [^]	1.143	0,20
GBP	170.656	Diploma Plc	5.048	0,90
GBP	108.045	Hill & Smith Holdings Plc	1.755	0,31
GBP	399.626	Morgan Advanced Materials Plc [^]	1.538	0,27
GBP	572.675	Senior Plc	928	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	677.016	Cairn Energy Plc	864	0,15
GBP	1.094.165	Diversified Energy Co Plc [^]	1.153	0,21
GBP	156.158	Energean Plc [^]	1.012	0,18
GBP	313.923	Harbour Energy Plc [^]	1.027	0,18
GBP	217.766	Serica Energy Plc [^]	341	0,06
GBP	1.634.567	Tullow Oil Plc [^]	733	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	198.067	Hunting Plc	416	0,07
GBP	952.267	John Wood Group Plc [^]	2.076	0,37
Verpackungen und Behälter				
GBP	1.880.835	DS Smith Plc	7.956	1,41
GBP	409.303	Essentra Plc [^]	1.160	0,21
Pharmazeutika				
GBP	629.682	Alliance Pharma Plc [^]	655	0,12
GBP	171.444	Clinigen Group Plc [^]	1.028	0,18
GBP	93.116	CVS Group Plc	2.235	0,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
GBP	148.180	Dechra Pharmaceuticals Plc	7.364	1,31
GBP	51.628	Ergomed Plc	635	0,11
GBP	996.068	Indivior Plc	1.643	0,29
GBP	831.114	Vectura Group Plc	1.262	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	248.538	CLS Holdings Plc [^]	632	0,11
GBP	817.906	Empiric Student Property Plc (REIT)	792	0,14
GBP	929.353	Grainger Plc [^]	2.820	0,50
GBP	146.820	Helical Plc	668	0,12
GBP	271.878	St Modwen Properties Plc	1.520	0,27
GBP	277.815	Watkin Jones Plc	647	0,12
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	3.684.696	Assura Plc (REIT)	2.885	0,51
GBP	230.264	Big Yellow Group Plc (REIT)	3.343	0,59
GBP	981.655	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	1.676	0,30
GBP	866.085	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	1.025	0,18
GBP	559.078	Custodian Reit Plc (REIT)	587	0,11
GBP	138.050	Derwent London Plc (REIT) [^]	5.019	0,89
GBP	634.432	GCP Student Living Plc (REIT)	1.342	0,24
GBP	316.029	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	2.411	0,43
GBP	4.129.026	Hammerson Plc (REIT) [^]	1.528	0,27
GBP	1.191.750	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.965	0,53
GBP	951.446	LXI Plc (REIT)	1.372	0,25
GBP	1.831.254	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	3.000	0,53
GBP	384.987	Secure Income Plc (REIT) [^]	1.517	0,27
GBP	260.673	Shaftesbury Plc (REIT)	1.541	0,27
GBP	2.355.541	Tritax Big Box Plc (REIT)	4.961	0,88
GBP	463.727	UNITE Group Plc (REIT)	5.368	0,95
GBP	552.435	Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	853	0,15
GBP	184.317	Workspace Group Plc (REIT)	1.592	0,28
Einzelhandel				
GBP	1.525.953	Dixons Carphone Plc [^]	1.972	0,35
GBP	583.408	Domino's Pizza Group Plc [^]	2.443	0,43
GBP	168.309	Dunelm Group Plc	2.230	0,40
GBP	289.269	Frasers Group Plc [^]	1.746	0,31
GBP	275.852	Halfords Group Plc [^]	982	0,18
GBP	131.026	J D Wetherspoon Plc [^]	1.487	0,26
GBP	363.900	Mitchells & Butlers Plc [^]	1.015	0,18
GBP	79.350	Naked Wines Plc [^]	698	0,12
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc [^]	-	0,00
GBP	688.547	Pets at Home Group Plc	3.222	0,57
GBP	1.037.661	Restaurant Group Plc [^]	1.191	0,21
GBP	180.253	WH Smith Plc [^]	2.929	0,52
GBP	351.465	Wickes Group Plc	880	0,16
Halbleiter				
GBP	1.043.515	IQE Plc [^]	498	0,09
Software				
GBP	108.719	Blue Prism Group Plc [^]	919	0,16
GBP	35.831	Craneware Plc	794	0,14
GBP	363.724	dotdigital group Plc [^]	902	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
GBP	78.926	EMIS Group Plc [^]	1.018	0,18
GBP	31.681	FD Technologies Plc [^]	741	0,13
GBP	206.054	Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	29.946	Frontier Developments Plc [^]	795	0,14
GBP	290.647	Ideagen Plc [^]	866	0,16
GBP	762.837	Learning Technologies Group Plc [^]	1.637	0,29
GBP	465.452	Micro Focus International Plc [^]	1.869	0,33
GBP	150.885	Sumo Group Plc	730	0,13
GBP	145.130	Team17 Group Plc	1.263	0,23
Lagerwesen				
GBP	290.774	Safestore Holdings Plc (REIT)	3.071	0,55
Telekommunikation				
GBP	1.274.504	Airtel Africa Plc	1.138	0,20
GBP	112.225	Gamma Communications Plc [^]	2.329	0,41
GBP	846.976	Spirent Communications Plc	2.161	0,38
GBP	85.307	Telecom Plus Plc	875	0,16
Textilien				
GBP	2.028.435	Coats Group Plc [^]	1.422	0,25
Spielwaren				
GBP	44.902	Games Workshop Group Plc	5.105	0,91
Transportdienstleistungen				
GBP	1.700.353	Firstgroup Plc	1.409	0,25
GBP	58.544	Go-Ahead Group Plc	602	0,11
GBP	768.293	National Express Group Plc [^]	2.090	0,37
GBP	1.096.051	Royal Mail Plc	5.526	0,98
GBP	569.060	Stagecoach Group Plc	425	0,07
Wasser				
GBP	385.514	Pennon Group Plc [^]	4.927	0,87
Vereinigtes Königreich - insgesamt			498.803	88,52
Aktien - insgesamt			560.438	99,46

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)				
GBP	57	FTSE 250 Index Futures September 2021	2.604	7
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			560.445	99,46
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)				
GBP	317.555	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	318	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel†	1.736	0,31
		Sonstiges Nettovermögen	977	0,17
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	563.476	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.496.996 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 239.235 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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.

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	560.438	99,41
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	318	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2.983	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	563.746	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,57 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %)			
Irland (31. Juli 2020: 0,47 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	6.573 DCC Plc	396	0,33
Irland - insgesamt			
		396	0,33
Insel Man (31. Juli 2020: 0,27 %)			
Unterhaltung			
GBP	39.601 GVC Holdings Plc	719	0,60
Insel Man - insgesamt			
		719	0,60
Jersey (31. Juli 2020: 4,49 %)			
Werbung			
GBP	82.762 WPP Plc	769	0,64
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	61.451 Experian Plc	1.947	1,61
Vertrieb und Großhandel			
GBP	15.085 Ferguson Plc	1.522	1,26
Bergbau			
GBP	672.836 Glencore Plc	2.177	1,81
Jersey - insgesamt			
		6.415	5,32
Schweiz (31. Juli 2020: 0,28 %)			
Getränke			
GBP	13.382 Coca-Cola HBC AG	364	0,30
Schweiz - insgesamt			
		364	0,30
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	216.792 BAÉ Systems Plc	1.249	1,04
GBP	560.770 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	559	0,46
Landwirtschaft			
GBP	146.322 British American Tobacco Plc	3.922	3,25
GBP	63.787 Imperial Brands Plc	984	0,82
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	27.004 Burberry Group Plc	557	0,46
Banken			
GBP	1.161.661 Barclays Plc	2.027	1,68
GBP	1.367.447 HSBC Holdings Plc	5.435	4,51
GBP	4.770.889 Lloyds Banking Group Plc	2.177	1,81
GBP	328.577 Natwest Group Plc	665	0,55
GBP	180.973 Standard Chartered Plc	782	0,65
Getränke			
GBP	157.075 Diageo Plc	5.608	4,65
Chemikalien			
GBP	9.427 Croda International Plc	794	0,66
GBP	12.922 Johnson Matthey Plc	384	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	30.222 Ashtead Group Plc	1.628	1,35
GBP	10.958 Intertek Group Plc	565	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	129.525 RELX Plc	2.738	2,27
GBP	124.223 Rentokil Initial Plc	704	0,59
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	176.513 Unilever Plc (UK listed)	7.327	6,08
Vertrieb und Großhandel			
GBP	22.463 Bunzl Plc	599	0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	65.472 3i Group Plc	838	0,70
GBP	23.952 Hargreaves Lansdown Plc [^]	391	0,33
GBP	21.861 London Stock Exchange Group Plc	1.637	1,36
GBP	8.304 Schroders Plc [^]	304	0,25
GBP	35.915 St James's Place Plc	570	0,47
GBP	146.145 Standard Life Aberdeen Plc	415	0,34
Elektrizität			
GBP	70.036 SSE Plc [^]	1.012	0,84
Elektronik			
GBP	25.324 Halma Plc	732	0,61
Lebensmittel			
GBP	23.760 Associated British Foods Plc	477	0,40
GBP	112.329 J Sainsbury Plc	318	0,26
GBP	32.800 Ocado Group Plc [^]	609	0,50
GBP	521.868 Tesco Plc	1.216	1,01
GBP	160.766 Wm Morrison Supermarkets Plc	430	0,36
Lebensmittelindustrie			
GBP	120.142 Compass Group Plc	1.827	1,52
Forst- und Papierprodukte			
GBP	32.389 Mondi Plc	647	0,54
Gasgesellschaften			
GBP	238.963 National Grid Plc [^]	2.208	1,83
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	59.056 Smith & Nephew Plc	863	0,72
Wohnungsbau			
GBP	67.802 Barratt Developments Plc	477	0,40
GBP	8.391 Berkeley Group Holdings Plc	406	0,34
GBP	21.253 Persimmon Plc	617	0,51
GBP	243.359 Taylor Wimpey Plc	401	0,33
Hotels			
GBP	12.298 InterContinental Hotels Group Plc	584	0,49
GBP	13.471 Whitbread Plc	411	0,34
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	47.805 Reckitt Benckiser Group Plc	2.640	2,19
Versicherungen			
GBP	13.167 Admiral Group Plc	448	0,37
GBP	264.514 Aviva Plc	1.024	0,85
GBP	91.221 Direct Line Insurance Group Plc	272	0,23
GBP	398.205 Legal & General Group Plc	1.041	0,86
GBP	173.720 M&G Plc	392	0,32
GBP	43.721 Phoenix Group Holdings Plc	297	0,25
GBP	174.818 Prudential Plc	2.371	1,97
Internet			
GBP	65.237 Auto Trader Group Plc	425	0,35

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
GBP	324.040	Melrose Industries Plc	519	0,43
Eisen und Stahl				
GBP	34.181	Evrax Plc	210	0,17
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.924	Spirax-Sarco Engineering Plc	739	0,61
Medien				
GBP	100.204	Informa Plc	496	0,41
GBP	50.254	Pearson Plc	437	0,36
Bergbau				
GBP	86.775	Anglo American Plc	2.769	2,30
GBP	26.326	Antofagasta Plc	393	0,33
GBP	141.664	BHP Group Plc	3.292	2,73
GBP	75.344	Rio Tinto Plc	4.597	3,81
Sonstige Fertigung				
GBP	26.455	Smiths Group Plc	412	0,34
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.365.869	BP Plc	3.950	3,28
GBP	275.278	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.973	3,30
GBP	248.660	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.530	2,93
Pharmazeutika				
GBP	103.881	AstraZeneca Plc	8.589	7,13
GBP	337.755	GlaxoSmithKline Plc	4.789	3,98
GBP	11.548	Hikma Pharmaceuticals Plc	305	0,25
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	58.867	British Land Co Plc (REIT)	301	0,25
GBP	47.080	Land Securities Group Plc (REIT)	334	0,28
GBP	80.522	Segro Plc (REIT)	980	0,81
Einzelhandel				
GBP	34.247	JD Sports Fashion Plc	307	0,25
GBP	140.907	Kingfisher Plc	519	0,43
GBP	8.990	Next Plc	709	0,59
Software				
GBP	7.674	AVEVA Group Plc	302	0,25
GBP	74.590	Sage Group Plc	523	0,43
Telekommunikation				
GBP	599.993	BT Group Plc [†]	1.042	0,87
GBP	1.806.731	Vodafone Group Plc	2.099	1,74
Wasser				
GBP	15.924	Severn Trent Plc	446	0,37
GBP	45.522	United Utilities Group Plc	488	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt			112.054	93,00
Aktien - insgesamt			119.948	99,55

Anzahl Währ. der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %)				
GBP	7 FTSE 100 Index Futures September 2021	493	(5)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(5)	0,00

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	119.943	99,55
Zahlungsmittel[†]	241	0,20
Sonstiges Nettovermögen	306	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	120.490	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 194.852 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 46.427 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	119.948	99,52
Sonstige Vermögenswerte	580	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	120.528	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,73 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %)			
Bahamas (31. Juli 2020: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	11.098 OneSpaWorld Holdings Ltd	110	0,01
Bahamas - insgesamt			
		110	0,01
Bermuda (31. Juli 2020: 0,95 %)			
Biotechnologie			
USD	4.141 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	63	0,01
Chemikalien			
USD	49.557 Axalta Coating Systems Ltd	1.492	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	16.598 Triton International Ltd	876	0,07
Unterhaltung			
USD	7.039 GAN Ltd	108	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	5.725 Helen of Troy Ltd ^a	1.279	0,11
Versicherungen			
USD	9.144 Argo Group International Holdings Ltd	477	0,04
USD	18.296 Assured Guaranty Ltd	875	0,07
USD	17.886 Axis Capital Holdings Ltd	910	0,08
USD	2.841 Enstar Group Ltd	730	0,06
USD	26.490 Essent Group Ltd	1.196	0,10
USD	8.687 James River Group Holdings Ltd ^a	316	0,03
USD	19.940 SiriusPoint Ltd ^a	195	0,02
USD	768 White Mountains Insurance Group Ltd	869	0,07
Freizeit			
USD	85.610 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.057	0,17
Medien			
USD	10.276 Liberty Latin America Ltd 'A'	140	0,01
USD	34.447 Liberty Latin America Ltd 'C' ^a	477	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.555 Nabors Industries Ltd ^a	136	0,01
Pharmazeutika			
USD	9.988 Myovant Sciences Ltd	205	0,02
Einzelhandel			
USD	12.644 Signet Jewelers Ltd	814	0,07
Halbleiter			
USD	4.847 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	126	0,01
Bermuda - insgesamt			
		13.341	1,13
Britische Jungferninseln (31. Juli 2020: 0,16 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	36.248 Michael Kors Holdings Ltd	2.041	0,17
Biotechnologie			
USD	13.034 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	1.642	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	4.463 Establishment Labs Holdings Inc	354	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Juli 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	13.661 Digital Landscape Group Inc ^a	210	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		4.247	0,36
Kanada (31. Juli 2020: 0,26 %)			
Biotechnologie			
USD	4.995 Essa Pharma Inc	112	0,01
USD	39.433 VBI Vaccines Inc	117	0,01
USD	5.496 XBiotech Inc	89	0,01
USD	6.706 Xenon Pharmaceuticals Inc	116	0,01
USD	8.161 Zymeworks Inc	262	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	5.365 Masonite International Corp	607	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	8.245 Novanta Inc ^a	1.158	0,10
Elektronik			
USD	11.858 IMAX Corp ^a	191	0,01
Unterhaltung			
USD	11.849 Lions Gate Entertainment Corp 'A' ^a	178	0,02
USD	28.141 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	376	0,03
Pharmazeutika			
USD	2.508 Repare Therapeutics Inc	84	0,01
USD	211.807 Zomedica Corp	129	0,01
Kanada - insgesamt			
		3.419	0,29
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 0,38 %)			
Landwirtschaft			
USD	7.997 Fresh Del Monte Produce Inc ^a	247	0,02
Biotechnologie			
USD	3.192 MeiraGTx Holdings Plc	45	0,01
USD	10.801 Theravance Biopharma Inc ^a	140	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	6.271 Ichor Holdings Ltd	323	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	8.480 Fabrinet	802	0,07
Pharmazeutika			
USD	24.309 Herbalife Nutrition Ltd	1.238	0,10
Halbleiter			
USD	8.445 Ambarella Inc	832	0,07
USD	3.792 SMART Global Holdings Inc ^a	177	0,01
Telekommunikation			
USD	2.149 Cambium Networks Corp	95	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		3.899	0,33
Irland (31. Juli 2020: 0,67 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	21.966 Adient Plc	926	0,08
Biotechnologie			
USD	7.982 Prothena Corp Plc	400	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	3.718 Cimpres Plc	380	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2020: 0,67 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
USD	38.571	nVent Electric Plc	1.219	0,10
Pharmazeutika				
USD	38.083	Alkermes Plc	985	0,08
USD	49.421	Endo International Plc	250	0,02
USD	31.308	Perrigo Co Plc	1.504	0,13
Irland - insgesamt			5.664	0,48
Israel (31. Juli 2020: 0,00 %)				
Software				
USD	8.795	JFrog Ltd [^]	385	0,03
Israel - insgesamt			385	0,03
Jersey (31. Juli 2020: 0,43 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	35.767	Janus Henderson Group Plc [^]	1.496	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	27.287	Quotient Ltd	93	0,01
Internet				
USD	15.401	Mimecast Ltd	856	0,07
Jersey - insgesamt			2.445	0,21
Luxemburg (31. Juli 2020: 0,04 %)				
Chemikalien				
USD	14.601	Orion Engineered Carbons SA	264	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	8.162	Trinseo SA	444	0,04
Luxemburg - insgesamt			708	0,06
Marshall-Inseln (31. Juli 2020: 0,03 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	9.640	Dorian LPG Ltd	117	0,01
USD	6.673	Genco Shipping & Trading Ltd	117	0,01
USD	5.685	International Seaways Inc	93	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			327	0,03
Niederlande (31. Juli 2020: 0,37 %)				
Hotels				
USD	32.254	Playa Hotels & Resorts NV	216	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	11.198	Core Laboratories NV	374	0,03
USD	21.476	Frank's International NV	59	0,00
Pharmazeutika				
USD	5.345	Merus NV	92	0,01
USD	8.253	uniQure NV	239	0,02
Software				
USD	14.629	Elastic NV	2.166	0,18
Niederlande - insgesamt			3.146	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (31. Juli 2020: 0,23 %)				
Banken				
USD	31.096	First BanCorp	377	0,03
USD	9.335	OFG Bancorp	216	0,02
USD	19.850	Popular Inc	1.444	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	15.055	EVERTEC Inc	658	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	4.420	Triple-S Management Corp 'B'	108	0,01
Puerto Rico - insgesamt			2.803	0,24
Singapur (31. Juli 2020: 0,18 %)				
Elektronik				
USD	115.387	Flex Ltd	2.073	0,17
Singapur - insgesamt			2.073	0,17
Schweiz (31. Juli 2020: 0,17 %)				
Biotechnologie				
USD	14.441	CRISPR Therapeutics AG	1.747	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	142.601	Transocean Ltd	515	0,04
Schweiz - insgesamt			2.262	0,19
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,27 %)				
Chemikalien				
USD	27.650	Tronox Holdings Plc 'A'	510	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	79.013	Nielsen Holdings Plc	1.872	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.637	Luxfer Holdings Plc	138	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	11.492	LivaNova Plc [^]	992	0,09
Gesundheitsdienste				
USD	22.099	Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	496	0,04
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.818	Gates Industrial Corp Plc	232	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	101.966	TechnipFMC Plc	736	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	30.315	Cushman & Wakefield Plc [^]	566	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.542	0,47
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %)				
Werbung				
USD	14.987	Advantage Solutions Inc	146	0,01
USD	3.087	Boston Omaha Corp 'A' [^]	101	0,01
USD	88.415	Clear Channel Outdoor Holdings Inc [^]	235	0,02
USD	22.991	Quotient Technology Inc [^]	250	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	9.071	AAR Corp	324	0,03
USD	16.003	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^]	755	0,06
USD	5.308	AeroVironment Inc	537	0,05
USD	23.995	Arconic Rolled Products Corp [^]	862	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	11.234 Barnes Group Inc	569	0,05
USD	2.512 Ducommun Inc	136	0,01
USD	20.637 Hexcel Corp [^]	1.123	0,10
USD	5.749 Kaman Corp	255	0,02
USD	28.918 Kratos Defense & Security Solutions Inc [^]	787	0,07
USD	13.157 Mercury Systems Inc	868	0,07
USD	6.692 Moog Inc 'A'	521	0,04
USD	1.168 National Presto Industries Inc	113	0,01
USD	25.092 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' [^]	1.084	0,09
USD	12.164 Triumph Group Inc	232	0,02
Landwirtschaft			
USD	6.939 Andersons Inc	185	0,02
USD	12.672 AppHarvest Inc [^]	151	0,01
USD	8.306 Cadiz Inc	113	0,01
USD	38.186 Darling Ingredients Inc	2.638	0,22
USD	9.900 GrowGeneration Corp [^]	403	0,03
USD	6.655 Tejon Ranch Co	121	0,01
USD	2.586 Turning Point Brands Inc [^]	137	0,01
USD	6.385 Universal Corp	333	0,03
USD	30.862 Vector Group Ltd	412	0,04
USD	3.843 Vital Farms Inc	67	0,01
Fluggesellschaften			
USD	7.332 Alaska Air Group Inc	425	0,04
USD	846 Allegiant Travel Co	161	0,01
USD	37.644 American Airlines Group Inc	767	0,06
USD	2.376 Hawaiian Holdings Inc [^]	47	0,00
USD	20.877 JetBlue Airways Corp [^]	309	0,03
USD	2.608 SkyWest Inc	106	0,01
USD	7.237 Spirit Airlines Inc [^]	195	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	10.735 Carter's Inc [^]	1.049	0,09
USD	7.379 Columbia Sportswear Co	735	0,06
USD	15.139 Crocs Inc	2.056	0,17
USD	6.559 Deckers Outdoor Corp	2.695	0,23
USD	80.946 Hanesbrands Inc [^]	1.478	0,13
USD	11.152 Kontoor Brands Inc [^]	618	0,05
USD	16.769 Levi Strauss & Co 'A' [^]	462	0,04
USD	3.718 Oxford Industries Inc	323	0,03
USD	3.155 PLBY Group Inc	89	0,01
USD	11.715 Ralph Lauren Corp [^]	1.330	0,11
USD	31.818 Skechers USA Inc 'A' [^]	1.708	0,15
USD	20.535 Steven Madden Ltd	900	0,08
USD	65.470 Tapestry Inc	2.769	0,23
USD	45.171 Under Armour Inc 'A'	924	0,08
USD	46.692 Under Armour Inc 'C'	818	0,07
USD	17.247 Urban Outfitters Inc	641	0,05
USD	20.938 Wolverine World Wide Inc	702	0,06
Autohersteller			
USD	3.621 Blue Bird Corp [^]	91	0,01
USD	25.148 Canoo Inc	204	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
USD	33.404 Fisker Inc	538	0,04
USD	22.033 Hylion Holdings Corp	214	0,02
USD	27.012 Lordstown Motors Corp 'A'	169	0,01
USD	39.376 Nikola Corp	467	0,04
USD	6.278 REV Group Inc [^]	95	0,01
USD	26.163 Wabash National Corp	188	0,02
USD	25.163 Workhorse Group Inc [^]	290	0,02
USD	16.398 XL Fleet Corp	114	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	26.176 Allison Transmission Holdings Inc [^]	1.045	0,09
USD	26.391 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	256	0,02
USD	33.681 Dana Inc	814	0,07
USD	6.831 Dorman Products Inc [^]	691	0,06
USD	5.173 Douglas Dynamics Inc	206	0,02
USD	9.622 Fox Factory Holding Corp [^]	1.554	0,13
USD	57.415 Gentex Corp	1.954	0,16
USD	7.989 Gentherm Inc	663	0,06
USD	66.288 Goodyear Tire & Rubber Co	1.041	0,09
USD	38.646 Lumina Technologies Inc [^]	711	0,06
USD	15.709 Meritor Inc [^]	382	0,03
USD	8.332 Methode Electronics Inc	399	0,03
USD	12.099 Modine Manufacturing Co	202	0,02
USD	20.906 Romeo Power Inc	147	0,01
USD	7.268 Shyft Group Inc [^]	287	0,02
USD	5.130 Standard Motor Products Inc	214	0,02
USD	12.512 Tenneco Inc 'A'	218	0,02
USD	22.154 Velodyne Lidar Inc [^]	177	0,01
USD	24.868 Veoneer Inc [^]	779	0,07
USD	6.827 Visteon Corp [^]	779	0,07
USD	3.687 XPEL Inc	341	0,03
Banken			
USD	4.170 1st Source Corp	191	0,02
USD	4.814 Allegiance Bancshares Inc	176	0,01
USD	2.879 Altabancorp	116	0,01
USD	3.733 Amalgamated Financial Corp [^]	57	0,00
USD	12.762 Ameris Bancorp	620	0,05
USD	4.848 Arrow Financial Corp [^]	175	0,01
USD	36.759 Associated Banc-Corp	728	0,06
USD	18.548 Atlantic Union Bankshares Corp	658	0,06
USD	4.065 BancFirst Corp	226	0,02
USD	12.689 Bancorp Inc [^]	297	0,03
USD	24.773 BancorpSouth Bank	639	0,05
USD	1.519 Bank First Corp	106	0,01
USD	9.638 Bank of Hawaii Corp [^]	807	0,07
USD	2.769 Bank of Marin Bancorp [^]	96	0,01
USD	28.528 Bank OZK	1.161	0,10
USD	16.274 BankUnited Inc [^]	644	0,05
USD	4.728 Banner Corp	251	0,02
USD	3.322 Bar Harbor Bankshares	95	0,01
USD	8.117 BOK Financial Corp [^]	682	0,06
USD	5.653 Bryn Mawr Bank Corp	221	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	8.386 Byline Bancorp Inc	206	0,02
USD	20.970 Cadence Bancorp	398	0,03
USD	4.239 Camden National Corp	190	0,02
USD	2.998 Capital City Bank Group Inc	73	0,01
USD	18.209 Cathay General Bancorp	690	0,06
USD	4.378 CBTX Inc	115	0,01
USD	5.187 Central Pacific Financial Corp	133	0,01
USD	858 Century Bancorp Inc 'A'	98	0,01
USD	23.259 CIT Group Inc [^]	1.122	0,09
USD	2.504 City Holding Co	190	0,02
USD	12.089 Columbia Banking System Inc	422	0,04
USD	32.593 Comerica Inc	2.238	0,19
USD	24.824 Commerce Bancshares Inc	1.756	0,15
USD	10.314 Community Bank System Inc	739	0,06
USD	3.581 Community Trust Bancorp Inc	142	0,01
USD	9.405 ConnectOne Bancorp Inc	247	0,02
USD	11.216 CrossFirst Bankshares Inc	155	0,01
USD	14.455 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	1.551	0,13
USD	5.122 Customers Bancorp Inc	186	0,02
USD	28.705 CVB Financial Corp	547	0,05
USD	8.515 Dime Community Bancshares Inc	281	0,02
USD	5.644 Eagle Bancorp Inc	311	0,03
USD	33.144 East West Bancorp Inc	2.358	0,20
USD	39.558 Eastern Bankshares Inc	722	0,06
USD	7.003 Enterprise Financial Services Corp	312	0,03
USD	7.803 FB Financial Corp	295	0,02
USD	4.582 First Bancorp/Southern Pines NC	183	0,02
USD	4.810 First Bancshares Inc [^]	186	0,02
USD	12.402 First Busey Corp	293	0,02
USD	1.383 First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	1.082	0,09
USD	13.607 First Commonwealth Financial Corp	179	0,01
USD	3.206 First Community Bankshares Inc	94	0,01
USD	16.240 First Financial Bancorp	365	0,03
USD	33.841 First Financial Bankshares Inc [^]	1.653	0,14
USD	3.302 First Financial Corp	132	0,01
USD	8.013 First Foundation Inc	189	0,02
USD	30.641 First Hawaiian Inc	844	0,07
USD	130.889 First Horizon Corp [^]	2.022	0,17
USD	10.026 First Interstate BancSystem Inc 'A' [^]	420	0,04
USD	13.614 First Merchants Corp	555	0,05
USD	4.255 First Mid Bancshares Inc	173	0,01
USD	21.118 First Midwest Bancorp Inc	379	0,03
USD	8.122 First of Long Island Corp	175	0,01
USD	11.023 Flagstar Bancorp Inc	504	0,04
USD	78.004 FNB Corp	894	0,08
USD	38.860 Fulton Financial Corp	595	0,05
USD	6.325 German American Bancorp Inc [^]	239	0,02
USD	22.487 Glacier Bancorp Inc [^]	1.159	0,10
USD	3.480 Great Southern Bancorp Inc	181	0,02
USD	9.595 Great Western Bancorp Inc	296	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	20.214 Hancock Whitney Corp	884	0,07
USD	14.698 HarborOne Bancorp Inc [^]	200	0,02
USD	9.074 Heartland Financial USA Inc	414	0,03
USD	13.408 Heritage Commerce Corp	145	0,01
USD	5.470 Heritage Financial Corp	132	0,01
USD	15.699 Hilltop Holdings Inc [^]	497	0,04
USD	38.197 Home BancShares Inc [^]	809	0,07
USD	3.308 HomeStreet Inc	125	0,01
USD	22.677 Hope Bancorp Inc	301	0,03
USD	11.486 Horizon Bancorp Inc [^]	192	0,02
USD	4.629 Independent Bank Corp	97	0,01
USD	6.019 Independent Bank Corp 'non-voting share'	425	0,04
USD	8.376 Independent Bank Group Inc	584	0,05
USD	14.060 International Bancshares Corp	550	0,05
USD	22.947 Kearny Financial Corp	276	0,02
USD	11.893 Lakeland Bancorp Inc [^]	195	0,02
USD	6.348 Lakeland Financial Corp [^]	425	0,04
USD	8.842 Live Oak Bancshares Inc [^]	532	0,04
USD	6.509 Luther Burbank Corp	84	0,01
USD	5.098 Mercantile Bank Corp	159	0,01
USD	3.002 Merchants Bancorp [^]	110	0,01
USD	5.594 Meta Financial Group Inc	278	0,02
USD	4.980 Midland States Bancorp Inc	123	0,01
USD	6.583 MidWestOne Financial Group Inc	192	0,02
USD	4.435 National Bank Holdings Corp 'A'	157	0,01
USD	7.452 NBT Bancorp Inc	260	0,02
USD	1.991 Nicolet Bankshares Inc [^]	144	0,01
USD	29.227 Old National Bancorp [^]	470	0,04
USD	5.260 Origin Bancorp Inc	214	0,02
USD	27.899 PacWest Bancorp	1.111	0,09
USD	3.888 Park National Corp	443	0,04
USD	4.469 Peapack-Gladstone Financial Corp	144	0,01
USD	6.345 Peoples Bancorp Inc [^]	187	0,02
USD	18.021 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	1.615	0,14
USD	3.302 Preferred Bank	195	0,02
USD	8.783 Premier Financial Corp	235	0,02
USD	22.490 Prosperity Bancshares Inc	1.534	0,13
USD	4.298 QCR Holdings Inc [^]	211	0,02
USD	10.832 Renasant Corp [^]	381	0,03
USD	2.133 Republic Bancorp Inc 'A'	104	0,01
USD	6.019 S&T Bancorp Inc [^]	177	0,01
USD	11.756 Sandy Spring Bancorp Inc	489	0,04
USD	10.962 Seacoast Banking Corp of Florida	333	0,03
USD	11.552 ServisFirst Bancshares Inc [^]	821	0,07
USD	12.617 Signature Bank	2.864	0,24
USD	5.547 Silvergate Capital Corp 'A' [^]	570	0,05
USD	18.740 Simmons First National Corp 'A'	510	0,04
USD	16.724 South State Corp [^]	1.151	0,10
USD	6.223 Southside Bancshares Inc	224	0,02
USD	7.354 Stock Yards Bancorp Inc [^]	350	0,03
USD	34.881 Synovus Financial Corp	1.427	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	12.816 Texas Capital Bancshares Inc	807	0,07
USD	3.194 Tompkins Financial Corp	245	0,02
USD	17.119 Towne Bank [^]	510	0,04
USD	6.959 TriCo Bancshares	274	0,02
USD	5.828 TriState Capital Holdings Inc	118	0,01
USD	5.110 Triumph Bancorp Inc [^]	392	0,03
USD	3.129 TrustCo Bank Corp NY	105	0,01
USD	15.134 Trustmark Corp	454	0,04
USD	11.200 UMB Financial Corp	1.048	0,09
USD	51.896 Umpqua Holdings Corp	979	0,08
USD	30.835 United Bankshares Inc	1.065	0,09
USD	13.632 United Community Banks Inc	393	0,03
USD	7.977 Univest Financial Corp	218	0,02
USD	99.710 Valley National Bancorp [^]	1.285	0,11
USD	7.617 Veritex Holdings Inc	256	0,02
USD	7.445 Walker & Dunlop Inc	770	0,07
USD	4.440 Washington Trust Bancorp Inc	217	0,02
USD	21.175 Webster Financial Corp [^]	1.019	0,09
USD	16.000 WesBanco Inc [^]	517	0,04
USD	4.819 Westamerica Bancorp [^]	268	0,02
USD	24.190 Western Alliance Bancorp [^]	2.245	0,19
USD	13.164 Wintrust Financial Corp	940	0,08
USD	39.897 Zions Bancorp NA	2.081	0,18
Getränke			
USD	6.775 Celsius Holdings Inc [^]	465	0,04
USD	1.322 Coca-Cola Consolidated Inc	528	0,04
USD	3.193 MGP Ingredients Inc	190	0,02
USD	5.332 National Beverage Corp [^]	242	0,02
Biotechnologie			
USD	3.635 4D Molecular Therapeutics Inc	90	0,01
USD	28.883 ACADIA Pharmaceuticals Inc	625	0,05
USD	12.368 Acceleron Pharma Inc	1.547	0,13
USD	13.276 Adverum Biotechnologies Inc	30	0,00
USD	50.912 Agenesis Inc [^]	264	0,02
USD	2.862 Akero Therapeutics Inc	61	0,00
USD	5.014 Akouos Inc [^]	55	0,00
USD	3.688 Albireo Pharma Inc	106	0,01
USD	3.589 Aligos Therapeutics Inc	52	0,00
USD	7.507 Allakos Inc [^]	597	0,05
USD	19.635 Allogene Therapeutics Inc	431	0,04
USD	1.795 ALX Oncology Holdings Inc	105	0,01
USD	56.456 Amicus Therapeutics Inc [^]	524	0,04
USD	5.808 AnaptysBio Inc [^]	133	0,01
USD	15.654 Anavex Life Sciences Corp	281	0,02
USD	2.685 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	91	0,01
USD	3.262 Annexon Inc	69	0,01
USD	14.365 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	919	0,08
USD	2.514 Applied Molecular Transport Inc	70	0,01
USD	3.096 Applied Therapeutics Inc [^]	53	0,00
USD	4.703 Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^]	147	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	8.277 Arcus Biosciences Inc [^]	260	0,02
USD	5.993 Arcutis Biotherapeutics Inc	140	0,01
USD	13.849 Ardelyx Inc [^]	24	0,00
USD	13.296 Arena Pharmaceuticals Inc [^]	823	0,07
USD	23.218 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	1.609	0,14
USD	16.821 Atara Biotherapeutics Inc	214	0,02
USD	4.757 Atea Pharmaceuticals Inc	119	0,01
USD	44.737 Athersys Inc	73	0,01
USD	15.775 Avid Bioservices Inc [^]	405	0,03
USD	3.169 Avidity Biosciences Inc	61	0,00
USD	10.207 AvroBio Inc [^]	75	0,01
USD	5.492 Axsome Therapeutics Inc [^]	267	0,02
USD	7.203 Beam Therapeutics Inc	663	0,06
USD	42.836 BioCryst Pharmaceuticals Inc [^]	691	0,06
USD	9.113 Black Diamond Therapeutics Inc	87	0,01
USD	15.481 Bluebird Bio Inc	393	0,03
USD	13.011 Blueprint Medicines Corp	1.143	0,10
USD	5.460 Bolt Biotherapeutics Inc	61	0,00
USD	15.770 BridgeBio Pharma Inc	843	0,07
USD	2.674 C4 Therapeutics Inc	115	0,01
USD	10.062 Cara Therapeutics Inc	120	0,01
USD	9.502 Celldex Therapeutics Inc [^]	416	0,03
USD	8.501 CEL-SCI Corp	68	0,01
USD	7.488 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	185	0,02
USD	10.798 Certara Inc	294	0,02
USD	11.945 ChemoCentryx Inc	177	0,01
USD	3.508 Cortexyme Inc	198	0,02
USD	8.391 Crinetics Pharmaceuticals Inc	151	0,01
USD	5.066 Cue Biopharma Inc	53	0,00
USD	3.273 Cullinan Oncology Inc	75	0,01
USD	16.077 Curis Inc [^]	122	0,01
USD	11.175 CytomX Therapeutics Inc	60	0,00
USD	11.214 Deciphera Pharmaceuticals Inc	342	0,03
USD	17.482 Denali Therapeutics Inc [^]	892	0,08
USD	15.450 Dicerna Pharmaceuticals Inc	580	0,05
USD	27.748 Dynavax Technologies Corp [^]	259	0,02
USD	5.448 Dyne Therapeutics Inc [^]	98	0,01
USD	14.692 Editas Medicine Inc	615	0,05
USD	11.119 Emergent BioSolutions Inc [^]	733	0,06
USD	15.993 Epizyme Inc	106	0,01
USD	6.514 Esperion Therapeutics Inc	100	0,01
USD	72.350 Exelixis Inc	1.219	0,10
USD	17.287 Fate Therapeutics Inc	1.431	0,12
USD	19.941 FibroGen Inc [^]	259	0,02
USD	3.983 Forma Therapeutics Holdings Inc	91	0,01
USD	6.117 Frequency Therapeutics Inc	51	0,00
USD	10.432 Generation Bio Co	227	0,02
USD	80.994 Geron Corp [^]	99	0,01
USD	13.136 Global Blood Therapeutics Inc [^]	359	0,03
USD	12.627 Gossamer Bio Inc [^]	99	0,01
USD	20.090 Guardant Health Inc [^]	2.206	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	30.678	Halozyme Therapeutics Inc [^]	1.268	0,11
USD	3.472	Homology Medicines Inc	22	0,00
USD	7.570	Humanigen Inc	122	0,01
USD	1.717	IGM Biosciences Inc [^]	117	0,01
USD	7.822	ImmunityBio Inc	86	0,01
USD	52.207	ImmunoGen Inc	293	0,02
USD	7.904	Immunovant Inc	83	0,01
USD	2.899	Inhibrx Inc	83	0,01
USD	18.102	Innoviva Inc [^]	257	0,02
USD	50.477	Inovio Pharmaceuticals Inc [^]	424	0,04
USD	24.737	Insmed Inc [^]	609	0,05
USD	6.522	Intercept Pharmaceuticals Inc	113	0,01
USD	15.716	Intra-Cellular Therapies Inc	540	0,05
USD	29.836	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	1.108	0,09
USD	25.855	Iovance Biotherapeutics Inc	576	0,05
USD	17.433	IVERIC bio Inc	150	0,01
USD	28.706	Kadmon Holdings Inc [^]	108	0,01
USD	4.448	Karuna Therapeutics Inc	508	0,04
USD	12.595	Karyopharm Therapeutics Inc	105	0,01
USD	2.200	Keros Therapeutics Inc	81	0,01
USD	4.163	Kinnate Biopharma Inc	90	0,01
USD	6.769	Kodiak Sciences Inc [^]	568	0,05
USD	3.955	Kronos Bio Inc	81	0,01
USD	4.160	Krystal Biotech Inc [^]	243	0,02
USD	6.310	Kymera Therapeutics Inc	380	0,03
USD	3.887	Ligand Pharmaceuticals Inc [^]	441	0,04
USD	11.915	MacroGenics Inc	297	0,02
USD	21.086	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	927	0,08
USD	10.593	Mersana Therapeutics Inc [^]	117	0,01
USD	7.971	Mirati Therapeutics Inc	1.276	0,11
USD	4.910	Molecular Templates Inc	34	0,00
USD	17.917	Myriad Genetics Inc	567	0,05
USD	42.492	Nektar Therapeutics	671	0,06
USD	25.070	NeoGenomics Inc [^]	1.156	0,10
USD	7.218	NGM Biopharmaceuticals Inc	147	0,01
USD	2.175	Nkarta Inc	69	0,01
USD	6.482	Nurix Therapeutics Inc	199	0,02
USD	28.046	Nuvation Bio Inc [^]	242	0,02
USD	14.923	Omeros Corp	216	0,02
USD	7.527	Organogenesis Holdings Inc	115	0,01
USD	43.521	Pacific Biosciences of California Inc [^]	1.399	0,12
USD	8.623	Passage Bio Inc [^]	102	0,01
USD	4.285	Phathom Pharmaceuticals Inc	138	0,01
USD	2.573	Pliant Therapeutics Inc	52	0,00
USD	5.124	Praxis Precision Medicines Inc	80	0,01
USD	29.331	Precigen Inc	161	0,01
USD	10.481	Precision BioSciences Inc [^]	103	0,01
USD	2.817	Prelude Therapeutics Inc	90	0,01
USD	7.989	Prevention Bio Inc [^]	49	0,00
USD	14.712	PTC Therapeutics Inc [^]	564	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	6.831	Puma Biotechnology Inc	51	0,00
USD	11.239	Radius Health Inc [^]	170	0,01
USD	4.033	RAPT Therapeutics Inc	124	0,01
USD	6.976	REGENXBIO Inc	225	0,02
USD	6.572	Relay Therapeutics Inc	213	0,02
USD	5.771	Replimune Group Inc	189	0,02
USD	11.040	REVOLUTION Medicines Inc [^]	316	0,03
USD	30.563	Rigel Pharmaceuticals Inc [^]	122	0,01
USD	9.708	Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	348	0,03
USD	7.514	Rubius Therapeutics Inc [^]	161	0,01
USD	12.516	Sage Therapeutics Inc	547	0,05
USD	27.251	Sangamo Therapeutics Inc [^]	261	0,02
USD	5.777	Scholar Rock Holding Corp	181	0,02
USD	3.112	Seer Inc	99	0,01
USD	3.848	Shattuck Labs Inc	85	0,01
USD	3.709	Silverback Therapeutics Inc	112	0,01
USD	65.980	Sorrento Therapeutics Inc	542	0,05
USD	4.655	SpringWorks Therapeutics Inc	399	0,03
USD	3.690	Stoke Therapeutics Inc	106	0,01
USD	7.561	Sutro Biopharma Inc	129	0,01
USD	6.074	Syndax Pharmaceuticals Inc	89	0,01
USD	4.128	Taysha Gene Therapies Inc	71	0,01
USD	4.847	TCR2 Therapeutics Inc	60	0,00
USD	26.515	TG Therapeutics Inc [^]	928	0,08
USD	12.683	Translate Bio Inc [^]	351	0,03
USD	12.710	Traverse Therapeutics Inc	175	0,01
USD	9.751	Turning Point Therapeutics Inc [^]	622	0,05
USD	10.302	Twist Bioscience Corp [^]	1.268	0,11
USD	14.453	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.154	0,10
USD	10.494	United Therapeutics Corp	1.909	0,16
USD	26.669	Vaxart Inc [^]	192	0,02
USD	15.954	Veracyte Inc [^]	711	0,06
USD	9.171	Vericel Corp [^]	486	0,04
USD	14.751	Veru Inc	101	0,01
USD	14.224	Viking Therapeutics Inc	87	0,01
USD	15.040	Vir Biotechnology Inc	536	0,05
USD	13.401	Xencor Inc	413	0,03
USD	7.778	Y-mAbs Therapeutics Inc	257	0,02
USD	4.364	Zentalis Pharmaceuticals LLC [^]	232	0,02
USD	64.950	ZIOPHARM Oncology Inc	147	0,01
Baustoffe und Zubehör				
USD	10.407	AAON Inc	647	0,05
USD	4.047	American Woodmark Corp [^]	300	0,03
USD	5.653	Apogee Enterprises Inc	224	0,02
USD	11.404	Armstrong World Industries Inc	1.234	0,10
USD	22.545	AZEK Co Inc	820	0,07
USD	9.142	Boise Cascade Co	468	0,04
USD	45.050	Builders FirstSource Inc [^]	2.005	0,17
USD	10.521	Cornerstone Building Brands Inc [^]	177	0,01
USD	9.442	Eagle Materials Inc	1.334	0,11
USD	7.617	Forterra Inc	180	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	7.521 Gibraltar Industries Inc	562	0,05
USD	9.927 Griffon Corp	230	0,02
USD	17.184 JELD-WEN Holding Inc	455	0,04
USD	25.093 Louisiana-Pacific Corp	1.391	0,12
USD	47.248 MDU Resources Group Inc	1.499	0,13
USD	5.016 Patrick Industries Inc ^A	414	0,04
USD	14.543 PGT Innovations Inc	328	0,03
USD	10.298 Simpson Manufacturing Co Inc	1.158	0,10
USD	11.386 SPX Corp	759	0,06
USD	27.842 Summit Materials Inc 'A' ^A	935	0,08
USD	27.286 Trex Co Inc	2.649	0,22
USD	14.717 UFP Industries Inc ^A	1.093	0,09
USD	3.291 US Concrete Inc ^A	240	0,02
Chemikalien			
USD	5.224 AdvanSix Inc	175	0,02
USD	4.935 American Vanguard Corp	81	0,01
USD	38.120 Amyris Inc ^A	556	0,05
USD	13.003 Ashland Global Holdings Inc ^A	1.106	0,09
USD	7.620 Balchem Corp	1.028	0,09
USD	13.218 Cabot Corp ^A	728	0,06
USD	38.919 Chemours Co	1.294	0,11
USD	15.930 Codexis Inc	337	0,03
USD	16.630 Danimer Scientific Inc	277	0,02
USD	51.084 Element Solutions Inc	1.195	0,10
USD	17.818 Ferro Corp	371	0,03
USD	11.340 GCP Applied Technologies Inc	264	0,02
USD	4.044 Hawkins Inc	147	0,01
USD	11.810 HB Fuller Co ^A	763	0,07
USD	48.272 Huntsman Corp	1.275	0,11
USD	10.254 Ingevity Corp ^A	871	0,07
USD	6.159 Innospec Inc	545	0,05
USD	5.109 Koppers Holdings Inc	157	0,01
USD	6.777 Kraton Corp ^A	259	0,02
USD	4.869 Kronos Worldwide Inc	68	0,01
USD	7.963 Minerals Technologies Inc	639	0,05
USD	2.183 NewMarket Corp	690	0,06
USD	33.585 Olin Corp	1.579	0,13
USD	8.957 PQ Group Holdings Inc	139	0,01
USD	3.065 Quaker Chemical Corp	771	0,07
USD	4.368 Rogers Corp	832	0,07
USD	9.823 Sensient Technologies Corp	856	0,07
USD	5.153 Stepan Co	608	0,05
USD	42.751 Valvoline Inc	1.312	0,11
USD	13.018 W R Grace & Co	906	0,08
USD	9.147 Westlake Chemical Corp	758	0,06
Kohle			
USD	4.021 Arch Coal Inc 'A' ^A	264	0,02
USD	21.190 SunCoke Energy Inc	164	0,02
USD	12.054 Warrior Met Coal Inc	225	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	16.497 2U Inc ^A	716	0,06
USD	8.757 Aaron's Co Inc	253	0,02
USD	15.294 ABM Industries Inc	711	0,06
USD	35.644 ADT Inc ^A	374	0,03
USD	11.823 Adtalem Global Education Inc	430	0,04
USD	10.518 Alarm.com Holdings Inc	875	0,07
USD	3.637 American Public Education Inc	108	0,01
USD	11.150 AMN Healthcare Services Inc	1.121	0,10
USD	13.028 ASGN Inc	1.318	0,11
USD	12.336 Avis Budget Group Inc ^A	1.021	0,09
USD	1.614 Barrett Business Services Inc	118	0,01
USD	14.554 Bright Horizons Family Solutions Inc ^A	2.176	0,18
USD	5.749 BrightView Holdings Inc	92	0,01
USD	12.367 Brink's Co ^A	952	0,08
USD	3.407 CAI International Inc	190	0,02
USD	3.098 Carriage Services Inc	115	0,01
USD	3.339 Cass Information Systems Inc	147	0,01
USD	13.193 CBIZ Inc	427	0,04
USD	33.173 Chegg Inc	2.940	0,25
USD	26.692 CoreCivic Inc (REIT)	274	0,02
USD	2.119 CorVel Corp	298	0,03
USD	10.408 Deluxe Corp	457	0,04
USD	9.850 Driven Brands Holdings Inc ^A	313	0,03
USD	5.423 Ennis Inc	107	0,01
USD	12.425 Euronet Worldwide Inc	1.775	0,15
USD	10.879 Evo Payments Inc 'A'	318	0,03
USD	1.923 Forrester Research Inc	90	0,01
USD	4.366 Franchise Group Inc ^A	148	0,01
USD	8.066 FTI Consulting Inc ^A	1.175	0,10
USD	7.460 GATX Corp	688	0,06
USD	981 Graham Holdings Co 'B'	652	0,06
USD	11.524 Grand Canyon Education Inc	1.064	0,09
USD	10.293 Green Dot Corp 'A'	474	0,04
USD	7.517 Greenbrier Cos Inc ^A	322	0,03
USD	43.218 H&R Block Inc	1.061	0,09
USD	7.141 Hackett Group Inc ^A	128	0,01
USD	18.980 HealthEquity Inc ^A	1.404	0,12
USD	4.395 Heidrick & Struggles International Inc	188	0,02
USD	4.845 Herc Holdings Inc	601	0,05
USD	5.546 Huron Consulting Group Inc	273	0,02
USD	4.269 ICF International Inc	391	0,03
USD	8.184 Insperty Inc	811	0,07
USD	10.181 John Wiley & Sons Inc 'A' ^A	598	0,05
USD	7.309 Kelly Services Inc 'A'	160	0,01
USD	5.199 Kforce Inc	325	0,03
USD	12.717 Korn Ferry	874	0,07
USD	26.090 Laureate Education Inc 'A'	386	0,03
USD	15.930 LiveRamp Holdings Inc ^A	637	0,05
USD	17.823 Macquarie Infrastructure Corp	704	0,06
USD	12.960 ManpowerGroup Inc	1.537	0,13
USD	23.253 Marathon Digital Holdings Inc	643	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.506 Medifast Inc	716	0,06
USD	8.085 Monro Inc [^]	469	0,04
USD	5.563 Morningstar Inc	1.405	0,12
USD	31.483 Multiplan Corp [^]	253	0,02
USD	3.349 National Research Corp [^]	177	0,02
USD	16.402 Paya Holdings Inc	188	0,02
USD	9.196 Paylocity Holding Corp [^]	1.908	0,16
USD	18.755 Perdoceo Education Corp	222	0,02
USD	15.740 PROG Holdings Inc	689	0,06
USD	12.290 Progyny Inc [^]	684	0,06
USD	32.721 Quanta Services Inc	2.974	0,25
USD	28.620 R1 RCM Inc	613	0,05
USD	12.728 Rent-A-Center Inc	728	0,06
USD	16.416 Repay Holdings Corp [^]	409	0,03
USD	13.663 Resources Connection Inc	212	0,02
USD	19.797 Riot Blockchain Inc	652	0,06
USD	68.834 Sabre Corp	812	0,07
USD	39.923 Service Corp International [^]	2.495	0,21
USD	7.950 Shift4 Payments Inc 'A'	709	0,06
USD	3.147 ShotSpotter Inc	144	0,01
USD	4.840 SP Plus Corp	159	0,01
USD	6.300 Strategic Education Inc [^]	500	0,04
USD	10.141 Stride Inc [^]	311	0,03
USD	30.389 Terminix Global Holdings Inc [^]	1.595	0,14
USD	9.325 TriNet Group Inc	774	0,07
USD	9.485 TrueBlue Inc	258	0,02
USD	2.766 Vectrus Inc [^]	125	0,01
USD	4.654 Viad Corp	213	0,02
USD	14.333 Vivint Smart Home Inc	176	0,01
USD	10.202 WEX Inc [^]	1.936	0,16
USD	2.419 Willdan Group Inc	100	0,01
USD	12.487 WW International Inc [^]	384	0,03
USD	25.135 Xray-Twofold Holdco Corp	522	0,04
Computer			
USD	29.642 3D Systems Corp [^]	816	0,07
USD	5.915 CACI International Inc 'A'	1.579	0,13
USD	12.542 Cantaloupe Inc [^]	130	0,01
USD	41.110 Conduent Inc	276	0,02
USD	6.502 Corsair Gaming Inc	190	0,02
USD	25.889 Desktop Metal Inc 'A'	233	0,02
USD	16.610 Diebold Nixdorf Inc [^]	173	0,01
USD	60.759 DXC Technology Co	2.429	0,21
USD	8.348 ExlService Holdings Inc	945	0,08
USD	6.855 Grid Dynamics Holdings Inc	144	0,01
USD	8.023 Insight Enterprises Inc [^]	805	0,07
USD	34.366 KBR Inc [^]	1.330	0,11
USD	17.625 Lumentum Holdings Inc [^]	1.480	0,12
USD	14.287 Maximus Inc	1.272	0,11
USD	9.545 McAfee Corp 'A'	258	0,02
USD	10.053 Mitek Systems Inc	222	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	30.419 NCR Corp	1.351	0,11
USD	18.783 NetScout Systems Inc	540	0,04
USD	11.106 Novume Solutions Inc [^]	87	0,01
USD	8.000 OneSpan Inc	197	0,02
USD	13.248 PAE Inc [^]	118	0,01
USD	4.991 PAR Technology Corp	305	0,03
USD	8.319 Parsons Corp	321	0,03
USD	8.594 Ping Identity Holding Corp [^]	190	0,02
USD	60.324 Pure Storage Inc 'A'	1.178	0,10
USD	7.853 Qualys Inc	798	0,07
USD	11.221 Rapid7 Inc [^]	1.276	0,11
USD	13.380 Science Applications International Corp [^]	1.168	0,10
USD	10.429 Super Micro Computer Inc [^]	397	0,03
USD	9.273 Sykes Enterprises Inc [^]	498	0,04
USD	3.873 Telos Corp	108	0,01
USD	17.172 Tenable Holdings Inc	735	0,06
USD	4.208 TTEC Holdings Inc	440	0,04
USD	14.076 Unisys Corp	315	0,03
USD	23.938 Varonis Systems Inc [^]	1.465	0,12
USD	7.309 Vocera Communications Inc [^]	307	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	72.960 Coty Inc 'A'	637	0,06
USD	12.001 Edgewell Personal Care Co	493	0,04
USD	9.487 elf Beauty Inc [^]	262	0,02
USD	4.359 Inter Parfums Inc	335	0,03
Vertrieb und Großhandel			
USD	21.283 Avient Corp [^]	1.033	0,09
USD	11.789 Core-Mark Holding Co Inc	507	0,04
USD	9.463 G-III Apparel Group Ltd	283	0,02
USD	3.396 Global Industrial Co	134	0,01
USD	6.735 H&E Equipment Services Inc	229	0,02
USD	31.703 IAA Inc	1.917	0,16
USD	31.986 KAR Auction Services Inc [^]	527	0,05
USD	28.872 Leslie's Inc	703	0,06
USD	32.985 Resideo Technologies Inc	973	0,08
USD	5.500 ScanSource Inc	152	0,01
USD	10.432 SiteOne Landscape Supply Inc	1.823	0,16
USD	40.506 Univar Solutions Inc	994	0,08
USD	3.570 Veritiv Corp	219	0,02
USD	7.614 Watsco Inc	2.151	0,18
USD	10.609 WESCO International Inc	1.129	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	10.043 Affiliated Managers Group Inc	1.591	0,14
USD	24.834 Air Lease Corp [^]	1.052	0,09
USD	10.838 Alliance Data Systems Corp	1.011	0,09
USD	5.600 Amerant Bancorp Inc [^]	124	0,01
USD	26.157 Ares Management Corp 'A'	1.873	0,16
USD	15.483 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	745	0,06
USD	3.386 Assetmark Financial Holdings Inc	88	0,01
USD	3.809 B Riley Financial Inc	257	0,02
USD	67.764 BGC Partners Inc 'A'	363	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	12.212	Blucora Inc	206	0,02
USD	16.541	BrightSphere Investment Group Inc	413	0,04
USD	6.122	Cohen & Steers Inc	509	0,04
USD	15.480	Columbia Financial Inc	279	0,02
USD	5.679	Cowen Inc 'A'	227	0,02
USD	2.165	Credit Acceptance Corp	1.050	0,09
USD	1.033	Diamond Hill Investment Group Inc	178	0,02
USD	7.092	Encore Capital Group Inc ^A	336	0,03
USD	9.380	Enova International Inc ^A	310	0,03
USD	9.902	Evercore Inc 'A'	1.309	0,11
USD	2.008	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' ^A	196	0,02
USD	22.165	Federated Hermes Inc	719	0,06
USD	12.737	Focus Financial Partners Inc 'A'	654	0,06
USD	4.213	Freedom Holding Corp ^A	266	0,02
USD	8.394	Hamilton Lane Inc 'A'	781	0,07
USD	18.401	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) ^A	1.045	0,09
USD	12.135	Houlihan Lokey Inc ^A	1.081	0,09
USD	4.995	I3 Verticals Inc 'A' ^A	159	0,01
USD	19.685	Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.218	0,10
USD	6.487	International Money Express Inc	105	0,01
USD	50.070	Jefferies Financial Group Inc	1.662	0,14
USD	23.433	LendingClub Corp ^A	572	0,05
USD	2.862	LendingTree Inc ^A	559	0,05
USD	18.770	LPL Financial Holdings Inc	2.647	0,22
USD	15.395	Moelis & Co 'A'	912	0,08
USD	17.397	Mr Cooper Group Inc ^A	647	0,05
USD	45.198	Navient Corp ^A	923	0,08
USD	3.615	Nelnet Inc 'A'	272	0,02
USD	20.085	OneMain Holdings Inc	1.225	0,10
USD	13.054	PennyMac Financial Services Inc ^A	821	0,07
USD	4.239	Piper Sandler Cos	520	0,04
USD	5.023	PJT Partners Inc 'A'	393	0,03
USD	10.320	PRA Group Inc ^A	400	0,03
USD	34.093	Rocket Cos Inc 'A'	588	0,05
USD	77.128	SLM Corp	1.452	0,12
USD	9.042	StepStone Group Inc 'A' ^A	411	0,03
USD	25.492	Stifel Financial Corp	1.696	0,14
USD	4.692	StoneX Group Inc	303	0,03
USD	4.461	Upstart Holdings Inc	539	0,05
USD	21.835	UWM Holdings Corp	167	0,01
USD	4.357	Victory Capital Holdings Inc 'A'	133	0,01
USD	21.605	Virtu Financial Inc 'A'	556	0,05
USD	1.759	Virtus Investment Partners Inc	486	0,04
USD	32.793	WisdomTree Investments Inc	203	0,02
USD	961	World Acceptance Corp	182	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	8.485	Acuity Brands Inc ^A	1.488	0,13
USD	11.118	Belden Inc	545	0,05
USD	8.878	Blink Charging Co ^A	307	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	5.152	Encore Wire Corp	404	0,03
USD	15.616	Energizer Holdings Inc	669	0,06
USD	9.828	EnerSys	970	0,08
USD	3.966	Insteel Industries Inc ^A	154	0,01
USD	5.848	Littelfuse Inc	1.555	0,13
USD	9.071	nLight Inc ^A	315	0,03
USD	10.573	Universal Display Corp	2.479	0,21
Elektrizität				
USD	12.489	ALLETE Inc ^A	878	0,07
USD	5.039	Ameresco Inc 'A' ^A	345	0,03
USD	15.081	Avista Corp	646	0,05
USD	15.020	Black Hills Corp ^A	1.016	0,09
USD	7.126	Clearway Energy Inc 'A'	192	0,02
USD	19.654	Clearway Energy Inc 'C'	564	0,05
USD	27.501	Evoqua Water Technologies Corp	908	0,08
USD	26.211	Hawaiian Electric Industries Inc ^A	1.136	0,10
USD	12.440	IDACORP Inc	1.312	0,11
USD	8.440	MGE Energy Inc ^A	659	0,06
USD	11.667	NorthWestern Corp	723	0,06
USD	47.109	OGE Energy Corp	1.590	0,13
USD	10.507	Ormat Technologies Inc ^A	733	0,06
USD	8.950	Otter Tail Corp	455	0,04
USD	19.459	PNM Resources Inc	940	0,08
USD	22.264	Portland General Electric Co	1.089	0,09
USD	3.349	Unitil Corp ^A	177	0,01
Elektronik				
USD	9.041	Advanced Energy Industries Inc	938	0,08
USD	33.009	API Group Corp	756	0,06
USD	10.983	Atkore Inc	825	0,07
USD	23.120	Avnet Inc	955	0,08
USD	7.448	Badger Meter Inc	752	0,06
USD	10.291	Benchmark Electronics Inc	272	0,02
USD	11.809	Brady Corp 'A'	646	0,06
USD	5.692	Coherent Inc	1.400	0,12
USD	6.650	Comtech Telecommunications Corp	166	0,01
USD	3.925	FARO Technologies Inc	286	0,02
USD	17.365	Fluidigm Corp ^A	129	0,01
USD	24.813	GoPro Inc 'A' ^A	254	0,02
USD	12.621	Hubbell Inc	2.530	0,22
USD	25.468	II-VI Inc ^A	1.778	0,15
USD	10.187	Itron Inc ^A	1.004	0,09
USD	33.067	Jabil Inc	1.969	0,17
USD	5.825	Kimball Electronics Inc	119	0,01
USD	23.574	Knowles Corp	472	0,04
USD	1.253	Mesa Laboratories Inc ^A	369	0,03
USD	37.174	MicroVision Inc	512	0,04
USD	2.878	Napco Security Technologies Inc ^A	102	0,01
USD	31.465	National Instruments Corp	1.388	0,12
USD	3.545	OSI Systems Inc ^A	355	0,03
USD	6.487	Plexus Corp	586	0,05
USD	16.286	Sanmina Corp	626	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	7.767 Stoneridge Inc	225	0,02
USD	10.429 SYNEX Corp	1.247	0,11
USD	25.592 TTM Technologies Inc	358	0,03
USD	4.981 Vicor Corp	576	0,05
USD	33.150 Vishay Intertechnology Inc	733	0,06
USD	2.474 Vishay Precision Group Inc [^]	90	0,01
USD	41.178 Vontier Corp	1.332	0,11
USD	14.112 Woodward Inc	1.715	0,15
Alternative Energien			
USD	14.682 Alto Ingredients Inc	78	0,01
USD	26.899 Array Technologies Inc [^]	364	0,03
USD	22.490 First Solar Inc	1.935	0,16
USD	71.793 FuelCell Energy Inc [^]	455	0,04
USD	4.744 FutureFuel Corp	40	0,00
USD	46.611 Gevo Inc	284	0,03
USD	7.529 Green Plains Inc	266	0,02
USD	18.512 NextEra Energy Partners LP [^]	1.435	0,12
USD	10.823 Renewable Energy Group Inc [^]	663	0,06
USD	1.230 REX American Resources Corp	101	0,01
USD	20.911 Shoals Technologies Group Inc 'A'	608	0,05
USD	19.107 Sunnova Energy International Inc	728	0,06
USD	22.843 SunPower Corp	566	0,05
USD	9.498 TPI Composites Inc [^]	372	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	33.066 AECOM	2.082	0,18
USD	12.022 Arcosa Inc [^]	658	0,06
USD	8.573 Comfort Systems USA Inc	641	0,05
USD	6.132 Construction Partners Inc 'A'	206	0,02
USD	8.113 Dycor Industries Inc	563	0,05
USD	12.911 EMCOR Group Inc	1.573	0,13
USD	11.732 Exponent Inc	1.256	0,11
USD	32.207 Fluor Corp [^]	536	0,05
USD	19.465 frontdoor Inc	953	0,08
USD	11.176 Granite Construction Inc [^]	429	0,04
USD	13.429 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	207	0,02
USD	3.090 IES Holdings Inc [^]	168	0,01
USD	14.333 MasTec Inc	1.451	0,12
USD	4.020 MYR Group Inc [^]	384	0,03
USD	2.860 NV5 Global Inc	272	0,02
USD	12.731 Primoris Services Corp	381	0,03
USD	9.439 Star Group LP	111	0,01
USD	6.716 Sterling Construction Co Inc	147	0,01
USD	8.001 TopBuild Corp	1.622	0,14
USD	8.789 Tutor Perini Corp	124	0,01
USD	39.102 WillScot Mobile Mini Holdings Corp [^]	1.123	0,09
Unterhaltung			
USD	10.312 Accel Entertainment Inc	114	0,01
USD	88.917 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	3.292	0,28
USD	7.854 Bally's Corp [^]	387	0,03
USD	7.974 Churchill Downs Inc	1.482	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	22.908 Cinemark Holdings Inc [^]	356	0,03
USD	21.296 Everi Holdings Inc	483	0,04
USD	4.307 Golden Entertainment Inc	196	0,02
USD	945 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A'	25	0,00
USD	9.457 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	250	0,02
USD	3.693 Madison Square Garden Sports Corp [^]	601	0,05
USD	9.190 Marriott Vacations Worldwide Corp	1.354	0,12
USD	3.898 Monarch Casino & Resort Inc	249	0,02
USD	5.251 MSG Entertainment Spinco Inc [^]	367	0,03
USD	36.601 Penn National Gaming Inc [^]	2.503	0,21
USD	15.102 Red Rock Resorts Inc 'A'	595	0,05
USD	11.153 Rush Street Interactive Inc	110	0,01
USD	21.275 Scientific Games Corp 'A'	1.313	0,11
USD	12.003 SeaWorld Entertainment Inc	569	0,05
USD	16.490 Six Flags Entertainment Corp	685	0,06
Umweltkontrolle			
USD	11.859 Casella Waste Systems Inc 'A'	816	0,07
USD	12.680 Clean Harbors Inc	1.205	0,10
USD	29.500 Covanta Holding Corp	593	0,05
USD	10.418 Energy Recovery Inc [^]	220	0,02
USD	18.162 Harsco Corp	365	0,03
USD	4.167 Heritage-Crystal Clean Inc	117	0,01
USD	4.543 Montrose Environmental Group Inc	244	0,02
USD	21.198 Stericycle Inc	1.496	0,13
USD	12.774 Tetra Tech Inc	1.706	0,14
USD	6.777 US Ecology Inc [^]	237	0,02
Lebensmittel			
USD	14.840 B&G Foods Inc	426	0,04
USD	9.409 BellRing Brands Inc 'A'	311	0,03
USD	13.305 Beyond Meat Inc	1.633	0,14
USD	4.267 Calavo Growers Inc [^]	240	0,02
USD	9.020 Cal-Maine Foods Inc [^]	315	0,03
USD	9.014 Chefs' Warehouse Inc [^]	261	0,02
USD	49.430 Flowers Foods Inc [^]	1.165	0,10
USD	20.221 Grocery Outlet Holding Corp [^]	670	0,06
USD	19.480 Hain Celestial Group Inc	777	0,07
USD	28.587 Hostess Brands Inc [^]	460	0,04
USD	3.663 Ingles Markets Inc 'A'	219	0,02
USD	16.299 Ingredion Inc	1.431	0,12
USD	3.596 J & J Snack Foods Corp	591	0,05
USD	2.486 John B Sanfilippo & Son Inc	230	0,02
USD	4.468 Lancaster Colony Corp	884	0,07
USD	4.981 Landec Corp [^]	54	0,00
USD	31.514 Performance Food Group Co	1.444	0,12
USD	14.025 Pilgrim's Pride Corp	311	0,03
USD	14.408 Post Holdings Inc	1.474	0,13
USD	4.894 Sanderson Farms Inc	914	0,08
USD	78 Seaboard Corp [^]	321	0,03
USD	20.407 Simply Good Foods Co	765	0,06
USD	7.918 SpartanNash Co [^]	154	0,01
USD	29.176 Sprouts Farmers Market Inc [^]	717	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	8.419 Tattooed Chef Inc	166	0,01
USD	4.394 Tootsie Roll Industries Inc	151	0,01
USD	13.945 TreeHouse Foods Inc [^]	619	0,05
USD	14.807 United Natural Foods Inc [^]	490	0,04
USD	49.490 US Foods Holding Corp	1.699	0,14
USD	15.979 Utz Brands Inc [^]	362	0,03
USD	1.533 Village Super Market Inc 'A'	35	0,00
USD	3.853 Weis Markets Inc [^]	203	0,02
Lebensmittelindustrie			
USD	18.337 Healthcare Services Group Inc	479	0,04
Forst- und Papierprodukte			
USD	3.683 Clearwater Paper Corp	109	0,01
USD	13.005 Domtar Corp	714	0,06
USD	12.852 Glatfelter Corp	196	0,02
USD	9.245 Mercer International Inc	107	0,01
USD	3.695 Neenah Inc	186	0,01
USD	8.361 Schweitzer-Mauduit International Inc	329	0,03
Gasgesellschaften			
USD	4.257 Chesapeake Utilities Corp	530	0,04
USD	19.831 National Fuel Gas Co	1.020	0,09
USD	23.086 New Jersey Resources Corp	889	0,08
USD	6.892 Northwest Natural Holding Co	361	0,03
USD	12.784 ONE Gas Inc	943	0,08
USD	22.933 South Jersey Industries Inc [^]	577	0,05
USD	13.507 Southwest Gas Holdings Inc	945	0,08
USD	12.013 Spire Inc	852	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	9.173 Franklin Electric Co Inc	750	0,06
USD	18.052 Kennametal Inc [^]	654	0,06
USD	13.356 Lincoln Electric Holdings Inc	1.862	0,16
USD	8.606 MSA Safety Inc [^]	1.416	0,12
USD	9.565 Regal Beloit Corp	1.408	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.508 Accelerate Diagnostics Inc	49	0,00
USD	21.480 Adaptive Biotechnologies Corp	787	0,07
USD	18.085 Alphatec Holdings Inc	267	0,02
USD	10.488 AngioDynamics Inc	279	0,02
USD	2.999 Apria Inc	95	0,01
USD	17.299 Aspira Women's Health Inc	77	0,01
USD	10.514 AtriCure Inc [^]	888	0,07
USD	381 Atrion Corp	240	0,02
USD	12.051 Avanos Medical Inc [^]	457	0,04
USD	10.008 Axogen Inc	204	0,02
USD	7.047 Axonics Inc	479	0,04
USD	6.283 BioLife Solutions Inc	295	0,02
USD	65.702 Bionano Genomics Inc	390	0,03
USD	25.046 Bruker Corp [^]	2.060	0,17
USD	23.279 Butterfly Network Inc	250	0,02
USD	9.170 Cardiovascular Systems Inc [^]	369	0,03
USD	12.096 CareDx Inc	1.017	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	4.432 Castle Biosciences Inc	310	0,03
USD	38.797 Cerus Corp [^]	196	0,02
USD	6.923 CONMED Corp [^]	955	0,08
USD	8.530 CryoLife Inc	230	0,02
USD	4.058 DermTech Inc	137	0,01
USD	2.890 Eargo Inc	104	0,01
USD	37.719 Envista Holdings Corp	1.625	0,14
USD	10.364 Glaukos Corp [^]	529	0,04
USD	17.325 Globus Medical Inc 'A' [^]	1.441	0,12
USD	12.026 Haemonetics Corp	731	0,06
USD	7.883 Hanger Inc	193	0,02
USD	15.161 Hill-Rom Holdings Inc	2.099	0,18
USD	4.626 ICU Medical Inc [^]	940	0,08
USD	4.751 Inari Medical Inc	427	0,04
USD	4.452 Inogen Inc	355	0,03
USD	6.378 Inspire Medical Systems Inc	1.168	0,10
USD	7.765 Integer Holdings Corp	760	0,06
USD	16.332 Integra LifeSciences Holdings Corp [^]	1.182	0,10
USD	7.871 Intersect ENT Inc	184	0,02
USD	7.063 iRhythm Technologies Inc	361	0,03
USD	17.525 Lantheus Holdings Inc [^]	459	0,04
USD	3.785 LeMaitre Vascular Inc	206	0,02
USD	9.938 Meridian Bioscience Inc	204	0,02
USD	11.872 Merit Medical Systems Inc	832	0,07
USD	17.019 MiMedx Group Inc	209	0,02
USD	9.379 NanoString Technologies Inc [^]	581	0,05
USD	18.095 Natera Inc	2.072	0,18
USD	7.919 Natus Medical Inc	211	0,02
USD	25.565 Neogen Corp	1.114	0,09
USD	7.803 Nevro Corp [^]	1.209	0,10
USD	12.464 NuVasive Inc [^]	797	0,07
USD	9.798 Omnicell Inc [^]	1.435	0,12
USD	17.001 OraSure Technologies Inc [^]	200	0,02
USD	5.065 Orthofix Medical Inc [^]	201	0,02
USD	3.791 OrthoPediatrics Corp	238	0,02
USD	19.023 Patterson Cos Inc [^]	592	0,05
USD	7.987 Penumbra Inc [^]	2.126	0,18
USD	4.617 Pulmonx Corp [^]	183	0,02
USD	6.843 Quanterix Corp	364	0,03
USD	9.564 Quidel Corp	1.353	0,11
USD	12.367 Repligen Corp [^]	3.039	0,26
USD	7.255 Shockwave Medical Inc	1.320	0,11
USD	5.525 SI-BONE Inc	168	0,01
USD	8.619 Silk Road Medical Inc [^]	433	0,04
USD	25.636 SmileDirectClub Inc	181	0,02
USD	8.873 STAAR Surgical Co [^]	1.135	0,10
USD	2.663 Surmodics Inc	147	0,01
USD	4.740 Tactile Systems Technology Inc [^]	232	0,02
USD	14.673 Tandem Diabetes Care Inc	1.595	0,13
USD	5.792 TransMedics Group Inc	165	0,01
USD	9.492 Varex Imaging Corp	259	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	34.204	ViewRay Inc	227	0,02
USD	4.354	Zynex Inc	60	0,00
Gesundheitsdienste				
USD	19.069	Acadia Healthcare Co Inc	1.177	0,10
USD	7.578	Accolade Inc	355	0,03
USD	3.754	Addus HomeCare Corp	326	0,03
USD	7.628	Amedisys Inc	1.988	0,17
USD	12.124	American Well Corp 'A'	141	0,01
USD	40.059	Brookdale Senior Living Inc	301	0,03
USD	3.758	Chemed Corp	1.789	0,15
USD	27.366	Clover Health Investments Corp	221	0,02
USD	29.273	Community Health Systems Inc	390	0,03
USD	23.431	Encompass Health Corp	1.951	0,17
USD	12.143	Ensign Group Inc	1.033	0,09
USD	4.196	Fulgent Genetics Inc	387	0,03
USD	39.367	Invitae Corp ^A	1.102	0,09
USD	3.330	Joint Corp ^A	263	0,02
USD	6.930	LHC Group Inc ^A	1.491	0,13
USD	4.659	Magellan Health Inc	439	0,04
USD	17.680	MEDNAX Inc	515	0,04
USD	6.699	Medpace Holdings Inc	1.179	0,10
USD	2.852	ModivCare Inc	485	0,04
USD	3.069	National HealthCare Corp	238	0,02
USD	2.512	Ontrak Inc	68	0,01
USD	103.757	OPKO Health Inc	357	0,03
USD	7.448	Pennant Group Inc	255	0,02
USD	8.356	Personalis Inc	175	0,01
USD	9.105	RadNet Inc	335	0,03
USD	25.741	Select Medical Holdings Corp	1.016	0,09
USD	19.976	Sotera Health Co	473	0,04
USD	7.283	Surgery Partners Inc ^A	397	0,03
USD	24.382	Syneos Health Inc	2.186	0,18
USD	20.739	Tenet Healthcare Corp	1.490	0,13
USD	11.380	Tivity Health Inc	285	0,02
USD	3.098	US Physical Therapy Inc	366	0,03
USD	2.707	Vapotherm Inc	70	0,01
Wohnungsbau				
USD	1.922	Cavco Industries Inc	452	0,04
USD	6.272	Century Communities Inc	436	0,04
USD	3.922	Forestar Group Inc	80	0,01
USD	8.209	Green Brick Partners Inc ^A	206	0,02
USD	1.168	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	122	0,01
USD	6.036	Installed Building Products Inc	724	0,06
USD	19.346	KB Home ^A	821	0,07
USD	6.263	LCI Industries ^A	913	0,08
USD	5.107	LGI Homes Inc ^A	873	0,07
USD	7.034	M/I Homes Inc	455	0,04
USD	13.201	MDC Holdings Inc ^A	704	0,06
USD	8.728	Meritage Homes Corp ^A	948	0,08
USD	11.724	Skyline Champion Corp	661	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	30.650	Taylor Morrison Home Corp ^A	822	0,07
USD	12.876	Thor Industries Inc ^A	1.524	0,13
USD	27.492	Toll Brothers Inc ^A	1.629	0,14
USD	28.085	TRI Pointe Group Inc	677	0,06
USD	7.659	Winnebago Industries Inc ^A	551	0,04
Innenausstattung				
USD	15.257	Dolby Laboratories Inc 'A'	1.481	0,13
USD	4.651	Ethan Allen Interiors Inc	111	0,01
USD	17.681	Herman Miller Inc	763	0,07
USD	6.543	iRobot Corp	572	0,05
USD	31.668	Leggett & Platt Inc	1.521	0,13
USD	2.619	Lovesac Co	159	0,01
USD	14.042	Purple Innovation Inc	370	0,03
USD	5.978	Sleep Number Corp ^A	593	0,05
USD	28.177	Sonos Inc	941	0,08
USD	44.818	Tempur Sealy International Inc	1.939	0,16
USD	2.969	Universal Electronics Inc	139	0,01
Hotels				
USD	19.712	Boyd Gaming Corp	1.123	0,09
USD	8.482	Choice Hotels International Inc ^A	1.017	0,09
USD	19.428	Hilton Grand Vacations Inc ^A	790	0,07
USD	9.344	Hyatt Hotels Corp 'A' ^A	746	0,06
USD	5.453	Marcus Corp	88	0,01
USD	20.249	Travel + Leisure Co	1.049	0,09
USD	21.950	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.582	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	20.990	ACCO Brands Corp	188	0,02
USD	2.035	Central Garden & Pet Co	98	0,01
USD	10.532	Central Garden & Pet Co 'A'	456	0,04
USD	8.505	Quanex Building Products Corp	211	0,02
USD	14.807	Reynolds Consumer Products Inc ^A	421	0,03
USD	9.401	Spectrum Brands Holdings Inc	821	0,07
USD	3.380	WD-40 Co ^A	822	0,07
Haushaltsartikel				
USD	9.842	Scotts Miracle-Gro Co ^A	1.742	0,15
USD	11.945	Tupperware Brands Corp ^A	249	0,02
Versicherungen				
USD	10.331	Ambac Financial Group Inc ^A	150	0,01
USD	20.539	American Equity Investment Life Holding Co	659	0,06
USD	2.028	American National Group Inc ^A	335	0,03
USD	4.920	AMERISAFE Inc	282	0,02
USD	21.709	Brighthouse Financial Inc	935	0,08
USD	11.232	BRP Group Inc 'A' ^A	306	0,03
USD	31.724	CNO Financial Group Inc ^A	725	0,06
USD	8.791	Crawford & Co 'A'	93	0,01
USD	3.541	Donegal Group Inc 'A'	55	0,00
USD	5.967	eHealth Inc	310	0,03
USD	4.604	Employers Holdings Inc	191	0,02
USD	26.355	First American Financial Corp	1.774	0,15
USD	116.841	Genworth Financial Inc 'A'	390	0,03
USD	10.247	GoHealth Inc 'A'	90	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	4.862 Goosehead Insurance Inc 'A'^	585	0,05
USD	8.570 Hanover Insurance Group Inc	1.165	0,10
USD	1.753 HCI Group Inc^	176	0,01
USD	4.942 Heritage Insurance Holdings Inc	36	0,00
USD	7.065 Horace Mann Educators Corp	281	0,02
USD	2.108 Independence Holding Co	94	0,01
USD	15.327 Kemper Corp	1.012	0,09
USD	5.095 Kinsale Capital Group Inc	910	0,08
USD	8.799 Lemonade Inc	766	0,06
USD	9.445 MBIA Inc	123	0,01
USD	7.211 Mercury General Corp^	439	0,04
USD	17.799 MetroMile Inc	126	0,01
USD	82.971 MGIC Investment Corp	1.148	0,10
USD	554 National Western Life Group Inc 'A'	115	0,01
USD	21.574 NMI Holdings Inc 'A'	475	0,04
USD	67.881 Old Republic International Corp	1.674	0,14
USD	6.645 Palomar Holdings Inc^	541	0,05
USD	9.255 Primerica Inc	1.353	0,11
USD	8.192 ProAssurance Corp	166	0,01
USD	47.505 Radian Group Inc^	1.073	0,09
USD	9.772 RLI Corp^	1.059	0,09
USD	2.377 Safety Insurance Group Inc	182	0,01
USD	14.110 Selective Insurance Group Inc^	1.148	0,10
USD	14.426 Selectquote Inc^	257	0,02
USD	3.759 State Auto Financial Corp	188	0,02
USD	5.425 Stewart Information Services Corp	320	0,03
USD	7.582 Trupanion Inc	872	0,07
USD	4.885 United Fire Group Inc	122	0,01
USD	6.326 Universal Insurance Holdings Inc	90	0,01
USD	48.769 Unum Group	1.336	0,11
Internet			
USD	5.208 1-800-Flowers.com Inc 'A'	159	0,01
USD	30.108 Anaplan Inc	1.722	0,15
USD	18.474 ANGI Homeservices Inc 'A'	213	0,02
USD	13.571 Bumble Inc 'A'	691	0,06
USD	17.554 Cargurus Inc^	502	0,04
USD	8.469 CarParts.com Inc^	149	0,01
USD	14.597 Cars.com Inc	176	0,01
USD	9.308 ChannelAdvisor Corp	217	0,02
USD	10.562 Cogent Communications Holdings Inc^	820	0,07
USD	3.531 ePlus Inc	326	0,03
USD	17.483 Eventbrite Inc 'A'^	311	0,03
USD	2.567 EverQuote Inc 'A'	77	0,01
USD	57.682 FireEye Inc	1.165	0,10
USD	5.338 Groupon Inc^	194	0,02
USD	7.541 HealthStream Inc	220	0,02
USD	3.349 Lands' End Inc	128	0,01
USD	32.515 Liminal Networks Inc^	91	0,01
USD	3.600 MediaAlpha Inc 'A'	120	0,01
USD	22.212 Open Lending Corp 'A'^	844	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	27.171 Opendoor Technologies Inc^	403	0,03
USD	10.389 Overstock.com Inc^	723	0,06
USD	7.474 Perfection Inc^	705	0,06
USD	2.534 Poshmark Inc 'A'	99	0,01
USD	13.428 Proofpoint Inc	2.345	0,20
USD	11.542 Pulse Evolution Group Inc	301	0,03
USD	12.695 Q2 Holdings Inc	1.312	0,11
USD	13.457 QuinStreet Inc	247	0,02
USD	17.863 RealReal Inc	295	0,02
USD	7.794 Revolve Group Inc	543	0,05
USD	26.806 Rubicon Project Inc^	812	0,07
USD	4.934 Shutterstock Inc^	535	0,05
USD	4.188 Stamps.com Inc	1.368	0,12
USD	13.349 Stitch Fix Inc 'A'	720	0,06
USD	6.355 TechTarget Inc	464	0,04
USD	22.838 TripAdvisor Inc	867	0,07
USD	30.583 TrueCar Inc	161	0,01
USD	1.901 Tucows Inc 'A'	148	0,01
USD	26.468 Upwork Inc	1.371	0,12
USD	32.246 Vimeo Inc	1.445	0,12
USD	15.264 VirnetX Holding Corp	63	0,00
USD	17.411 Yelp Inc^	651	0,05
Anlagendienstleistungen			
USD	19.437 Cannae Holdings Inc	646	0,05
Eisen und Stahl			
USD	30.096 Allegheny Technologies Inc^	618	0,05
USD	10.986 Carpenter Technology Corp	419	0,04
USD	110.685 Cleveland-Cliffs Inc^	2.767	0,23
USD	29.049 Commercial Metals Co^	953	0,08
USD	14.985 Reliance Steel & Aluminum Co	2.355	0,20
USD	6.650 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'^	348	0,03
USD	60.234 United States Steel Corp^	1.595	0,14
Freizeit			
USD	8.396 Acushnet Holdings Corp^	430	0,04
USD	18.068 Brunswick Corp	1.886	0,16
USD	23.419 Callaway Golf Co^	742	0,06
USD	9.311 Camping World Holdings Inc 'A'^	367	0,03
USD	36.700 Harley-Davidson Inc^	1.454	0,12
USD	1.537 Johnson Outdoors Inc 'A'	182	0,01
USD	5.850 Lindblad Expeditions Holdings Inc	80	0,01
USD	4.885 Malibu Boats Inc 'A'	409	0,03
USD	7.293 Nautilus Inc^	105	0,01
USD	20.114 Planet Fitness Inc 'A'^	1.513	0,13
USD	14.009 Polaris Inc^	1.836	0,16
USD	30.953 Virgin Galactic Holdings Inc^	928	0,08
USD	15.343 Vista Outdoor Inc^	620	0,05
USD	19.516 YETI Holdings Inc^	1.880	0,16
Maschinen - diversifiziert			
USD	14.999 AGCO Corp	1.982	0,17
USD	2.279 Alamo Group Inc	334	0,03
USD	7.252 Albany International Corp 'A'	626	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	15.959	Altra Industrial Motion Corp	1.000	0,09
USD	9.145	Applied Industrial Technologies Inc	820	0,07
USD	11.919	Cactus Inc 'A'	430	0,04
USD	8.399	Chart Industries Inc	1.306	0,11
USD	4.364	CIRCOR International Inc	135	0,01
USD	29.118	Colfax Corp [^]	1.336	0,11
USD	5.982	Columbus McKinnon Corp	278	0,02
USD	10.744	Crane Co	1.045	0,09
USD	3.377	CSW Industrials Inc	399	0,03
USD	9.945	Curtiss-Wright Corp	1.177	0,10
USD	5.120	DXP Enterprises Inc	167	0,01
USD	10.134	Eastman Kodak Co	75	0,01
USD	31.185	Flowserve Corp [^]	1.313	0,11
USD	5.077	Gorman-Rupp Co	181	0,02
USD	39.769	Graco Inc	3.105	0,26
USD	42.444	GrafTech International Ltd	483	0,04
USD	2.784	Hydrofarm Holdings Group Inc	137	0,01
USD	2.622	Kadant Inc	472	0,04
USD	2.759	Lindsay Corp	443	0,04
USD	13.442	Middleby Corp	2.574	0,22
USD	39.641	Mueller Water Products Inc 'A'	587	0,05
USD	9.814	Ranpak Holdings Corp	251	0,02
USD	9.457	SPX FLOW Inc	777	0,07
USD	4.405	Tennant Co	349	0,03
USD	9.391	Thermon Group Holdings Inc	156	0,01
USD	25.369	Toro Co [^]	2.885	0,24
USD	6.712	Watts Water Technologies Inc 'A'	1.012	0,09
USD	30.465	Welbilt Inc	716	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	3.186	Argan Inc	143	0,01
USD	4.498	Astec Industries Inc	276	0,02
USD	35.141	Bloom Energy Corp 'A'	766	0,07
USD	21.814	BWX Technologies Inc	1.253	0,11
USD	1.720	Hyster-Yale Materials Handling Inc	123	0,01
USD	6.722	Manitowoc Co Inc [^]	156	0,01
USD	16.346	Oshkosh Corp	1.954	0,17
USD	15.809	Terex Corp	757	0,06
USD	60.476	Vertiv Holdings Co [^]	1.696	0,14
Medien				
USD	6.490	AMC Networks Inc 'A' [^]	325	0,03
USD	9.231	CuriosityStream Inc	101	0,01
USD	29.031	Entercom Communications Corp	104	0,01
USD	14.912	EW Scripps Co 'A'	284	0,02
USD	31.083	Gannett Co Inc	179	0,02
USD	18.708	Gray Television Inc	415	0,04
USD	4.834	Hemisphere Media Group Inc	61	0,00
USD	33.702	Houghton Mifflin Harcourt Co	381	0,03
USD	26.105	iHeartMedia Inc 'A' [^]	675	0,06
USD	8.791	Meredith Corp	384	0,03
USD	33.619	New York Times Co 'A' [^]	1.472	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	10.128	Nexstar Media Group Inc 'A'	1.490	0,13
USD	6.325	Scholastic Corp	213	0,02
USD	12.043	Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^]	341	0,03
USD	48.150	TEGNA Inc	853	0,07
USD	11.783	WideOpenWest Inc	262	0,02
USD	11.005	World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	543	0,05
Metalverarbeitung/Metalwaren				
USD	12.286	Advanced Drainage Systems Inc	1.500	0,13
USD	5.551	AZZ Inc	294	0,02
USD	6.752	Helios Technologies Inc	546	0,05
USD	12.269	Mueller Industries Inc	532	0,05
USD	970	Omega Flex Inc	152	0,01
USD	6.071	Proto Labs Inc [^]	475	0,04
USD	6.068	RBC Bearings Inc [^]	1.426	0,12
USD	28.102	Rexnord Corp	1.583	0,13
USD	3.067	Standex International Corp	282	0,02
USD	15.774	Timken Co [^]	1.254	0,11
USD	8.409	Tredegar Corp	110	0,01
USD	10.412	TriMas Corp	341	0,03
USD	4.996	Valmont Industries Inc [^]	1.184	0,10
USD	7.992	Worthington Industries Inc	511	0,04
Bergbau				
USD	44.459	Alcoa Corp	1.785	0,15
USD	13.432	Century Aluminum Co [^]	196	0,02
USD	55.183	Coeur Mining Inc [^]	416	0,03
USD	8.566	Compass Minerals International Inc	587	0,05
USD	123.789	Hecla Mining Co	828	0,07
USD	3.600	Kaiser Aluminum Corp [^]	438	0,04
USD	35.714	Livent Corp [^]	697	0,06
USD	55.298	McEwen Mining Inc	66	0,00
USD	14.061	MP Materials Corp	529	0,04
USD	3.337	Piedmont Lithium Inc	184	0,02
USD	15.457	Royal Gold Inc [^]	1.878	0,16
USD	753	United States Lime & Minerals Inc	105	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	14.733	Axon Enterprise Inc	2.741	0,23
USD	12.555	Carlisle Cos Inc [^]	2.539	0,22
USD	1.913	Chase Corp [^]	223	0,02
USD	29.393	Donaldson Co Inc	1.945	0,16
USD	15.036	Enerpac Tool Group Corp	386	0,03
USD	4.432	EnPro Industries Inc	413	0,04
USD	6.426	ESCO Technologies Inc	606	0,05
USD	14.748	Federal Signal Corp	584	0,05
USD	17.012	Hillenbrand Inc	771	0,07
USD	20.059	ITT Inc	1.964	0,17
USD	7.600	John Bean Technologies Corp	1.114	0,09
USD	4.720	Materion Corp	337	0,03
USD	9.365	Myers Industries Inc	198	0,02
USD	8.159	Raven Industries Inc	475	0,04
USD	12.147	Smith & Wesson Brands Inc	285	0,02
USD	3.888	Sturm Ruger & Co Inc [^]	289	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	18.469 Trinity Industries Inc [^]	501	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	11.443 HNI Corp	427	0,04
USD	12.424 Interface Inc	179	0,01
USD	8.237 Kimball International Inc 'B'	102	0,01
USD	24.142 Pitney Bowes Inc	193	0,02
USD	22.189 Steelcase Inc 'A'	305	0,02
USD	39.417 Xerox Holdings Corp	951	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	64.484 Antero Resources Corp	877	0,07
USD	90.425 APA Corp	1.696	0,14
USD	6.166 Bonanza Creek Energy Inc	237	0,02
USD	9.016 Brigham Minerals Inc 'A'	177	0,01
USD	94.007 Cabot Oil & Gas Corp	1.504	0,13
USD	9.805 California Resources Corp [^]	276	0,02
USD	10.861 Callon Petroleum Co	428	0,04
USD	42.700 Centennial Resource Development Inc 'A'	223	0,02
USD	17.282 Chesapeake Energy Corp [^]	934	0,08
USD	24.478 Cimarex Energy Co	1.596	0,13
USD	54.199 CNX Resources Corp [^]	656	0,06
USD	19.139 Comstock Resources Inc	116	0,01
USD	25.772 Contango Oil & Gas Co	99	0,01
USD	17.209 Continental Resources Inc	588	0,05
USD	7.637 CVR Energy Inc [^]	104	0,01
USD	14.156 Delek US Holdings Inc	246	0,02
USD	11.763 Denbury Inc [^]	773	0,07
USD	40.475 Diamondback Energy Inc	3.122	0,26
USD	65.838 EQT Corp	1.211	0,10
USD	3.931 Extraction Oil & Gas Inc	175	0,01
USD	26.442 Helmerich & Payne Inc [^]	758	0,06
USD	37.239 HollyFrontier Corp	1.095	0,09
USD	108.346 Kosmos Energy Ltd	250	0,02
USD	33.021 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	462	0,04
USD	189.489 Marathon Oil Corp	2.196	0,19
USD	28.299 Matador Resources Co	874	0,07
USD	36.193 Murphy Oil Corp [^]	786	0,07
USD	4.297 NewStar Financial Inc [^]	-	0,00
USD	10.654 Northern Oil and Gas Inc	184	0,02
USD	4.726 Oasis Petroleum Inc	433	0,04
USD	62.319 Ovintiv Inc	1.599	0,14
USD	8.983 Par Pacific Holdings Inc	147	0,01
USD	41.027 Patterson-UTI Energy Inc [^]	329	0,03
USD	21.757 PBF Energy Inc 'A'	200	0,02
USD	22.721 PDC Energy Inc	899	0,08
USD	55.088 Range Resources Corp [^]	839	0,07
USD	25.656 SM Energy Co	480	0,04
USD	166.945 Southwestern Energy Co	786	0,07
USD	4.429 Talos Energy Inc	51	0,00
USD	63.686 Tellurian Inc	240	0,02
USD	1.434 Texas Pacific Land Corp [^]	2.140	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	9.173 Whiting Petroleum Corp [^]	430	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	46.058 Apergy Corp	1.070	0,09
USD	28.982 Archrock Inc	250	0,02
USD	3.094 Bristow Group Inc	80	0,01
USD	3.349 DMC Global Inc	147	0,01
USD	8.763 Dril-Quip Inc	250	0,02
USD	39.103 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	162	0,01
USD	24.845 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	253	0,02
USD	21.238 MRC Global Inc [^]	195	0,02
USD	44.646 NexTier Oilfield Solutions Inc	171	0,01
USD	93.251 NOV Inc	1.288	0,11
USD	28.379 NOW Inc	280	0,02
USD	23.221 Oceaneering International Inc	308	0,03
USD	20.599 ProPetro Holding Corp	155	0,01
USD	13.966 RPC Inc	59	0,01
USD	11.564 Select Energy Services Inc 'A'	69	0,01
USD	17.487 US Silica Holdings Inc	177	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	15.340 AptarGroup Inc	1.978	0,17
USD	30.848 Berry Global Group Inc [^]	1.983	0,17
USD	64.448 Graphic Packaging Holding Co	1.235	0,10
USD	5.597 Greif Inc 'A'	339	0,03
USD	950 Greif Inc 'B'	58	0,01
USD	7.118 Matthews International Corp 'A'	246	0,02
USD	37.910 O-I Glass Inc	561	0,05
USD	10.422 Pactiv Evergreen Inc [^]	151	0,01
USD	20.758 Silgan Holdings Inc [^]	841	0,07
USD	24.277 Sonoco Products Co [^]	1.549	0,13
Pharmazeutika			
USD	8.532 Aclaris Therapeutics Inc [^]	127	0,01
USD	13.515 AdaptHealth Corp [^]	303	0,03
USD	9.938 Aerie Pharmaceuticals Inc [^]	157	0,01
USD	14.602 Agios Pharmaceuticals Inc [^]	702	0,06
USD	33.587 Akebia Therapeutics Inc [^]	83	0,01
USD	9.158 Alder Biopharmaceuticals Inc ^{^/r}	8	0,00
USD	10.409 Alektor Inc	250	0,02
USD	8.426 Allovir Inc [^]	161	0,01
USD	21.133 Amneal Pharmaceuticals Inc [^]	104	0,01
USD	9.380 Amphastar Pharmaceuticals Inc	197	0,02
USD	3.408 Anika Therapeutics Inc	137	0,01
USD	31.920 Antares Pharma Inc [^]	140	0,01
USD	8.995 Arvinas Inc	909	0,08
USD	12.635 Athenex Inc [^]	48	0,00
USD	19.537 BioDelivery Sciences International Inc	73	0,01
USD	5.379 Bioxel Therapeutics Inc	138	0,01
USD	22.346 Catalyst Pharmaceuticals Inc	131	0,01
USD	17.137 Chimerix Inc	114	0,01
USD	20.037 Clovis Oncology Inc	97	0,01
USD	13.614 Coherus Biosciences Inc [^]	178	0,01
USD	7.966 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	198	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	27.554 Corcept Therapeutics Inc [^]	572	0,05
USD	23.990 Covetrus Inc [^]	611	0,05
USD	17.341 Cytokinetics Inc [^]	515	0,04
USD	46.939 Durect Corp [^]	66	0,01
USD	2.670 Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	124	0,01
USD	5.187 Enanta Pharmaceuticals Inc	219	0,02
USD	12.426 Flexion Therapeutics Inc [^]	74	0,01
USD	5.499 G1 Therapeutics Inc [^]	95	0,01
USD	4.017 Harmony Biosciences Holdings Inc	105	0,01
USD	19.265 Heron Therapeutics Inc [^]	238	0,02
USD	2.279 Heska Corp	549	0,05
USD	14.343 Intellia Therapeutics Inc [^]	2.035	0,17
USD	34.461 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	457	0,04
USD	7.826 Kala Pharmaceuticals Inc	27	0,00
USD	12.539 Kura Oncology Inc	237	0,02
USD	2.404 Madrigal Pharmaceuticals Inc	210	0,02
USD	39.530 MannKind Corp	162	0,01
USD	4.824 Morphic Holding Inc	278	0,02
USD	6.381 Neoleukin Therapeutics Inc	45	0,00
USD	44.345 Ocugen Inc [^]	298	0,02
USD	14.749 Ocular Therapeutix Inc	162	0,01
USD	19.039 Option Care Health Inc	394	0,03
USD	59.445 Organon & Co	1.724	0,15
USD	4.353 ORIC Pharmaceuticals Inc	72	0,01
USD	15.800 Owens & Minor Inc	731	0,06
USD	10.755 Pacira BioSciences Inc [^]	634	0,05
USD	8.740 Pain Therapeutics Inc	608	0,05
USD	4.367 PetIQ Inc [^]	154	0,01
USD	4.288 Phibro Animal Health Corp 'A' [^]	101	0,01
USD	2.629 PMV Pharmaceuticals Inc	89	0,01
USD	29.688 Premier Inc 'A' [^]	1.058	0,09
USD	10.897 Prestige Consumer Healthcare Inc	573	0,05
USD	13.873 Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	7.157 Protagonist Therapeutics Inc	354	0,03
USD	5.848 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	733	0,06
USD	2.807 Relmada Therapeutics Inc	73	0,01
USD	15.430 Revance Therapeutics Inc [^]	449	0,04
USD	8.619 Rhythm Pharmaceuticals Inc	149	0,01
USD	17.756 Sarepta Therapeutics Inc [^]	1.204	0,10
USD	85.602 Senseonics Holdings Inc	263	0,02
USD	14.942 Seres Therapeutics Inc [^]	106	0,01
USD	16.929 SIGA Technologies Inc [^]	108	0,01
USD	38.402 Spectrum Pharmaceuticals Inc [^]	124	0,01
USD	12.347 Supernus Pharmaceuticals Inc	325	0,03
USD	63.799 TherapeuticsMD Inc	64	0,01
USD	97.801 Tiloray Inc	1.429	0,12
USD	2.870 USANA Health Sciences Inc	273	0,02
USD	11.445 Vanda Pharmaceuticals Inc	187	0,02
USD	3.712 Vaxcyte Inc	80	0,01
USD	13.446 Zogenix Inc [^]	218	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
USD	69.649 Antero Midstream Corp [^]	662	0,05
USD	21.826 DT Midstream Inc [^]	925	0,08
USD	62.778 EnLink Midstream LLC	350	0,03
USD	98.668 Equitrans Midstream Corp [^]	811	0,07
USD	41.916 Plains GP Holdings LP 'A'	440	0,04
USD	48.492 Targa Resources Corp [^]	2.042	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	16.724 eXp World Holdings Inc [^]	601	0,05
USD	4.937 Five Point Holdings LLC 'A'	41	0,00
USD	1.540 FRP Holdings Inc	93	0,01
USD	9.416 Howard Hughes Corp [^]	873	0,07
USD	12.039 Jones Lang LaSalle Inc [^]	2.679	0,23
USD	29.001 Kennedy-Wilson Holdings Inc	586	0,05
USD	4.981 Marcus & Millichap Inc	198	0,02
USD	5.916 McGrath RentCorp	464	0,04
USD	35.320 Newmark Group Inc 'A' [^]	455	0,04
USD	3.928 RE/MAX Holdings Inc 'A'	135	0,01
USD	30.381 Realogy Holdings Corp [^]	538	0,05
USD	21.885 Redfin Corp [^]	1.282	0,11
USD	6.026 RMR Group Inc 'A'	236	0,02
USD	8.599 St Joe Co [^]	389	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
USD	19.997 Acadia Realty Trust (REIT)	428	0,04
USD	14.964 Agree Realty Corp (REIT)	1.125	0,10
USD	18.870 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	378	0,03
USD	651 Alexander's Inc (REIT)	182	0,02
USD	13.327 American Assets Trust Inc (REIT)	492	0,04
USD	32.026 American Campus Communities Inc (REIT)	1.611	0,14
USD	25.995 American Finance Trust Inc (REIT)	220	0,02
USD	66.935 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2.811	0,24
USD	56.276 Americold Realty Trust (REIT)	2.186	0,19
USD	36.118 Apartment Income Corp (REIT)	1.901	0,16
USD	39.114 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	272	0,02
USD	32.380 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	493	0,04
USD	51.030 Apple Hospitality Inc (REIT)	763	0,06
USD	30.439 Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	556	0,05
USD	12.625 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	190	0,02
USD	15.857 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	206	0,02
USD	14.442 ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	150	0,01
USD	34.582 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	1.121	0,09
USD	43.989 Brandywine Realty Trust (REIT) [^]	614	0,05
USD	18.467 BrightSpire Capital Inc (REIT)	176	0,01
USD	69.927 Brixmor Property Group Inc (REIT)	1.610	0,14
USD	30.068 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	312	0,03
USD	25.101 Capstead Mortgage Corp (REIT)	160	0,01
USD	19.243 CareTrust Inc (REIT)	464	0,04
USD	9.952 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	116	0,01
USD	3.939 Centerspace (REIT)	355	0,03
USD	9.892 Chatham Lodging Trust (REIT)	122	0,01
USD	56.518 Chimera Investment Corp (REIT) [^]	832	0,07
USD	28.554 Columbia Property Trust Inc (REIT)	476	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	5.596 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	279	0,02
USD	10.352 CoreSite Realty Corp (REIT)	1.431	0,12
USD	27.303 Corporate Office Properties Trust (REIT)	804	0,07
USD	35.156 Cousins Properties Inc (REIT)	1.396	0,12
USD	46.011 CubeSmart (REIT)	2.285	0,19
USD	28.380 CyrusOne Inc (REIT)	2.023	0,17
USD	45.773 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	394	0,03
USD	113.912 DigitalBridge Group Inc (REIT)	793	0,07
USD	59.686 Diversified Healthcare Trust (REIT)	233	0,02
USD	41.159 Douglas Emmett Inc (REIT)	1.375	0,12
USD	7.126 Dynex Capital Inc (REIT)	124	0,01
USD	19.480 Easterly Government Properties Inc (REIT)	442	0,04
USD	9.313 EastGroup Properties Inc (REIT)	1.641	0,14
USD	31.954 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	365	0,03
USD	17.331 EPR Properties (REIT)	872	0,07
USD	29.437 Equity Commonwealth (REIT)	774	0,07
USD	26.118 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	778	0,07
USD	16.275 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.913	0,16
USD	30.679 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	1.681	0,14
USD	15.303 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	439	0,04
USD	29.008 Franklin Street Properties Corp (REIT)	151	0,01
USD	53.921 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2.553	0,22
USD	17.812 GEO Group Inc (REIT)	123	0,01
USD	9.453 Getty Realty Corp (REIT)	299	0,03
USD	8.940 Gladstone Commercial Corp (REIT) ^A	207	0,02
USD	12.492 Global Medical Inc (REIT) ^A	194	0,02
USD	11.513 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	162	0,01
USD	32.957 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.051	0,09
USD	51.547 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	1.474	0,12
USD	23.932 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.141	0,10
USD	37.243 Hospitality Properties Trust (REIT)	415	0,04
USD	36.439 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	993	0,08
USD	23.322 Independence Realty Trust Inc (REIT)	450	0,04
USD	15.099 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	409	0,03
USD	5.635 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A	1.212	0,10
USD	64.007 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	220	0,02
USD	18.507 iStar Inc (REIT) ^A	448	0,04
USD	29.120 JBG SMITH Properties (REIT)	950	0,08
USD	25.046 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.735	0,15
USD	103.613 Kimco Realty Corp (REIT)	2.210	0,19
USD	22.966 Kite Realty Group Trust (REIT)	463	0,04
USD	6.906 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) ^A	147	0,01
USD	30.598 Ladder Capital Corp (REIT)	349	0,03
USD	20.365 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' ^A	2.171	0,18
USD	65.403 Lexington Realty Trust (REIT)	860	0,07
USD	17.535 Life Storage Inc (REIT)	2.058	0,17
USD	10.675 LTC Properties Inc (REIT)	404	0,03
USD	35.661 Macerich Co (REIT)	581	0,05
USD	16.292 Mack-Cali Realty Corp (REIT)	293	0,02
USD	110.288 MFA Financial Inc (REIT)	515	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	36.750 MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'	1.389	0,12
USD	23.556 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	449	0,04
USD	11.003 National Health Investors Inc (REIT)	751	0,06
USD	42.222 National Retail Properties Inc (REIT)	2.063	0,17
USD	19.522 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.058	0,09
USD	9.255 NETSTREIT Corp (REIT) ^A	240	0,02
USD	112.965 New Residential Investment Corp (REIT)	1.103	0,09
USD	95.026 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	415	0,04
USD	5.499 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	324	0,03
USD	12.496 Office Properties Income Trust (REIT)	362	0,03
USD	2.659 One Liberty Properties Inc (REIT)	81	0,01
USD	34.462 Outfront Media Inc (REIT)	823	0,07
USD	39.249 Paramount Group Inc (REIT)	383	0,03
USD	54.869 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.015	0,09
USD	33.341 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	750	0,06
USD	22.305 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	440	0,04
USD	48.199 Physicians Realty Trust (REIT)	913	0,08
USD	31.354 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	596	0,05
USD	16.552 PottlatchDeltic Corp (REIT)	860	0,07
USD	5.031 PS Business Parks Inc (REIT)	773	0,07
USD	16.049 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.247	0,11
USD	33.021 Rayonier Inc (REIT)	1.245	0,11
USD	14.859 Ready Capital Corp (REIT)	225	0,02
USD	29.270 Redwood Trust Inc (REIT)	347	0,03
USD	30.967 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	547	0,05
USD	51.082 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	644	0,05
USD	31.723 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.952	0,17
USD	41.847 RLJ Lodging Trust (REIT)	601	0,05
USD	20.821 RPT Realty (REIT)	265	0,02
USD	12.304 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	944	0,08
USD	54.349 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.010	0,09
USD	3.733 Saul Centers Inc (REIT)	170	0,01
USD	9.325 Seritage Growth Properties (REIT)	148	0,01
USD	38.123 SITE Centers Corp (REIT)	605	0,05
USD	16.615 SL Green Realty Corp (REIT)	1.237	0,10
USD	27.665 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1.389	0,12
USD	38.719 STAG Industrial Inc (REIT)	1.600	0,14
USD	67.805 Starwood Property Trust Inc (REIT) ^A	1.765	0,15
USD	55.690 STORE Capital Corp (REIT)	2.015	0,17
USD	29.808 Summit Hotel Properties Inc (REIT) ^A	269	0,02
USD	53.742 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	620	0,05
USD	22.755 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	391	0,03
USD	16.465 Terreno Realty Corp (REIT)	1.126	0,10
USD	11.954 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	157	0,01
USD	69.416 Two Harbors Investment Corp (REIT)	445	0,04
USD	10.209 UMH Properties Inc (REIT)	238	0,02
USD	56.863 Uniti Group Inc (REIT) ^A	666	0,06
USD	2.858 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	171	0,01
USD	29.628 Urban Edge Properties (REIT)	563	0,05
USD	6.423 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	123	0,01
USD	20.662 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	502	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	29.594	Weingarten Realty Investors (REIT)	953	0,08
USD	24.471	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	433	0,04
Einzelhandel				
USD	15.569	Abercrombie & Fitch Co 'A'	589	0,05
USD	8.590	Academy Sports & Outdoors Inc	318	0,03
USD	38.623	American Eagle Outfitters Inc [^]	1.331	0,11
USD	1.458	America's Car-Mart Inc	232	0,02
USD	11.156	Arko Corp	93	0,01
USD	4.446	Asbury Automotive Group Inc [^]	913	0,08
USD	12.591	AutoNation Inc	1.528	0,13
USD	13.199	Beacon Roofing Supply Inc [^]	706	0,06
USD	29.028	Bed Bath & Beyond Inc [^]	828	0,07
USD	8.270	Big Lots Inc [^]	476	0,04
USD	4.815	BJ's Restaurants Inc [^]	195	0,02
USD	32.348	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	1.638	0,14
USD	20.503	Bloomin' Brands Inc [^]	515	0,04
USD	7.476	Boot Barn Holdings Inc	646	0,05
USD	9.778	Brinker International Inc	531	0,04
USD	8.497	Buckle Inc	358	0,03
USD	8.928	Caleres Inc	221	0,02
USD	21.010	CarLotz Inc	93	0,01
USD	8.705	Casey's General Stores Inc [^]	1.721	0,15
USD	10.680	Cheesecake Factory Inc	483	0,04
USD	3.946	Children's Place Inc [^]	333	0,03
USD	4.637	Chuy's Holdings Inc	153	0,01
USD	2.103	Citi Trends Inc	168	0,01
USD	36.390	Clean Energy Fuels Corp	273	0,02
USD	9.555	Container Store Group Inc	101	0,01
USD	5.302	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	722	0,06
USD	8.975	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	299	0,03
USD	15.718	Denny's Corp [^]	221	0,02
USD	15.248	Designer Brands Inc 'A' [^]	222	0,02
USD	15.807	Dick's Sporting Goods Inc [^]	1.646	0,14
USD	1.945	Dillard's Inc 'A' [^]	356	0,03
USD	4.117	Dine Brands Global Inc	319	0,03
USD	6.478	Duluth Holdings Inc 'B' [^]	97	0,01
USD	4.835	El Pollo Loco Holdings Inc	90	0,01
USD	10.381	FirstCash Inc	822	0,07
USD	13.166	Five Below Inc [^]	2.560	0,22
USD	24.566	Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	2.997	0,25
USD	22.097	Foot Locker Inc	1.261	0,11
USD	10.208	Freshpet Inc	1.495	0,13
USD	13.150	GameStop Corp 'A' [^]	2.119	0,18
USD	53.606	Gap Inc [^]	1.564	0,13
USD	3.072	Genesco Inc	177	0,01
USD	9.850	GMS Inc	484	0,04
USD	4.255	Group 1 Automotive Inc	739	0,06
USD	8.994	Guess? Inc [^]	201	0,02
USD	3.581	Haverty Furniture Cos Inc [^]	129	0,01
USD	4.009	Hibbett Inc [^]	355	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	5.173	Jack in the Box Inc	563	0,05
USD	37.147	Kohl's Corp	1.887	0,16
USD	12.138	La-Z-Boy Inc	408	0,03
USD	6.950	Lithia Motors Inc 'A'	2.622	0,22
USD	7.030	Lumber Liquidators Holdings Inc [^]	134	0,01
USD	53.236	Macy's Inc	905	0,08
USD	5.940	MarineMax Inc	320	0,03
USD	3.916	Movado Group Inc	118	0,01
USD	10.776	MSC Industrial Direct Co Inc 'A' [^]	961	0,08
USD	6.093	Murphy USA Inc [^]	899	0,08
USD	18.523	National Vision Holdings Inc [^]	1.000	0,08
USD	26.252	Nordstrom Inc [^]	869	0,07
USD	12.560	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	674	0,06
USD	12.175	ODP Corp	576	0,05
USD	13.797	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	1.285	0,11
USD	3.503	OptimizeRx Corp	194	0,02
USD	6.959	Papa John's International Inc	794	0,07
USD	2.494	PC Connection Inc [^]	119	0,01
USD	7.317	Penske Automotive Group Inc [^]	648	0,05
USD	13.324	PET Acquisition LLC 'A'	275	0,02
USD	4.545	PetMed Express Inc	143	0,01
USD	5.808	PriceSmart Inc	521	0,04
USD	16.970	PVH Corp	1.775	0,15
USD	94.120	Qurate Retail Inc 'A'	1.116	0,09
USD	3.859	RH [^]	2.563	0,22
USD	11.329	Rite Aid Corp	172	0,01
USD	10.466	Rush Enterprises Inc 'A'	492	0,04
USD	2.014	Rush Enterprises Inc 'B' [^]	88	0,01
USD	6.778	Ruth's Hospitality Group Inc	135	0,01
USD	29.170	Sally Beauty Holdings Inc [^]	552	0,05
USD	8.402	Shake Shack Inc 'A' [^]	845	0,07
USD	5.544	Shoe Carnival Inc	187	0,02
USD	5.890	Sonic Automotive Inc 'A'	321	0,03
USD	10.618	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	188	0,02
USD	15.877	Texas Roadhouse Inc	1.463	0,12
USD	14.318	Vroom Inc [^]	530	0,04
USD	9.545	Vuzix Corp	141	0,01
USD	44.950	Wendy's Co	1.043	0,09
USD	17.953	Williams-Sonoma Inc [^]	2.723	0,23
USD	7.388	Wingstop Inc [^]	1.266	0,11
USD	964	Winmark Corp	203	0,02
USD	16.445	World Fuel Services Corp	567	0,05
USD	4.165	Zumiez Inc [^]	182	0,02
Sparkassen				
USD	11.354	Axos Financial Inc [^]	543	0,05
USD	14.152	Banc of California Inc	242	0,02
USD	9.761	Berkshire Hills Bancorp Inc	264	0,02
USD	11.136	Brookline Bancorp Inc	160	0,01
USD	23.925	Capitol Federal Financial Inc	265	0,02
USD	7.893	Flushing Financial Corp	174	0,02
USD	54.143	Investors Bancorp Inc	748	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	11.282 Meridian Bancorp Inc [^]	216	0,02
USD	109.317 New York Community Bancorp Inc	1.288	0,11
USD	8.535 Northfield Bancorp Inc	140	0,01
USD	19.062 Northwest Bancshares Inc [^]	254	0,02
USD	15.101 OceanFirst Financial Corp	295	0,03
USD	20.072 Pacific Premier Bancorp Inc	762	0,07
USD	103.442 People's United Financial Inc	1.624	0,14
USD	17.162 Provident Financial Services Inc	371	0,03
USD	45.461 Sterling Bancorp	987	0,08
USD	15.036 TFS Financial Corp [^]	293	0,03
USD	19.930 Washington Federal Inc	643	0,05
USD	8.093 Waterstone Financial Inc	160	0,01
USD	11.018 WSFS Financial Corp	482	0,04
Halbleiter			
USD	2.690 ACM Research Inc 'A' [^]	250	0,02
USD	13.374 Allegro MicroSystems Inc	367	0,03
USD	26.436 Amkor Technology Inc [^]	651	0,06
USD	9.012 Axcelis Technologies Inc	347	0,03
USD	17.488 Brooks Automation Inc [^]	1.557	0,13
USD	5.269 CEVA Inc	262	0,02
USD	14.019 Cirrus Logic Inc	1.158	0,10
USD	6.994 CMC Materials Inc	1.012	0,09
USD	12.398 Cohu Inc	439	0,04
USD	25.976 Cree Inc [^]	2.409	0,20
USD	7.525 CTS Corp	263	0,02
USD	11.148 Diodes Inc	914	0,08
USD	5.307 DSP Group Inc	85	0,01
USD	31.793 Entegris Inc	3.835	0,32
USD	17.498 FormFactor Inc	652	0,06
USD	4.010 Impinj Inc	184	0,02
USD	14.938 Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	812	0,07
USD	32.086 Lattice Semiconductor Corp [^]	1.821	0,15
USD	12.343 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	762	0,06
USD	7.499 Magnachip Semiconductor Corp	156	0,01
USD	15.986 MaxLinear Inc	771	0,07
USD	12.930 MKS Instruments Inc	2.023	0,17
USD	11.479 Onto Innovation Inc	804	0,07
USD	15.198 Photonics Inc	203	0,02
USD	14.155 Power Integrations Inc	1.373	0,12
USD	26.330 Rambus Inc	623	0,05
USD	15.569 Semtech Corp	964	0,08
USD	10.215 Silicon Laboratories Inc [^]	1.522	0,13
USD	2.992 SiTime Corp	406	0,03
USD	8.007 Synaptics Inc [^]	1.216	0,10
USD	9.401 Ultra Clean Holdings Inc	508	0,04
USD	14.123 Veeco Instruments Inc [^]	328	0,03
Software			
USD	19.324 1Life Healthcare Inc [^]	523	0,04
USD	23.721 8x8 Inc	606	0,05
USD	24.840 ACI Worldwide Inc	852	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	4.693 Agilysys Inc [^]	261	0,02
USD	37.388 Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	639	0,05
USD	10.092 Altair Engineering Inc 'A'	704	0,06
USD	14.072 Alteryx Inc 'A' [^]	1.089	0,09
USD	11.820 American Software Inc 'A'	260	0,02
USD	6.401 Apollo Medical Holdings Inc	566	0,05
USD	4.125 Appfolio Inc 'A' [^]	584	0,05
USD	8.458 Appian Corp	985	0,08
USD	15.032 Asana Inc 'A'	1.068	0,09
USD	15.977 Aspen Technology Inc [^]	2.337	0,20
USD	19.405 Avaya Holdings Corp	470	0,04
USD	7.943 Avid Technology Inc	297	0,03
USD	4.940 Bandwidth Inc 'A' [^]	641	0,05
USD	5.853 Benefitfocus Inc	77	0,01
USD	8.936 BigCommerce Holdings Inc [^]	579	0,05
USD	16.459 Bill.com Holdings Inc	3.404	0,29
USD	10.261 Blackbaud Inc [^]	732	0,06
USD	12.089 Blackline Inc [^]	1.383	0,12
USD	718 BM Technologies Inc [^]	7	0,00
USD	13.023 Bottomline Technologies DE Inc	526	0,05
USD	38.036 Box Inc 'A' [^]	910	0,08
USD	8.064 Brightcove Inc	92	0,01
USD	13.891 BTRS Holdings Inc	163	0,01
USD	5.731 C3.ai Inc 'A'	289	0,02
USD	7.757 Cardlytics Inc [^]	977	0,08
USD	29.567 CDK Global Inc	1.419	0,12
USD	9.424 Cerence Inc	1.013	0,09
USD	51.385 Change Healthcare Inc	1.116	0,10
USD	54.829 Cloudera Inc [^]	870	0,07
USD	10.603 CommVault Systems Inc	801	0,07
USD	4.864 Computer Programs and Systems Inc	154	0,01
USD	10.591 Concentrix Corp	1.734	0,15
USD	12.443 Cornerstone OnDemand Inc	597	0,05
USD	7.702 CSG Systems International Inc	349	0,03
USD	6.718 Digi International Inc [^]	139	0,01
USD	20.181 Digital Turbine Inc	1.270	0,11
USD	5.399 Domo Inc 'B'	477	0,04
USD	7.207 Donnelley Financial Solutions Inc	232	0,02
USD	9.288 Duck Creek Technologies Inc [^]	408	0,04
USD	17.606 E2open Parent Holdings Inc	177	0,02
USD	5.461 Ebix Inc [^]	165	0,01
USD	8.384 eGain Corp [^]	98	0,01
USD	11.651 Envestnet Inc [^]	876	0,07
USD	8.791 Everbridge Inc [^]	1.241	0,11
USD	18.941 Evolent Health Inc 'A'	434	0,04
USD	22.923 Fastly Inc 'A'	1.102	0,09
USD	15.545 Five9 Inc [^]	3.129	0,27
USD	8.810 Health Catalyst Inc [^]	511	0,04
USD	17.223 Hims & Hers Health Inc	136	0,01
USD	88.819 Ideanomics Inc	210	0,02
USD	17.300 Inovalon Holdings Inc 'A' [^]	655	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	10.223 J2 Global Inc [^]	1.444	0,12
USD	8.305 Jamf Holding Corp	272	0,02
USD	14.464 LivePerson Inc [^]	921	0,08
USD	15.186 Manhattan Associates Inc	2.424	0,21
USD	6.660 ManTech International Corp 'A'	582	0,05
USD	20.861 Medallia Inc	707	0,06
USD	1.758 MicroStrategy Inc 'A' [^]	1.101	0,09
USD	6.549 Model N Inc [^]	212	0,02
USD	25.811 Momentive Global Inc [^]	542	0,05
USD	7.452 N-Able Inc [^]	103	0,01
USD	6.661 nCino Inc	423	0,04
USD	12.708 New Relic Inc	878	0,07
USD	13.647 NextGen Healthcare Inc	221	0,02
USD	67.166 Nuance Communications Inc	3.687	0,31
USD	45.946 Nutanix Inc 'A'	1.655	0,14
USD	3.158 ON24 Inc	115	0,01
USD	9.149 Outset Medical Inc [^]	375	0,03
USD	15.422 PagerDuty Inc [^]	626	0,05
USD	8.758 PDF Solutions Inc [^]	164	0,01
USD	10.000 Pegasystems Inc	1.276	0,11
USD	10.852 Phreesia Inc [^]	742	0,06
USD	17.885 Porch Group Inc [^]	331	0,03
USD	10.849 Progress Software Corp	495	0,04
USD	10.583 PROS Holdings Inc [^]	460	0,04
USD	3.441 QAD Inc 'A'	298	0,03
USD	9.706 Rackspace Technology Inc	172	0,01
USD	20.661 Sailpoint Technologies Holdings Inc	1.033	0,09
USD	10.783 Schrodinger Inc	730	0,06
USD	7.895 Signify Health Inc 'A'	208	0,02
USD	4.066 Simulations Plus Inc [^]	192	0,02
USD	23.041 Skillz Inc	324	0,03
USD	26.564 Smartsheet Inc 'A'	1.927	0,16
USD	14.905 SolarWinds Corp [^]	168	0,01
USD	8.729 Sprout Social Inc 'A'	775	0,07
USD	8.831 SPS Commerce Inc	962	0,08
USD	4.789 Tabula Rasa HealthCare Inc	206	0,02
USD	26.619 Teradata Corp [^]	1.322	0,11
USD	7.095 Upland Software Inc	255	0,02
USD	15.832 Verint Systems Inc [^]	676	0,06
USD	6.460 Veritone Inc	134	0,01
USD	31.159 Verra Mobility Corp [^]	477	0,04
USD	6.071 Vertex Inc 'A'	115	0,01
USD	8.474 Workiva Inc	1.100	0,09
USD	19.253 Yext Inc [^]	251	0,02
USD	22.695 ZoomInfo Technologies Inc 'A' [^]	1.220	0,10
USD	26.118 Zuora Inc 'A' [^]	452	0,04
USD	214.715 Zynga Inc 'A'	2.169	0,18
Telekommunikation			
USD	13.937 A10 Networks Inc	178	0,01
USD	10.160 ADTRAN Inc	228	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	2.400 Anterix Inc [^]	140	0,01
USD	2.319 ATN International Inc	100	0,01
USD	12.898 Calix Inc	603	0,05
USD	6.817 Casa Systems Inc	51	0,00
USD	36.561 Ciena Corp	2.126	0,18
USD	6.255 Cincinnati Bell Inc	96	0,01
USD	45.932 CommScope Holding Co Inc [^]	972	0,08
USD	15.077 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	116	0,01
USD	12.139 EchoStar Corp 'A'	271	0,02
USD	30.464 Extreme Networks Inc	335	0,03
USD	138.378 Globalstar Inc	191	0,02
USD	13.469 Gogo Inc	140	0,01
USD	19.368 Harmonic Inc [^]	171	0,01
USD	46.712 Infinera Corp	463	0,04
USD	15.665 Inseego Corp	136	0,01
USD	7.018 InterDigital Inc	462	0,04
USD	28.077 Iridium Communications Inc [^]	1.186	0,10
USD	2.669 Loral Space & Communications Inc	94	0,01
USD	17.422 Maxar Technologies Inc	632	0,05
USD	11.063 NeoPhotonics Corp	107	0,01
USD	6.554 NETGEAR Inc	225	0,02
USD	17.678 ORBCOMM Inc	200	0,02
USD	10.027 Plantronics Inc [^]	313	0,03
USD	15.257 Ribbon Communications Inc [^]	105	0,01
USD	11.143 Shenandoah Telecommunications Co [^]	588	0,05
USD	22.363 Switch Inc 'A'	462	0,04
USD	24.293 Telephone and Data Systems Inc [^]	543	0,05
USD	2.882 United States Cellular Corp	105	0,01
USD	11.437 Viasat Inc [^]	568	0,05
USD	53.879 Viavi Solutions Inc	899	0,08
USD	54.000 Vonage Holdings Corp [^]	770	0,06
Textilien			
USD	3.796 UniFirst Corp	827	0,07
Spielwaren			
USD	4.699 Funko Inc 'A' [^]	88	0,01
USD	82.041 Mattel Inc [^]	1.782	0,15
Transportdienstleistungen			
USD	3.192 Air Transport Services Group Inc	77	0,01
USD	5.977 ArcBest Corp	353	0,03
USD	1.319 Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	88	0,01
USD	8.101 CryoPort Inc [^]	500	0,04
USD	4.871 Echo Global Logistics Inc	151	0,01
USD	6.377 Forward Air Corp	564	0,05
USD	9.889 Heartland Express Inc	168	0,02
USD	8.532 Hub Group Inc 'A'	565	0,05
USD	3.663 Kirby Corp	212	0,02
USD	8.974 Landstar System Inc	1.409	0,12
USD	17.122 Marten Transport Ltd	271	0,02
USD	2.378 Matson Inc	160	0,01
USD	12.771 Ryder System Inc	972	0,08
USD	6.357 Saia Inc	1.437	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	12.234	Schneider National Inc 'B'	275	0,02
USD	14.960	Werner Enterprises Inc [^]	684	0,06
Wasser				
USD	9.114	American States Water Co	805	0,07
USD	11.849	California Water Service Group	743	0,06
USD	4.500	Middlesex Water Co [^]	458	0,04
USD	6.453	SJW Group	445	0,04
USD	2.968	York Water Co	143	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.123.864	95,26
Aktien - insgesamt			1.174.235	99,52

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %)				
USD	46	E-mini Russell 2000 September 2021	5.260	(151) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(151)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(151)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.174.084	99,51
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)				
USD	2.207.029	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.207	0,19
Zahlungsmittel[†]			3.634	0,31
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(99)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.179.826	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.187.162 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 447.192 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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.

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	1.174.220	99,48
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	15	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.207	0,19
Sonstige Vermögenswerte	3.949	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	1.180.391	100,00

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 USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,74 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %)			
Bermuda (31. Juli 2020: 0,36 %)			
Landwirtschaft			
USD	3.228 Bunge Ltd	251	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	10.038 IHS Markit Ltd	1.173	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	10.027 Invesco Ltd	244	0,02
Versicherungen			
USD	10.118 Arch Capital Group Ltd	395	0,04
USD	3.976 Athene Holding Ltd 'A'	257	0,02
USD	1.062 Everest Re Group Ltd	268	0,03
USD	1.109 RenaissanceRe Holdings Ltd	169	0,02
Bermuda - insgesamt		2.757	0,27
Kanada (31. Juli 2020: 0,09 %)			
Umweltkontrolle			
USD	6.798 Waste Connections Inc	861	0,08
Kanada - insgesamt		861	0,08
Curacao (31. Juli 2020: 0,08 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	34.659 Schlumberger NV	999	0,10
Curacao - insgesamt		999	0,10
Irland (31. Juli 2020: 2,15 %)			
Biotechnologie			
USD	5.671 Horizon Therapeutics Plc	567	0,05
Baustoffe und Zubehör			
USD	18.771 Johnson Controls International Plc	1.341	0,13
Chemikalien			
USD	13.435 Linde Plc	4.130	0,40
Computer			
USD	16.341 Accenture Plc 'A'	5.191	0,50
USD	5.464 Seagate Technology Holdings Plc	480	0,05
Elektronik			
USD	2.295 Allegion Plc	313	0,03
Umweltkontrolle			
USD	3.998 Pentair Plc	295	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	34.565 Medtronic Plc	4.538	0,44
USD	2.628 STERIS Plc	573	0,06
Versicherungen			
USD	5.808 Aon Plc 'A'	1.510	0,15
USD	3.451 Willis Towers Watson Plc	711	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	10.180 Eaton Corp Plc	1.609	0,16
USD	5.991 Trane Technologies Plc	1.220	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2020: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
USD	1.366 Jazz Pharmaceuticals Plc	232	0,02
Irland - insgesamt		22.710	2,21
Jersey (31. Juli 2020: 0,12 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	7.057 Aptiv Plc	1.177	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.214 Novocure Ltd	341	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	41.338 Amcor Plc	478	0,05
Software			
USD	8.493 Clarivate Plc ^A	194	0,02
Jersey - insgesamt		2.190	0,21
Liberia (31. Juli 2020: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	5.919 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	455	0,05
Liberia - insgesamt		455	0,05
Niederlande (31. Juli 2020: 0,20 %)			
Chemikalien			
USD	6.847 LyondellBasell Industries NV 'A'	680	0,07
Halbleiter			
USD	7.189 NXP Semiconductors NV	1.484	0,14
Niederlande - insgesamt		2.164	0,21
Panama (31. Juli 2020: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	20.040 Carnival Corp	434	0,04
Panama - insgesamt		434	0,04
Schweiz (31. Juli 2020: 0,35 %)			
Elektronik			
USD	3.907 Garmin Ltd	614	0,06
USD	8.637 TE Connectivity Ltd	1.274	0,13
Versicherungen			
USD	11.715 Chubb Ltd	1.977	0,19
Schweiz - insgesamt		3.865	0,38
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,09 %)			
Biotechnologie			
USD	4.496 Royalty Pharma Plc 'A'	172	0,02
Elektronik			
USD	4.018 Sensata Technologies Holding Plc	236	0,02
Medien			
USD	5.320 Liberty Global Plc 'A'	143	0,01
USD	10.672 Liberty Global Plc 'C'	286	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		837	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %)				
Werbung				
USD	9.380	Interpublic Group of Cos Inc ^A	332	0,03
USD	5.733	Omnicom Group Inc	417	0,04
USD	10.471	Trade Desk Inc 'A'	858	0,09
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	14.221	Boeing Co	3.221	0,31
USD	6.173	General Dynamics Corp	1.210	0,12
USD	1.086	HEICO Corp	147	0,02
USD	1.903	HEICO Corp 'A'	231	0,02
USD	10.020	Howmet Aerospace Inc	329	0,03
USD	5.390	L3Harris Technologies Inc	1.222	0,12
USD	6.468	Lockheed Martin Corp	2.404	0,24
USD	4.049	Northrop Grumman Corp	1.470	0,14
USD	1.191	Teledyne Technologies Inc	539	0,05
USD	1.341	TransDigm Group Inc ^A	859	0,08
USD	39.182	United Technologies Corp	3.407	0,33
Landwirtschaft				
USD	48.177	Altria Group Inc	2.314	0,23
USD	13.952	Archer-Daniels-Midland Co	833	0,08
USD	40.129	Philip Morris International Inc	4.017	0,39
Fluggesellschaften				
USD	4.710	Delta Air Lines Inc	188	0,02
USD	3.723	Southwest Airlines Co	188	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
USD	32.646	NIKE Inc 'B'	5.469	0,53
USD	8.682	VF Corp	696	0,07
Autohersteller				
USD	3.939	Cummins Inc	914	0,09
USD	99.772	Ford Motor Co	1.392	0,14
USD	32.815	General Motors Co	1.865	0,18
USD	9.312	PACCAR Inc	773	0,07
USD	19.705	Tesla Inc	13.541	1,32
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.081	Autoliv Inc	210	0,02
USD	6.764	BorgWarner Inc ^A	331	0,03
USD	1.543	Lear Corp	270	0,03
Banken				
USD	199.157	Bank of America Corp	7.640	0,74
USD	21.433	Bank of New York Mellon Corp	1.100	0,11
USD	53.277	Citigroup Inc	3.603	0,35
USD	10.309	Citizens Financial Group Inc	435	0,04
USD	18.389	Fifth Third Bancorp	667	0,07
USD	4.411	First Republic Bank	860	0,08
USD	8.879	Goldman Sachs Group Inc	3.329	0,32
USD	37.948	Huntington Bancshares Inc	534	0,05
USD	78.281	JPMorgan Chase & Co	11.881	1,16
USD	25.628	KeyCorp	504	0,05
USD	3.255	M&T Bank Corp	436	0,04
USD	36.211	Morgan Stanley	3.476	0,34
USD	5.430	Northern Trust Corp	613	0,06
USD	10.705	PNC Financial Services Group Inc	1.953	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	24.650	Regions Financial Corp	474	0,05
USD	9.338	State Street Corp	814	0,08
USD	1.433	SVB Financial Group	788	0,08
USD	35.006	Truist Financial Corp	1.905	0,19
USD	36.639	US Bancorp	2.035	0,20
USD	106.084	Wells Fargo & Co	4.873	0,47
Getränke				
USD	232	Boston Beer Co Inc 'A' ^A	165	0,02
USD	7.860	Brown-Forman Corp 'B'	557	0,06
USD	104.951	Coca-Cola Co	5.985	0,58
USD	4.219	Constellation Brands Inc 'A'	947	0,09
USD	18.095	Keurig Dr Pepper Inc	637	0,06
USD	4.809	Molson Coors Beverage Co 'B'	235	0,02
USD	10.206	Monster Beverage Corp	963	0,09
USD	35.621	PepsiCo Inc	5.591	0,55
Biotechnologie				
USD	2.826	Alnylam Pharmaceuticals Inc	506	0,05
USD	14.816	Amgen Inc	3.579	0,35
USD	3.949	Biogen Inc	1.290	0,13
USD	4.718	BioMarin Pharmaceutical Inc	362	0,04
USD	569	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	421	0,04
USD	19.539	Corteva Inc	836	0,08
USD	4.287	Exact Sciences Corp	462	0,04
USD	32.650	Gilead Sciences Inc	2.230	0,22
USD	3.769	Illumina Inc	1.868	0,18
USD	5.076	Incyte Corp	393	0,04
USD	8.128	Moderna Inc	2.874	0,28
USD	1.781	Novavax Inc ^A	319	0,03
USD	2.730	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.569	0,15
USD	3.489	Seagen Inc	535	0,05
USD	6.662	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.343	0,13
Baustoffe und Zubehör				
USD	21.034	Carrier Global Corp	1.162	0,11
USD	3.573	Fortune Brands Home & Security Inc	348	0,03
USD	929	Lennox International Inc	306	0,03
USD	1.608	Martin Marietta Materials Inc ^A	584	0,06
USD	6.698	Masco Corp	400	0,04
USD	2.701	Owens Corning	260	0,03
USD	3.321	Vulcan Materials Co	598	0,06
Chemikalien				
USD	5.590	Air Products & Chemicals Inc	1.627	0,16
USD	3.301	Albemarle Corp	680	0,07
USD	2.895	Celanese Corp	451	0,04
USD	5.518	CF Industries Holdings Inc	261	0,02
USD	19.493	Dow Inc	1.212	0,12
USD	13.574	DuPont de Nemours Inc	1.019	0,10
USD	3.618	Eastman Chemical Co	408	0,04
USD	6.641	Ecolab Inc	1.466	0,14
USD	3.332	FMC Corp	356	0,03
USD	6.387	International Flavors & Fragrances Inc	962	0,09
USD	10.330	Mosaic Co	323	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	6.029 PPG Industries Inc	986	0,10
USD	3.321 RPM International Inc	287	0,03
USD	6.557 Sherwin-Williams Co	1.908	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	189 AMERCO	111	0,01
USD	11.179 Automatic Data Processing Inc	2.343	0,23
USD	2.580 Avalara Inc	431	0,04
USD	3.574 Booz Allen Hamilton Holding Corp	307	0,03
USD	2.427 Cintas Corp	957	0,09
USD	10.116 CoStar Group Inc	899	0,09
USD	3.054 Equifax Inc	796	0,08
USD	2.159 FleetCor Technologies Inc	557	0,05
USD	2.326 Gartner Inc	616	0,06
USD	7.749 Global Payments Inc	1.499	0,15
USD	961 MarketAxess Holdings Inc	457	0,04
USD	4.297 Moody's Corp	1.616	0,16
USD	28.652 PayPal Holdings Inc	7.894	0,77
USD	2.996 Robert Half International Inc	294	0,03
USD	5.577 Rollins Inc [^]	214	0,02
USD	6.130 S&P Global Inc	2.628	0,25
USD	9.993 Square Inc 'A'	2.471	0,24
USD	4.875 TransUnion	585	0,06
USD	1.786 United Rentals Inc [^]	589	0,06
USD	3.851 Verisk Analytics Inc	731	0,07
Computer			
USD	431.727 Apple Inc	62.972	6,13
USD	13.896 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.022	0,10
USD	4.510 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.144	0,11
USD	6.769 Dell Technologies Inc 'C'	654	0,07
USD	1.375 EPAM Systems Inc	770	0,08
USD	3.432 Fortinet Inc	934	0,09
USD	34.945 Hewlett Packard Enterprise Co	507	0,05
USD	31.980 HP Inc	923	0,09
USD	22.830 International Business Machines Corp	3.218	0,31
USD	3.432 Leidos Holdings Inc	365	0,04
USD	5.306 NetApp Inc	422	0,04
USD	8.349 Western Digital Corp	542	0,05
USD	2.313 Zscaler Inc	546	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	20.680 Colgate-Palmolive Co	1.644	0,16
USD	5.899 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.969	0,19
USD	63.171 Procter & Gamble Co	8.985	0,88
Vertrieb und Großhandel			
USD	5.860 Copart Inc	862	0,08
USD	14.735 Fastenal Co	807	0,08
USD	6.932 LKQ Corp	352	0,04
USD	1.101 Pool Corp	526	0,05
USD	1.157 WW Grainger Inc	514	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	8.944 Ally Financial Inc	459	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	17.406 American Express Co	2.968	0,29
USD	3.164 Ameriprise Financial Inc	815	0,08
USD	4.468 Apollo Global Management Inc [^]	263	0,03
USD	3.936 BlackRock Inc [~]	3.413	0,33
USD	17.559 Blackstone Group Inc 'A'	2.024	0,20
USD	11.892 Capital One Financial Corp	1.923	0,19
USD	3.581 Carlyle Group Inc	181	0,02
USD	2.996 Cboe Global Markets Inc	355	0,03
USD	37.029 Charles Schwab Corp	2.516	0,24
USD	9.124 CME Group Inc	1.935	0,19
USD	8.060 Discover Financial Services	1.002	0,10
USD	8.072 Franklin Resources Inc [^]	239	0,02
USD	14.159 Intercontinental Exchange Inc	1.697	0,16
USD	13.324 KKR & Co Inc [^]	850	0,08
USD	22.761 Mastercard Inc 'A'	8.784	0,86
USD	3.110 Nasdaq Inc	581	0,06
USD	3.011 Raymond James Financial Inc	390	0,04
USD	3.145 SEI Investments Co	191	0,02
USD	14.990 Synchrony Financial	705	0,07
USD	5.931 T Rowe Price Group Inc	1.211	0,12
USD	3.297 Tradeweb Markets Inc 'A'	286	0,03
USD	43.528 Visa Inc 'A' [^]	10.725	1,04
USD	10.057 Western Union Co	233	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	6.348 AMETEK Inc	883	0,09
USD	15.376 Emerson Electric Co	1.551	0,15
USD	1.612 Generac Holdings Inc	676	0,06
Elektrizität			
USD	16.300 AES Corp	386	0,04
USD	5.948 Alliant Energy Corp	348	0,03
USD	6.118 Ameren Corp	513	0,05
USD	12.618 American Electric Power Co Inc	1.112	0,11
USD	15.015 CenterPoint Energy Inc	382	0,04
USD	7.070 CMS Energy Corp	437	0,04
USD	8.357 Consolidated Edison Inc [^]	617	0,06
USD	20.924 Dominion Energy Inc	1.567	0,15
USD	4.882 DTE Energy Co	573	0,06
USD	19.735 Duke Energy Corp	2.074	0,20
USD	10.250 Edison International	559	0,06
USD	4.993 Entergy Corp	514	0,05
USD	5.892 Evergy Inc	384	0,04
USD	8.697 Eversource Energy	750	0,07
USD	24.675 Exelon Corp	1.155	0,11
USD	14.496 FirstEnergy Corp	555	0,05
USD	50.422 NextEra Energy Inc	3.928	0,38
USD	5.987 NRG Energy Inc	247	0,03
USD	37.605 PG&E Corp	331	0,03
USD	2.899 Pinnacle West Capital Corp [^]	242	0,02
USD	19.209 PPL Corp	545	0,05
USD	13.056 Public Service Enterprise Group Inc	812	0,08
USD	27.333 Southern Co	1.746	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	12.194	Vistra Corp	234	0,02
USD	8.306	WEC Energy Group Inc	782	0,08
USD	14.688	Xcel Energy Inc	1.002	0,10
Elektronik				
USD	7.879	Agilent Technologies Inc	1.207	0,12
USD	15.766	Amphenol Corp 'A'	1.143	0,11
USD	1.913	Arrow Electronics Inc	227	0,02
USD	8.256	Fortive Corp	600	0,06
USD	17.842	Honeywell International Inc	4.171	0,41
USD	4.604	Keysight Technologies Inc	1757	0,07
USD	598	Mettler-Toledo International Inc	881	0,09
USD	6.418	Trimble Inc	549	0,05
USD	1.518	Waters Corp	592	0,06
Alternative Energien				
USD	3.080	Enphase Energy Inc	584	0,06
USD	12.054	Plug Power Inc [^]	329	0,03
USD	1.292	SolarEdge Technologies Inc	335	0,03
USD	4.422	Sunrun Inc [^]	234	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
USD	3.337	Jacobs Engineering Group Inc	451	0,04
Unterhaltung				
USD	5.345	Caesars Entertainment Inc	467	0,05
USD	4.380	DraftKings Inc 'A' [^]	213	0,02
USD	4.489	Live Nation Entertainment Inc [^]	354	0,03
USD	958	Vail Resorts Inc	292	0,03
Umweltkontrolle				
USD	5.614	Republic Services Inc	664	0,06
USD	10.776	Waste Management Inc	1.598	0,16
Lebensmittel				
USD	4.715	Campbell Soup Co	206	0,02
USD	12.100	Conagra Brands Inc [^]	405	0,04
USD	15.653	General Mills Inc	921	0,09
USD	3.755	Hershey Co	672	0,07
USD	7.597	Hormel Foods Corp	352	0,03
USD	2.791	JM Smucker Co [^]	366	0,04
USD	7.260	Kellogg Co [^]	460	0,05
USD	17.061	Kraft Heinz Co	656	0,06
USD	18.556	Kroger Co	755	0,07
USD	3.656	Lamb Weston Holdings Inc	244	0,02
USD	6.195	McCormick & Co Inc	522	0,05
USD	36.594	Mondelez International Inc 'A'	2.315	0,23
USD	13.107	Sysco Corp	973	0,10
USD	7.630	Tyson Foods Inc 'A'	545	0,05
Lebensmittelindustrie				
USD	6.306	Aramark	222	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.392	International Paper Co	542	0,05
Gasgesellschaften				
USD	3.321	Atmos Energy Corp	327	0,03
USD	9.658	NiSource Inc	239	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	8.133	Sempra Energy	1.063	0,10
USD	5.352	UGI Corp	246	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.412	Snap-on Inc	308	0,03
USD	4.132	Stanley Black & Decker Inc	814	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	1.879	10X Genomics Inc 'A' [^]	344	0,03
USD	45.590	Abbott Laboratories	5.516	0,54
USD	1.272	ABIOMED Inc	416	0,04
USD	1.869	Align Technology Inc	1.300	0,13
USD	13.742	Avantor Inc	516	0,05
USD	12.818	Baxter International Inc	992	0,10
USD	995	Bio-Techne Corp	480	0,05
USD	36.930	Boston Scientific Corp	1.684	0,16
USD	1.260	Cooper Cos Inc	531	0,05
USD	16.481	Danaher Corp	4.903	0,48
USD	5.645	DENTSPLY SIRONA Inc	373	0,04
USD	16.215	Edwards Lifesciences Corp	1.821	0,18
USD	3.836	Henry Schein Inc	307	0,03
USD	6.835	Hologic Inc	513	0,05
USD	2.209	IDEXX Laboratories Inc	1.499	0,14
USD	1.809	Insulet Corp	506	0,05
USD	3.086	Intuitive Surgical Inc	3.060	0,30
USD	1.321	Masimo Corp	360	0,03
USD	2.806	PerkinElmer Inc	511	0,05
USD	3.765	ResMed Inc	1.023	0,10
USD	8.607	Stryker Corp	2.332	0,23
USD	1.273	Teleflex Inc	506	0,05
USD	10.109	Thermo Fisher Scientific Inc	5.459	0,53
USD	1.880	West Pharmaceutical Services Inc	774	0,07
USD	5.301	Zimmer Biomet Holdings Inc	866	0,08
Gesundheitsdienste				
USD	6.284	Anthem Inc	2.413	0,24
USD	4.022	Catalent Inc	482	0,05
USD	15.089	Centene Corp	1.035	0,10
USD	1.288	Charles River Laboratories International Inc	524	0,05
USD	2.049	DaVita Inc	246	0,02
USD	6.976	HCA Healthcare Inc	1.731	0,17
USD	3.366	Humana Inc	1.433	0,14
USD	4.965	IQVIA Holdings Inc	1.230	0,12
USD	2.388	Laboratory Corp of America Holdings	707	0,07
USD	1.489	Molina Healthcare Inc	407	0,04
USD	2.471	Oak Street Health Inc [^]	156	0,02
USD	3.144	PPD Inc	145	0,01
USD	3.396	Quest Diagnostics Inc	482	0,05
USD	3.473	Teladoc Health Inc [^]	516	0,05
USD	24.419	UnitedHealth Group Inc	10.066	0,98
USD	2.174	Universal Health Services Inc 'B'	349	0,03
Wohnungsbau				
USD	8.770	DR Horton Inc	837	0,08
USD	6.949	Lennar Corp 'A' [^]	731	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	86 NVR Inc	449	0,05
USD	7.512 PulteGroup Inc	412	0,04
Innenausstattung			
USD	1.790 Whirlpool Corp	397	0,04
Hotels			
USD	7.001 Hilton Worldwide Holdings Inc	920	0,09
USD	9.502 Las Vegas Sands Corp	402	0,04
USD	7.045 Marriott International Inc 'A'	1.029	0,10
USD	10.146 MGM Resorts International	381	0,04
USD	2.390 Wynn Resorts Ltd ^A	235	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	2.174 Avery Dennison Corp	458	0,04
USD	6.740 Church & Dwight Co Inc	583	0,06
USD	3.184 Clorox Co	576	0,06
USD	8.730 Kimberly-Clark Corp	1.185	0,11
Haushaltsartikel			
USD	9.809 Newell Brands Inc	243	0,02
Versicherungen			
USD	17.174 Aflac Inc	945	0,09
USD	360 Alleghany Corp	239	0,02
USD	7.771 Allstate Corp	1.011	0,10
USD	2.348 American Financial Group Inc	297	0,03
USD	22.007 American International Group Inc	1.042	0,10
USD	4.952 Arthur J Gallagher & Co	690	0,07
USD	1.525 Assurant Inc	241	0,02
USD	35.233 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9.805	0,96
USD	6.202 Brown & Brown Inc	337	0,03
USD	4.044 Cincinnati Financial Corp	477	0,05
USD	11.333 Equitable Holdings Inc	350	0,03
USD	644 Erie Indemnity Co 'A'	119	0,01
USD	6.233 Fidelity National Financial Inc	278	0,03
USD	8.750 Hartford Financial Services Group Inc	557	0,05
USD	4.680 Lincoln National Corp	288	0,03
USD	5.828 Loews Corp	312	0,03
USD	374 Markel Corp	451	0,04
USD	12.916 Marsh & McLennan Cos Inc	1.901	0,19
USD	19.362 MetLife Inc	1.117	0,11
USD	6.713 Principal Financial Group Inc	417	0,04
USD	14.932 Progressive Corp	1.421	0,14
USD	10.378 Prudential Financial Inc	1.041	0,10
USD	1.735 Reinsurance Group of America Inc	191	0,02
USD	2.686 Torchmark Corp	250	0,03
USD	6.414 Travelers Cos Inc	955	0,09
USD	3.675 Voya Financial Inc ^A	237	0,02
USD	3.981 WR Berkley Corp	291	0,03
Internet			
USD	1.348 Airbnb Inc	194	0,02
USD	7.752 Alphabet Inc 'A'	20.888	2,03
USD	7.603 Alphabet Inc 'C'	20.562	2,00
USD	11.007 Amazon.com Inc	36.627	3,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	1.046 Booking Holdings Inc	2.278	0,22
USD	3.676 CDW Corp	674	0,07
USD	1.945 Chewy Inc 'A' ^A	163	0,02
USD	17.352 eBay Inc	1.184	0,12
USD	3.072 Etsy Inc	564	0,05
USD	3.555 Expedia Group Inc	572	0,06
USD	1.710 F5 Networks Inc	353	0,03
USD	62.002 Facebook Inc 'A'	22.091	2,15
USD	4.579 GoDaddy Inc 'A'	384	0,04
USD	2.124 IAC/InterActiveCorp	292	0,03
USD	6.500 Lyft Inc 'A'	360	0,03
USD	6.552 Match Group Inc ^A	1.043	0,10
USD	1.133 MercadoLibre Inc	1.777	0,17
USD	11.490 Netflix Inc	5.947	0,58
USD	14.362 NortonLifeLock Inc	356	0,03
USD	3.394 Okta Inc	841	0,08
USD	2.435 Palo Alto Networks Inc	972	0,09
USD	13.148 Pinterest Inc 'A'	774	0,08
USD	2.771 Roku Inc	1.187	0,12
USD	23.906 Snap Inc 'A'	1.779	0,17
USD	20.752 Twitter Inc	1.447	0,14
USD	30.880 Uber Technologies Inc	1.342	0,13
USD	2.762 VeriSign Inc	598	0,06
USD	1.774 Wayfair Inc 'A' ^A	428	0,04
USD	2.972 Zendesk Inc	388	0,04
USD	1.549 Zillow Group Inc 'A'	166	0,02
USD	3.941 Zillow Group Inc 'C'	419	0,04
Eisen und Stahl			
USD	7.922 Nucor Corp	824	0,08
USD	5.831 Steel Dynamics Inc	376	0,04
Freizeit			
USD	6.247 Peloton Interactive Inc 'A'	737	0,07
Maschinen - diversifiziert			
USD	4.209 Cognex Corp	381	0,04
USD	7.832 Deere & Co	2.832	0,28
USD	3.852 Dover Corp	644	0,06
USD	1.836 IDEX Corp	416	0,04
USD	9.123 Ingersoll Rand Inc	446	0,04
USD	1.413 Nordson Corp	319	0,03
USD	10.522 Otis Worldwide Corp	942	0,09
USD	2.920 Rockwell Automation Inc	898	0,09
USD	4.858 Westinghouse Air Brake Technologies Corp ^A	412	0,04
USD	4.454 Xylem Inc	561	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	13.932 Caterpillar Inc	2.880	0,28
Seetransport			
USD	1.113 Huntington Ingalls Industries Inc	228	0,02
Medien			
USD	5.964 Altice USA Inc 'A'	183	0,02
USD	140 Cable One Inc ^A	264	0,03
USD	3.480 Charter Communications Inc 'A' ^A	2.589	0,25

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	117.708 Comcast Corp 'A'	6.925	0,68
USD	4.641 Discovery Inc 'A'	135	0,01
USD	7.920 Discovery Inc 'C'	215	0,02
USD	6.279 DISH Network Corp 'A'	263	0,03
USD	964 FactSet Research Systems Inc	344	0,03
USD	8.799 Fox Corp 'A'	314	0,03
USD	3.767 Fox Corp 'B'	125	0,01
USD	4.095 Liberty Broadband Corp	727	0,07
USD	650 Liberty Broadband Corp 'A'	112	0,01
USD	4.904 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	230	0,02
USD	2.115 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	99	0,01
USD	5.323 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	246	0,02
USD	8.825 News Corp 'A'	217	0,02
USD	28.951 Sirius XM Holdings Inc ^A	187	0,02
USD	14.845 ViacomCBS Inc 'B'	608	0,06
USD	46.471 Walt Disney Co	8.180	0,80
Bergbau			
USD	37.405 Freeport-McMoRan Inc	1.425	0,14
USD	20.615 Newmont Corp	1.295	0,13
Sonstige Fertigung			
USD	14.925 3M Co	2.954	0,29
USD	3.482 AO Smith Corp	245	0,02
USD	227.867 General Electric Co	2.951	0,29
USD	8.093 Illinois Tool Works Inc	1.835	0,18
USD	3.228 Parker-Hannifin Corp	1.007	0,10
USD	6.301 Textron Inc	435	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	1.370 Zebra Technologies Corp 'A'	757	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	49.712 Chevron Corp	5.061	0,49
USD	34.754 ConocoPhillips	1.948	0,19
USD	15.621 Devon Energy Corp	404	0,04
USD	14.599 EOG Resources Inc	1.064	0,11
USD	109.124 Exxon Mobil Corp	6.282	0,61
USD	7.168 Hess Corp	548	0,05
USD	17.212 Marathon Petroleum Corp	950	0,09
USD	22.788 Occidental Petroleum Corp	595	0,06
USD	11.616 Phillips 66	853	0,08
USD	5.289 Pioneer Natural Resources Co	769	0,08
USD	10.483 Valero Energy Corp	702	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	18.719 Baker Hughes Co	398	0,04
USD	23.086 Halliburton Co	477	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	8.618 Ball Corp	697	0,07
USD	3.198 Crown Holdings Inc	319	0,03
USD	2.206 Packaging Corp of America	312	0,03
USD	4.534 Sealed Air Corp	258	0,02
USD	6.183 Westrock Co	304	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
USD	45.305 AbbVie Inc	5.269	0,51
USD	3.904 AmerisourceBergen Corp	477	0,05
USD	7.483 Becton Dickinson & Co	1.914	0,19
USD	57.681 Bristol-Myers Squibb Co	3.915	0,38
USD	7.719 Cardinal Health Inc	458	0,04
USD	9.026 Cigna Corp	2.071	0,20
USD	33.896 CVS Health Corp	2.792	0,27
USD	2.585 Dexcom Inc	1.333	0,13
USD	10.080 Elanco Animal Health Inc	368	0,04
USD	20.914 Eli Lilly & Co	5.092	0,50
USD	67.434 Johnson & Johnson	11.612	1,13
USD	4.142 McKesson Corp	844	0,08
USD	64.768 Merck & Co Inc	4.979	0,49
USD	2.215 Neurocrine Biosciences Inc	206	0,02
USD	143.092 Pfizer Inc	6.126	0,60
USD	30.469 Viartis Inc	429	0,04
USD	12.216 Zoetis Inc	2.476	0,24
Pipelines			
USD	6.184 Cheniere Energy Inc	525	0,05
USD	51.561 Kinder Morgan Inc	896	0,09
USD	12.568 ONEOK Inc	653	0,06
USD	30.768 Williams Cos Inc	771	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	8.445 CBRE Group Inc 'A'	815	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
USD	12.762 AGNC Investment Corp (REIT)	202	0,02
USD	3.342 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	673	0,07
USD	11.498 American Tower Corp (REIT)	3.252	0,32
USD	39.268 Annaly Capital Management Inc (REIT)	333	0,03
USD	3.432 AvalonBay Communities Inc (REIT)	782	0,08
USD	3.984 Boston Properties Inc (REIT)	468	0,05
USD	2.509 Camden Property Trust (REIT)	375	0,04
USD	11.244 Crown Castle International Corp (REIT)	2.171	0,21
USD	7.314 Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.127	0,11
USD	9.487 Duke Realty Corp (REIT)	483	0,05
USD	2.305 Equinix Inc (REIT) ^A	1.891	0,18
USD	4.322 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	362	0,03
USD	9.216 Equity Residential (REIT)	775	0,08
USD	1.706 Essex Property Trust Inc (REIT)	560	0,05
USD	3.553 Extra Space Storage Inc (REIT)	619	0,06
USD	12.896 Healthpeak Properties Inc (REIT)	477	0,05
USD	17.621 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	281	0,03
USD	13.860 Invitation Homes Inc (REIT)	564	0,05
USD	7.381 Iron Mountain Inc (REIT) ^A	323	0,03
USD	13.030 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	274	0,03
USD	2.948 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	569	0,06
USD	5.560 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	202	0,02
USD	18.779 Prologis Inc (REIT)	2.404	0,23
USD	4.016 Public Storage (REIT)	1.255	0,12
USD	9.484 Realty Income Corp (REIT)	667	0,06
USD	4.606 Regency Centers Corp (REIT)	301	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.948 SBA Communications Corp (REIT)	1.005	0,10
USD	8.513 Simon Property Group Inc (REIT)	1.077	0,10
USD	2.861 Sun Communities Inc (REIT)	561	0,05
USD	7.513 UDR Inc (REIT)	413	0,04
USD	9.630 Ventas Inc (REIT)	576	0,06
USD	6.445 VEREIT Inc (REIT)	316	0,03
USD	14.360 VICI Properties Inc (REIT)	448	0,04
USD	3.733 Vornado Realty Trust (REIT)	162	0,02
USD	10.357 Welltower Inc (REIT)	899	0,09
USD	18.465 Weyerhaeuser Co (REIT)	623	0,06
USD	4.422 WP Carey Inc (REIT)	357	0,03
Einzelhandel			
USD	1.772 Advance Auto Parts Inc	376	0,04
USD	584 AutoZone Inc	948	0,09
USD	5.764 Best Buy Co Inc	648	0,06
USD	1.687 Burlington Stores Inc	565	0,05
USD	4.169 CarMax Inc	558	0,05
USD	1.811 Carvana Co	611	0,06
USD	722 Chipotle Mexican Grill Inc	1.345	0,13
USD	11.390 Costco Wholesale Corp	4.895	0,48
USD	3.362 Darden Restaurants Inc	491	0,05
USD	6.249 Dollar General Corp	1.454	0,14
USD	5.909 Dollar Tree Inc	590	0,06
USD	935 Domino's Pizza Inc	491	0,05
USD	3.986 Genuine Parts Co	506	0,05
USD	27.738 Home Depot Inc	9.103	0,89
USD	7.470 L Brands Inc [^]	598	0,06
USD	18.831 Lowe's Cos Inc	3.629	0,35
USD	3.187 Lululemon Athletica Inc	1.275	0,12
USD	19.096 McDonald's Corp	4.635	0,45
USD	1.883 O'Reilly Automotive Inc	1.137	0,11
USD	9.326 Ross Stores Inc	1.144	0,11
USD	30.228 Starbucks Corp	3.671	0,36
USD	12.963 Target Corp	3.384	0,33
USD	31.305 TJX Cos Inc	2.154	0,21
USD	3.041 Tractor Supply Co	550	0,05
USD	1.389 Ulta Beauty Inc	466	0,05
USD	18.679 Walgreens Boots Alliance Inc	881	0,09
USD	39.930 Walmart Inc	5.692	0,55
USD	7.697 Yum! Brands Inc	1.011	0,10
Halbleiter			
USD	31.008 Advanced Micro Devices Inc	3.293	0,32
USD	9.357 Analog Devices Inc [^]	1.567	0,15
USD	23.364 Applied Materials Inc	3.269	0,32
USD	10.628 Broadcom Inc	5.159	0,50
USD	104.304 Intel Corp	5.603	0,55
USD	918 IPG Photonics Corp	200	0,02
USD	4.010 KLA Corp	1.396	0,14
USD	3.701 Lam Research Corp	2.359	0,23
USD	20.598 Marvell Technology Inc [^]	1.246	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	6.683 Maxim Integrated Products Inc	668	0,07
USD	6.770 Microchip Technology Inc	969	0,09
USD	29.643 Micron Technology Inc	2.300	0,22
USD	1.100 Monolithic Power Systems Inc	494	0,05
USD	63.569 NVIDIA Corp	12.395	1,21
USD	10.525 ON Semiconductor Corp	411	0,04
USD	2.843 Qorvo Inc	539	0,05
USD	28.974 QUALCOMM Inc	4.340	0,42
USD	4.468 Skyworks Solutions Inc	824	0,08
USD	4.329 Teradyne Inc	550	0,05
USD	23.627 Texas Instruments Inc	4.504	0,44
USD	6.236 Xilinx Inc	935	0,09
Software			
USD	19.645 Activision Blizzard Inc	1.643	0,16
USD	12.288 Adobe Inc	7.639	0,74
USD	4.130 Akamai Technologies Inc	495	0,05
USD	2.165 ANSYS Inc	798	0,08
USD	5.659 Autodesk Inc	1.817	0,18
USD	4.355 Bentley Systems Inc 'B' [^]	265	0,03
USD	3.810 Black Knight Inc	315	0,03
USD	2.774 Broadridge Financial Solutions Inc	481	0,05
USD	7.094 Cadence Design Systems Inc	1.047	0,10
USD	3.421 Ceridian HCM Holding Inc	337	0,03
USD	8.334 Cerner Corp	670	0,06
USD	3.022 Citrix Systems Inc	304	0,03
USD	5.784 Cloudflare Inc 'A' [^]	686	0,07
USD	1.710 Coupa Software Inc [^]	371	0,04
USD	4.853 Datadog Inc 'A'	537	0,05
USD	4.791 DocuSign Inc	1.428	0,14
USD	7.516 Dropbox Inc 'A'	237	0,02
USD	4.774 Dynatrace Inc	305	0,03
USD	7.608 Electronic Arts Inc	1.095	0,11
USD	751 Fair Isaac Corp	393	0,04
USD	15.844 Fidelity National Information Services Inc	2.361	0,23
USD	15.470 Fiserv Inc	1.781	0,17
USD	2.090 Guidewire Software Inc [^]	241	0,02
USD	1.115 HubSpot Inc	665	0,06
USD	7.032 Intuit Inc	3.727	0,36
USD	1.865 Jack Henry & Associates Inc	325	0,03
USD	184.260 Microsoft Corp	52.497	5,11
USD	1.363 MongoDB Inc	489	0,05
USD	2.085 MSCI Inc	1.243	0,12
USD	49.125 Oracle Corp	4.281	0,42
USD	13.346 Palantir Technologies Inc 'A'	290	0,03
USD	8.475 Paychex Inc	965	0,09
USD	1.250 Paycom Software Inc	500	0,05
USD	2.796 PTC Inc	379	0,04
USD	1.983 RingCentral Inc 'A'	530	0,05
USD	2.683 Roper Technologies Inc	1.318	0,13
USD	24.974 salesforce.com Inc	6.042	0,59
USD	4.984 ServiceNow Inc	2.930	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	748	Snowflake Inc 'A'	199	0,02
USD	4.192	Splunk Inc	595	0,06
USD	6.527	SS&C Technologies Holdings Inc	512	0,05
USD	3.881	Synopsys Inc	1.118	0,11
USD	2.793	Take-Two Interactive Software Inc	484	0,05
USD	4.109	Twilio Inc 'A'	1.535	0,15
USD	989	Tyler Technologies Inc	487	0,05
USD	1.428	Unity Software Inc	153	0,01
USD	3.489	Veeva Systems Inc 'A'	1.161	0,11
USD	2.241	VMware Inc 'A'	344	0,03
USD	4.739	Workday Inc 'A'	1.111	0,11
USD	5.254	Zoom Video Communications Inc 'A'^	1.986	0,19
Telekommunikation				
USD	1.469	Arista Networks Inc	559	0,06
USD	182.713	AT&T Inc	5.125	0,50
USD	108.174	Cisco Systems Inc	5.990	0,58
USD	20.325	Corning Inc	851	0,08
USD	8.704	Juniper Networks Inc	245	0,02
USD	23.413	Lumen Technologies Inc^	292	0,03
USD	4.420	Motorola Solutions Inc	990	0,10
USD	15.945	T-Mobile US Inc	2.296	0,22
USD	106.641	Verizon Communications Inc	5.948	0,58
Textilien				
USD	1.503	Mohawk Industries Inc	293	0,03
Spielwaren				
USD	3.276	Hasbro Inc^	326	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	3.489	CH Robinson Worldwide Inc^	311	0,03
USD	58.725	CSX Corp	1.898	0,18
USD	4.564	Expeditors International of Washington Inc	585	0,06
USD	6.528	FedEx Corp	1.828	0,18
USD	2.164	JB Hunt Transport Services Inc	365	0,03
USD	2.331	Kansas City Southern	624	0,06
USD	3.238	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	161	0,01
USD	6.459	Norfolk Southern Corp	1.665	0,16
USD	2.553	Old Dominion Freight Line Inc	687	0,07
USD	17.196	Union Pacific Corp	3.762	0,37
USD	18.551	United Parcel Service Inc 'B'	3.550	0,35
USD	2.090	XPO Logistics Inc^	290	0,03
Wasser				
USD	4.905	American Water Works Co Inc	834	0,08
USD	5.517	Essential Utilities Inc	271	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			987.464	96,17
Aktien - insgesamt			1.024.736	99,80
Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %)				
USD	7	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2021	1.496	41
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			41	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			41	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.024.777	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %)				
USD	854.259	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund^	854	0,08
Zahlungsmittel†			685	0,07
Sonstiges Nettovermögen			464	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.026.780	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 648.039 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 37.137 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.024.736	99,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	41	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	854	0,08
Sonstige Vermögenswerte	1.433	0,14
Umlaufvermögen insgesamt	1.027.064	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,85 %)			
Aktien (31. Juli 2020: 99,85 %)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 1,27 %)			
Internet			
USD	147.480 Baidu Inc ADR	24.188	0,30
USD	448.309 JD.com Inc ADR	31.776	0,40
USD	215.388 Pinduoduo Inc ADR	19.732	0,25
USD	297.327 Trip.com Group Ltd ADR	7.710	0,09
Software			
USD	170.400 NetEase Inc ADR	17.416	0,22
Cayman-Inseln - insgesamt			100.822 1,26
Israel (31. Juli 2020: 0,16 %)			
Computer			
USD	73.314 Check Point Software Technologies Ltd	9.318	0,12
Israel - insgesamt			9.318 0,12
Niederlande (31. Juli 2020: 0,54 %)			
Halbleiter			
USD	45.287 ASML Holding NV RegS	34.723	0,44
USD	155.732 NXP Semiconductors NV	32.142	0,40
Niederlande - insgesamt			66.865 0,84
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,12 %)			
Software			
USD	75.284 Atlassian Corp Plc 'A'	24.477	0,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt			24.477 0,30
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %)			
Autohersteller			
USD	196.990 PACCAR Inc	16.348	0,21
USD	441.862 Tesla Inc	303.648	3,80
Getränke			
USD	800.285 Keurig Dr Pepper Inc	28.178	0,35
USD	300.233 Monster Beverage Corp	28.318	0,36
USD	779.257 PepsiCo Inc	122.304	1,53
Biotechnologie			
USD	325.318 Amgen Inc	78.577	0,98
USD	85.614 Biogen Inc	27.973	0,35
USD	701.488 Gilead Sciences Inc	47.905	0,60
USD	83.043 Illumina Inc	41.168	0,52
USD	124.522 Incyte Corp	9.632	0,12
USD	225.841 Moderna Inc	79.857	1,00
USD	58.292 Regeneron Pharmaceuticals Inc	33.495	0,42
USD	102.556 Seagen Inc	15.731	0,20
USD	144.026 Vertex Pharmaceuticals Inc	29.033	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	239.977 Automatic Data Processing Inc	50.306	0,63
USD	59.507 Cintas Corp	23.456	0,29
USD	662.565 PayPal Holdings Inc	182.557	2,29
USD	92.476 Verisk Analytics Inc	17.565	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung)			
Computer			
USD	6.185.160 Apple Inc	902.168	11,29
USD	292.534 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	21.510	0,27
Vertrieb und Großhandel			
USD	134.286 Copart Inc	19.740	0,25
USD	326.437 Fastenal Co^	17.879	0,22
Elektrizität			
USD	283.009 American Electric Power Co Inc	24.939	0,31
USD	554.779 Exelon Corp	25.964	0,33
USD	307.797 Xcel Energy Inc	21.007	0,26
Elektronik			
USD	392.321 Honeywell International Inc	91.721	1,15
Lebensmittel			
USD	695.295 Kraft Heinz Co	26.748	0,33
USD	790.945 Mondelez International Inc 'A'	50.035	0,63
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	44.843 Align Technology Inc	31.202	0,39
USD	48.519 IDEXX Laboratories Inc	32.921	0,41
USD	66.787 Intuitive Surgical Inc	66.217	0,83
Hotels			
USD	184.470 Marriott International Inc 'A'	26.929	0,34
Internet			
USD	111.470 Alphabet Inc 'A'	300.359	3,76
USD	119.932 Alphabet Inc 'C'	324.347	4,06
USD	186.923 Amazon.com Inc	622.003	7,78
USD	23.288 Booking Holdings Inc	50.727	0,63
USD	76.835 CDW Corp	14.088	0,18
USD	387.798 eBay Inc	26.452	0,33
USD	888.078 Facebook Inc 'A'	316.422	3,96
USD	152.975 Match Group Inc^	24.364	0,30
USD	28.312 MercadoLibre Inc	44.413	0,56
USD	250.086 Netflix Inc	129.437	1,62
USD	71.187 Okta Inc	17.639	0,22
USD	64.901 VeriSign Inc	14.043	0,18
Freizeit			
USD	150.753 Peloton Interactive Inc 'A'	17.796	0,22
Medien			
USD	106.294 Charter Communications Inc 'A'^	79.088	0,99
USD	2.585.917 Comcast Corp 'A'	152.130	1,90
USD	185.676 Fox Corp 'A'	6.621	0,08
USD	139.114 Fox Corp 'B'	4.624	0,06
USD	2.326.669 Sirius XM Holdings Inc^	15.054	0,19
Pharmazeutika			
USD	54.619 Dexcom Inc^	28.157	0,35
Einzelhandel			
USD	249.596 Costco Wholesale Corp	107.256	1,34
USD	125.784 Dollar Tree Inc	12.552	0,16
USD	71.050 Lululemon Athletica Inc	28.432	0,36
USD	38.628 O'Reilly Automotive Inc	23.325	0,29
USD	202.457 Ross Stores Inc	24.839	0,31
USD	667.550 Starbucks Corp	81.061	1,01
USD	492.422 Walgreens Boots Alliance Inc	23.218	0,29

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	681.741	Advanced Micro Devices Inc	72.394	0,91
USD	205.268	Analog Devices Inc [^]	34.366	0,43
USD	512.949	Applied Materials Inc	71.777	0,90
USD	230.290	Broadcom Inc	111.783	1,40
USD	2.277.488	Intel Corp	122.347	1,53
USD	85.178	KLA Corp	29.655	0,37
USD	80.814	Lam Research Corp	51.512	0,65
USD	466.466	Marvell Technology Inc [^]	28.226	0,35
USD	152.022	Maxim Integrated Products Inc	15.188	0,19
USD	155.827	Microchip Technology Inc	22.302	0,28
USD	627.905	Micron Technology Inc	48.713	0,61
USD	1.405.983	NVIDIA Corp	274.153	3,43
USD	636.210	QUALCOMM Inc	95.304	1,19
USD	94.465	Skyworks Solutions Inc	17.430	0,22
USD	520.881	Texas Instruments Inc	99.290	1,24
USD	139.402	Xilinx Inc	20.888	0,26
Software				
USD	439.548	Activision Blizzard Inc	36.755	0,46
USD	269.600	Adobe Inc	167.591	2,10
USD	48.844	ANSYS Inc	17.997	0,23

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	124.714	Autodesk Inc	40.049	0,50
USD	158.630	Cadence Design Systems Inc	23.422	0,29
USD	164.236	Cerner Corp	13.203	0,17
USD	110.765	DocuSign Inc	33.012	0,41
USD	159.387	Electronic Arts Inc	22.945	0,29
USD	374.231	Fiserv Inc	43.078	0,54
USD	154.123	Intuit Inc	81.681	1,02
USD	2.791.528	Microsoft Corp	795.334	9,95
USD	204.434	Paychex Inc	23.269	0,29
USD	91.232	Splunk Inc	12.953	0,16
USD	86.321	Synopsys Inc	24.860	0,31
USD	107.596	Workday Inc 'A'	25.220	0,32
USD	132.985	Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	50.282	0,63
Telekommunikation				
USD	2.376.870	Cisco Systems Inc	131.607	1,65
USD	703.247	T-Mobile US Inc	101.282	1,27
Transportdienstleistungen				
USD	1.267.894	CSX Corp	40.978	0,51
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.784.324	97,43
Aktien - insgesamt			7.985.806	99,95

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2020: 0,08 %)							
EUR	180.190.791	USD	213.829.996	213.829.996	03.08.2021	(160)	0,00
USD	10.074.612	EUR	8.488.402	10.074.613	03.08.2021	9	0,00
USD	4.209.009	EUR	3.569.128	4.209.009	03.08.2021	(23)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(183)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(174)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)				
USD	7	NASDAQ 100 E Mini Index Future September 2021	1.933	161
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			161	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(13)	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.985.793	99,95
Zahlungsmittel†	5.326	0,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.328)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.989.791	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.373.610 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (48.029) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.985.806	99,92
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	161	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.198	0,08
Umlaufvermögen insgesamt	7.992.174	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2021

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 2020: 99,77 %)				
Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %)				
Japan (31. Juli 2020: 99,77 %)				
Werbung				
JPY	43.393	Dentsu Group Inc	164.676	0,50
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	4.409	IHI Corp [^]	11.093	0,04
JPY	4.509	Kawasaki Heavy Industries Ltd	10.272	0,03
Landwirtschaft				
JPY	42.893	Japan Tobacco Inc	91.791	0,28
Fluggesellschaften				
JPY	4.409	ANA Holdings Inc	11.302	0,03
Autohersteller				
JPY	42.893	Hino Motors Ltd	40.877	0,13
JPY	86.489	Honda Motor Co Ltd [^]	302.106	0,92
JPY	21.400	Isuzu Motors Ltd	31.030	0,10
JPY	8.400	Mazda Motor Corp	9.005	0,03
JPY	4.609	Mitsubishi Motors Corp	1.410	0,00
JPY	44.993	Nissan Motor Co Ltd [^]	28.386	0,09
JPY	43.193	Subaru Corp	92.476	0,28
JPY	43.093	Suzuki Motor Corp	190.902	0,58
JPY	43.193	Toyota Motor Corp	423.508	1,29
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	42.793	Bridgestone Corp	205.406	0,63
JPY	43.193	Denso Corp	323.170	0,99
JPY	42.893	JTEKT Corp	44.266	0,13
JPY	42.493	NGK Insulators Ltd	74.023	0,23
JPY	43.393	Nisshinbo Holdings Inc [^]	39.791	0,12
JPY	42.993	Sumitomo Electric Industries Ltd	66.532	0,20
JPY	21.400	Yokohama Rubber Co Ltd	46.502	0,14
Banken				
JPY	4.409	Aozora Bank Ltd	10.855	0,03
JPY	43.593	Chiba Bank Ltd [^]	27.158	0,08
JPY	40.600	Concordia Financial Group Ltd	15.915	0,05
JPY	8.318	Fukuoka Financial Group Inc	15.347	0,05
JPY	45.093	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	26.086	0,08
JPY	4.078	Mizuho Financial Group Inc	6.384	0,02
JPY	4.609	Resona Holdings Inc	1.895	0,00
JPY	4.609	Shinsei Bank Ltd	6.678	0,02
JPY	41.493	Shizuoka Bank Ltd	32.780	0,10
JPY	4.209	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	15.552	0,05
JPY	4.409	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	15.855	0,05
Getränke				
JPY	43.193	Asahi Group Holdings Ltd	212.121	0,65
JPY	42.893	Kirin Holdings Co Ltd [^]	85.786	0,26
JPY	8.100	Sapporo Holdings Ltd	18.816	0,06
JPY	42.893	Takara Holdings Inc [^]	54.517	0,16
Baustoffe und Zubehör				
JPY	8.418	AGC Inc [^]	39.270	0,12
JPY	43.193	Daikin Industries Ltd	978.969	2,99
JPY	4.609	Nippon Sheet Glass Co Ltd	2.766	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
JPY	4.208	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	13.129	0,04
JPY	4.209	Taiheiy Cement Corp	10.691	0,03
JPY	21.800	TOTO Ltd	122.952	0,37
Chemikalien				
JPY	42.893	Asahi Kasei Corp	50.914	0,15
JPY	8.418	Denka Co Ltd [^]	31.820	0,10
JPY	4.200	DIC Corp	12.394	0,04
JPY	42.893	Kuraray Co Ltd	43.451	0,13
JPY	20.848	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	19.088	0,06
JPY	9.018	Mitsui Chemicals Inc	31.338	0,10
JPY	42.793	Nissan Chemical Corp	228.515	0,70
JPY	43.200	Nitto Denko Corp	349.920	1,07
JPY	43.193	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	766.676	2,34
JPY	4.400	Showa Denko KK	13.772	0,04
JPY	42.893	Sumitomo Chemical Co Ltd	24.320	0,07
JPY	42.893	Tokai Carbon Co Ltd [^]	61.723	0,19
JPY	8.366	Tokuyama Corp [^]	19.325	0,06
JPY	42.293	Toray Industries Inc	30.333	0,09
JPY	21.146	Tosoh Corp	40.473	0,12
JPY	4.509	Ube Industries Ltd [^]	9.893	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	22.846	Dai Nippon Printing Co Ltd	58.623	0,18
JPY	129.300	Recruit Holdings Co Ltd	727.830	2,22
JPY	43.093	Secom Co Ltd	355.689	1,09
JPY	21.346	Toppan Inc [^]	39.469	0,12
Computer				
JPY	4.408	Fujitsu Ltd	81.834	0,25
JPY	4.209	NEC Corp	23.318	0,07
JPY	215.700	NTT Data Corp	364.749	1,11
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	43.193	Kao Corp	283.951	0,87
JPY	43.193	Shiseido Co Ltd	314.704	0,96
Vertrieb und Großhandel				
JPY	42.893	ITOCHU Corp [^]	138.630	0,42
JPY	42.193	Marubeni Corp	39.066	0,12
JPY	43.193	Mitsubishi Corp [^]	132.257	0,40
JPY	43.493	Mitsui & Co Ltd	108.711	0,33
JPY	4.609	Sojitz Corp	1.539	0,01
JPY	42.993	Sumitomo Corp	63.759	0,20
JPY	43.393	Toyota Tsusho Corp	223.040	0,68
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	42.993	Credit Saison Co Ltd [^]	55.805	0,17
JPY	44.993	Daiwa Securities Group Inc [^]	25.826	0,08
JPY	43.600	Japan Exchange Group Inc	108.172	0,33
JPY	42.593	Matsui Securities Co Ltd [^]	33.478	0,10
JPY	44.793	Nomura Holdings Inc	24.551	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	42.393	Casio Computer Co Ltd	75.332	0,23
JPY	40.893	Fujikura Ltd	22.778	0,07
JPY	4.409	Furukawa Electric Co Ltd	12.381	0,04
JPY	8.418	GS Yuasa Corp [^]	23.528	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
JPY	4.609	Chubu Electric Power Co Inc	6.068	0,02
JPY	4.609	Kansai Electric Power Co Inc	4.772	0,02
JPY	4.609	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.346	0,00
Elektronik				
JPY	42.893	Alps Alpine Co Ltd [^]	48.598	0,15
JPY	86.286	Kyocera Corp [^]	581.309	1,77
JPY	43.393	MINEBEA MITSUMI Inc	127.358	0,39
JPY	13.127	Nippon Electric Glass Co Ltd	32.489	0,10
JPY	8.818	SCREEN Holdings Co Ltd	86.857	0,27
JPY	42.893	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	239.772	0,73
JPY	42.893	TDK Corp	534.833	1,63
JPY	42.893	Yokogawa Electric Corp [^]	71.803	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	42.893	COMSYS Holdings Corp [^]	130.180	0,40
JPY	42.893	JGC Holdings Corp [^]	41.949	0,13
JPY	21.346	Kajima Corp [^]	29.949	0,09
JPY	42.893	Obayashi Corp [^]	38.218	0,12
JPY	42.893	Shimizu Corp	34.443	0,10
JPY	8.418	Taisei Corp [^]	30.936	0,09
Unterhaltung				
JPY	4.209	Toho Co Ltd	20.035	0,06
Umweltkontrolle				
JPY	9.218	Hitachi Zosen Corp	7.264	0,02
Lebensmittel				
JPY	43.393	Ajinomoto Co Inc	120.893	0,37
JPY	43.293	Kikkoman Corp	289.197	0,88
JPY	4.400	Maruha Nichiro Corp [^]	10.674	0,03
JPY	8.800	MEIJI Holdings Co Ltd	59.664	0,18
JPY	21.346	NH Foods Ltd	94.243	0,29
JPY	21.546	Nichirei Corp	64.573	0,20
JPY	42.393	Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	24.037	0,08
JPY	42.400	Nisshin Seifun Group Inc	74.879	0,23
JPY	43.293	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	210.750	0,64
Forst- und Papierprodukte				
JPY	4.458	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	5.688	0,02
JPY	44.993	Oji Holdings Corp	28.301	0,08
Gasgesellschaften				
JPY	8.018	Osaka Gas Co Ltd	16.445	0,05
JPY	8.418	Tokyo Gas Co Ltd	17.493	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	42.893	Amada Co Ltd	47.954	0,15
JPY	8.618	Fuji Electric Co Ltd	41.022	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	172.472	Olympus Corp [^]	387.286	1,18
JPY	172.500	Terumo Corp	730.882	2,23
Wohnungsbau				
JPY	43.193	Daiwa House Industry Co Ltd	144.481	0,44
JPY	8.600	Haseko Corp	12.694	0,04
JPY	42.893	Sekisui House Ltd [^]	92.670	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
JPY	42.893	Panasonic Corp	55.997	0,17
JPY	43.400	Sharp Corp	72.565	0,22
JPY	43.093	Sony Corp	490.183	1,50
Versicherungen				
JPY	4.600	Dai-ichi Life Holdings Inc	9.255	0,03
JPY	42.900	Japan Post Holdings Co Ltd	39.859	0,12
JPY	12.929	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	43.700	0,13
JPY	10.623	Sompo Holdings Inc [^]	48.122	0,15
JPY	8.218	T&D Holdings Inc	11.489	0,03
JPY	21.348	Tokio Marine Holdings Inc	111.223	0,34
Internet				
JPY	34.400	CyberAgent Inc	67.561	0,20
JPY	103.300	M3 Inc	736.529	2,25
JPY	42.900	Rakuten Group Inc	51.609	0,16
JPY	43.193	Trend Micro Inc [^]	245.768	0,75
JPY	16.300	Z Holdings Corp	8.908	0,03
Eisen und Stahl				
JPY	8.218	Japan Steel Works Ltd	21.992	0,07
JPY	4.409	JFE Holdings Inc [^]	5.846	0,02
JPY	4.609	Kobe Steel Ltd	3.355	0,01
JPY	4.400	Nippon Steel Corp	8.325	0,02
Freizeit				
JPY	43.293	Yamaha Corp	261.057	0,80
JPY	42.900	Yamaha Motor Co Ltd	116.859	0,35
Maschinen - diversifiziert				
JPY	8.418	Ebara Corp	45.289	0,14
JPY	43.193	FANUC Corp	1.053.046	3,21
JPY	42.893	Kubota Corp [^]	97.689	0,30
JPY	8.418	OKUMA Corp [^]	45.878	0,14
JPY	43.200	Omron Corp	402.624	1,23
JPY	9.018	Sumitomo Heavy Industries Ltd	27.144	0,08
JPY	43.193	Yaskawa Electric Corp [^]	232.378	0,71
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	42.793	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	131.588	0,40
JPY	8.418	Hitachi Ltd [^]	52.680	0,16
JPY	43.093	Komatsu Ltd	121.910	0,37
JPY	42.993	Mitsubishi Electric Corp [^]	63.458	0,20
JPY	4.209	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	13.233	0,04
Seetransport				
JPY	4.609	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	2.346	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren				
JPY	42.893	NSK Ltd	38.561	0,12
JPY	44.393	NTN Corp [^]	12.385	0,04
JPY	4.009	Toho Zinc Co Ltd	7.521	0,02
Bergbau				
JPY	8.418	Dowa Holdings Co Ltd	35.650	0,11
JPY	4.509	Mitsubishi Materials Corp	10.254	0,03
JPY	4.509	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	14.000	0,04
JPY	4.049	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	7.766	0,02
JPY	4.609	Pacific Metals Co Ltd	7.780	0,03
JPY	21.646	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	95.632	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. JPY	werts
Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
JPY	42.893	Nikon Corp [^]	43.450	0,13
JPY	4.609	Toyobo Co Ltd	6.379	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	64.838	Canon Inc [^]	161.868	0,49
JPY	43.293	FUJIFILM Holdings Corp [^]	339.027	1,04
JPY	45.393	Konica Minolta Inc	25.420	0,08
JPY	42.893	Ricoh Co Ltd [^]	51.086	0,16
JPY	86.200	Seiko Epson Corp [^]	161.711	0,49
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	43.593	ENEOS Holdings Inc [^]	20.031	0,06
JPY	16.765	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	43.153	0,13
JPY	18.000	Inpex Corp	13.950	0,05
Verpackungen und Behälter				
JPY	42.993	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	63.716	0,19
Pharmazeutika				
JPY	215.600	Astellas Pharma Inc	374.929	1,14
JPY	129.379	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	520.104	1,59
JPY	128.779	Daiichi Sankyo Co Ltd	278.098	0,85
JPY	43.193	Eisai Co Ltd	388.003	1,18
JPY	42.793	Kyowa Kirin Co Ltd	152.129	0,46
JPY	42.800	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	185.666	0,57
JPY	43.293	Shionogi & Co Ltd [^]	249.021	0,76
JPY	42.893	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	81.025	0,25
JPY	43.293	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	159.405	0,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	42.493	Mitsubishi Estate Co Ltd	72.748	0,22
JPY	42.993	Mitsui Fudosan Co Ltd	109.739	0,33
JPY	43.293	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	153.777	0,47
JPY	21.200	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	34.768	0,11
JPY	42.200	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	25.953	0,08
Einzelhandel				
JPY	43.393	Aeon Co Ltd [^]	129.615	0,40
JPY	44.293	Citizen Watch Co Ltd	18.869	0,06
JPY	43.093	Fast Retailing Co Ltd [^]	3.185.434	9,72
JPY	45.293	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	33.381	0,10
JPY	20.900	J Front Retailing Co Ltd [^]	19.165	0,06
JPY	42.893	Marui Group Co Ltd [^]	81.883	0,25
JPY	21.146	Takashimaya Co Ltd [^]	23.874	0,07
Halbleiter				
JPY	86.289	Advantest Corp	829.237	2,53
JPY	4.609	SUMCO Corp	11.601	0,03
JPY	43.093	Tokyo Electron Ltd	1.935.738	5,91
Software				
JPY	13.300	DeNA Co Ltd [^]	27.424	0,08
JPY	42.893	Konami Holdings Corp	259.074	0,79
JPY	85.600	Nexon Co Ltd [^]	192.429	0,59
Telekommunikation				
JPY	258.700	KDDI Corp [^]	861.988	2,63
JPY	17.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	50.165	0,15
JPY	4.609	Oki Electric Industry Co Ltd	4.701	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. JPY	werts
Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	42.500	SoftBank Corp	60.754	0,19
JPY	258.666	SoftBank Group Corp	1.768.500	5,40
Textilien				
JPY	8.218	Teijin Ltd	13.527	0,04
JPY	4.609	Unitika Ltd	1.539	0,01
Spielwaren				
JPY	43.300	Bandai Namco Holdings Inc	305.741	0,93
Transportdienstleistungen				
JPY	4.283	Central Japan Railway Co	67.907	0,21
JPY	4.209	East Japan Railway Co [^]	30.641	0,09
JPY	4.609	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	17.145	0,05
JPY	8.418	Keio Corp [^]	51.434	0,16
JPY	21.346	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	69.268	0,21
JPY	22.046	Mitsubishi Logistics Corp [^]	71.429	0,22
JPY	4.409	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	24.911	0,08
JPY	4.209	Nippon Express Co Ltd	33.504	0,10
JPY	4.609	Nippon Yusen KK	27.101	0,08
JPY	22.046	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	57.364	0,17
JPY	8.418	Tobu Railway Co Ltd [^]	23.873	0,07
JPY	21.646	Tokyu Corp [^]	31.625	0,10
JPY	4.209	West Japan Railway Co	24.905	0,08
JPY	43.293	Yamato Holdings Co Ltd [^]	136.373	0,42
Japan - insgesamt			32.663.315	99,67
Aktien - insgesamt			32.663.315	99,67

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. JPY	werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %)				
JPY	7	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2021	101.229	(5.382) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5.382)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(5.382)	(0,02)

	Zeitwert inventar-	% des Netto-
	Tsd. JPY	werts
Gesamtwert der Anlagen	32.657.933	99,65
Zahlungsmittel[†]	96.015	0,29
Sonstiges Nettovermögen	18.094	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	32.772.042	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 86.511.008 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 503.763 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	32.663.315	99,61
Sonstige Vermögenswerte	127.447	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	32.790.762	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.514.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	8.051	9.934.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	9.935
7.950.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	7.939	7.314.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	7.424
7.930.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	7.929	6.273.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	6.441
7.881.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7.872	6.273.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	6.398
7.583.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	7.579	6.368.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022	6.371
7.575.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7.552	5.799.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	5.913
7.035.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	7.490	5.612.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	5.717
7.323.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	7.283	5.566.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	5.621
6.721.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	7.068	5.461.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/01/2022	5.593
6.926.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	6.912	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021	5.553
6.817.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6.801	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021	5.552
6.644.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	6.604	5.418.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	5.518
6.058.600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	6.449	5.285.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	5.344
6.412.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.395	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	5.294
6.220.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	6.225	5.194.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022	5.290
5.876.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	5.864	5.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	5.177
5.624.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	5.842	5.009.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/04/2022	5.129
5.384.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	5.548	4.979.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/06/2022	5.075
5.435.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	5.441	4.942.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.943
5.182.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	5.440	4.803.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	4.929
4.942.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4.943	4.831.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	4.918
4.667.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	4.665	4.791.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4.916
4.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	4.607	4.606.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	4.692
4.463.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	4.601	4.526.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	4.629
4.590.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	4.588	4.504.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	4.593
4.341.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	4.584	4.402.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	4.487
4.243.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	4.387	4.232.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.319
4.090.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	4.360	4.139.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2022	4.247
4.020.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4.299	4.077.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	4.144
3.922.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	4.219	4.043.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/07/2022	4.125
3.928.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	4.086	3.859.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	3.937
3.743.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	4.005	3.772.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	3.841
3.940.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	3.939	3.636.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	3.701
3.672.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	3.938	3.428.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	3.493
3.713.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	3.713	3.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021	3.470
3.490.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	3.680	2.961.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	3.017
3.659.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	3.656	2.940.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	2.998
3.294.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	3.545			
3.512.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	3.512			
3.202.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	3.445			
3.233.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	3.423			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.223.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	3.415
3.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.269
3.042.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	3.221
2.956.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	3.099

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 2021

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
56.085.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	62.230	91.264.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	97.480
62.064.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	61.614	56.965.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	60.959
61.417.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	61.218	49.461.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	53.253
53.082.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	58.945	50.273.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	53.091
51.071.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	56.316	45.325.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	47.730
52.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	52.287	43.932.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	47.429
52.536.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	51.701	40.713.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	43.914
49.951.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	49.573	39.258.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	42.031
49.253.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	48.794	31.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	33.900
46.878.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	46.368	29.603.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	32.058
46.941.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	46.176	28.682.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	30.403
45.815.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2028	45.703	27.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	29.530
46.041.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	45.632	26.894.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	28.666
44.779.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	45.145	27.192.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	28.608
43.698.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	43.269	26.735.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	28.182
38.844.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	42.958	25.961.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	28.115
42.555.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	42.247	26.449.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	28.004
42.143.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	42.227	26.034.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/07/2024	27.209
37.923.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	37.771	24.901.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	26.849
36.619.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	36.412	25.064.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	26.661
36.939.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	36.365	24.762.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	25.909
34.924.600	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	34.948	24.369.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	25.732
33.669.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	33.574	23.804.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	25.311
33.110.100	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	32.980	23.744.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	25.131
28.475.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	28.288	23.805.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	24.869
26.936.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	26.802	23.474.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	24.340
21.205.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	22.587	23.094.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	23.937
20.547.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	22.067	20.989.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	22.462
20.242.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	21.419	19.942.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	21.397
19.670.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	20.882	19.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	21.014
19.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	20.623	19.476.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	20.990
18.551.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	19.764	18.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	20.740
			19.084.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	20.347
			17.430.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	18.799

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
135.758.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	131.476	77.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	86.795
119.385.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	116.569	61.168.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	68.502
108.971.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	104.667	55.605.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	52.561
72.854.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	73.607	45.042.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	51.006
68.078.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	65.710	45.368.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	50.520
46.371.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	52.251	44.598.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	50.039
34.258.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	39.550	36.299.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	42.280
34.093.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	37.954	31.138.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	34.986
33.393.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	34.227	32.431.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	33.767
26.078.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	29.642	33.606.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	31.643
25.141.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	27.573	24.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	27.415
23.692.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	24.626	25.705.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	24.526
15.427.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	16.088	22.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	23.818
11.820.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	13.662	21.547.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	22.948
8.975.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	12.264	16.676.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	16.179
5.112.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	5.733	7.204.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9.941
3.767.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	5.398	6.607.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	6.758
3.474.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	4.530	4.317.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	5.599
2.146.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	2.995	3.535.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4.646
2.058.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	2.718	3.045.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	3.967

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 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
57.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	57.932	83.592.000	French Republic Government Bond OAT 0%	
52.532.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	53.209		25/02/2022	84.157
45.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	45.508	56.151.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	56.577
40.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	40.620	55.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	56.476
37.922.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	38.426	47.696.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	48.041
37.590.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	38.083	47.735.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	48.021
37.194.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	37.613	37.782.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	38.034
34.236.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	34.658	34.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	35.279
33.651.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	34.113	32.749.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	33.122
33.514.000	French Republic Government Bond OAT 0%		27.794.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021	27.969
	25/02/2024	34.109	25.482.000	French Republic Government Bond OAT 0%	
31.870.000	French Republic Government Bond OAT 0%			25/02/2023	25.833
	25/02/2023	32.322	21.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	21.922
31.517.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	31.863	20.357.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	20.577
28.625.000	French Republic Government Bond OAT 0%		19.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	20.043
	25/02/2024	29.108	18.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	18.471
26.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	27.090	9.533.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	9.635
26.246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	26.762	9.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	9.179
26.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	26.209	1.098.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	1.111
22.731.000	French Republic Government Bond OAT 0%		1.085.000	French Republic Government Bond OAT 0%	
	25/02/2022	22.936		25/02/2024	1.102
21.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	21.593	650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	654
18.656.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022	18.820	498.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	504
8.217.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	8.288			
7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	7.758			

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 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.490.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	14.384	14.408.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	15.714
10.892.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	11.728	11.915.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	12.153
10.007.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	10.284	9.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	10.114
8.440.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	9.381	9.320.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	9.520
7.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8.212	8.353.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	9.469
7.145.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	7.799	8.304.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	8.939
6.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	7.500	7.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	8.913
6.854.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7.479	7.370.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8.474
6.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	7.146	7.828.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	8.462
6.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6.952	6.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	6.932
6.211.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6.564	6.648.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	6.813
6.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	6.167	6.428.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	6.563
5.947.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	6.137	5.912.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6.455
5.762.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	5.872	6.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	6.244
5.526.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5.734	5.573.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	5.978
5.296.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	5.451	5.563.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	5.687
3.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3.879	4.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5.069
3.243.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	3.353	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.019
2.911.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	2.986	4.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5.012
2.844.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	2.885	4.284.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.624
2.636.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	2.803	4.117.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4.518
2.316.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.544	4.009.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.208
2.029.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.221	4.042.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4.149
2.144.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	2.182	3.723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	4.107
			3.868.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.091
			3.725.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.961
			3.102.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.480
			2.872.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.177

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.894.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.121
2.798.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3.106
2.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	3.022
2.775.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	3.011
2.678.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.005
2.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.945
2.746.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2.920
2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2.861
2.628.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.841

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 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.168.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	9.317	8.737.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9.358
5.761.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	6.222	4.514.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5.000
5.966.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6.218	4.095.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.487
5.249.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	5.788	4.142.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.451
5.314.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	5.628	3.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	3.545
4.830.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4.910	3.043.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.277
4.369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	4.787	2.876.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	3.146
4.585.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	4.705	2.732.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.036
3.916.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.234	2.147.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2.339
4.119.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	4.191	2.044.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	2.091
4.036.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	3.899	1.635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1.741
3.314.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3.519	1.610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1.718
2.973.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.147	1.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1.487
2.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3.127	1.291.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.443
2.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	3.011	1.352.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1.442
2.604.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	2.885	1.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1.364
2.735.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2.850	1.203.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1.258
2.614.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	2.724	1.194.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1.252
2.457.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2.527	1.114.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1.227
2.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2.427	1.035.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	1.081
2.299.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.388	1.038.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1.073
2.102.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2.320	902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	925
2.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2.167	818.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	853
1.950.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	2.015	816.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	848
1.647.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1.819	719.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	766
1.498.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1.634	747.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	757
1.504.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1.545	641.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	676
1.338.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	1.407			
1.296.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	1.362			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
44.742	Adyen NV	69.253	2.080.933	Unilever NV	104.601
1.788.736	Infineon Technologies AG	60.162	142.077	ASML Holding NV	61.402
713.409	Prosus NV	56.753	208.984	Linde Plc	44.635
860.482	Vonovia SE	51.712	84.324	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	43.735
645.591	Kone Oyj 'B'	46.898	345.154	SAP SE	37.989
325.199	Pernod Ricard SA	46.089	8.820.277	Nokia Oyj	30.280
254.598	Flutter Entertainment Plc	40.133	357.714	Sanofi	29.337
63.342	ASML Holding NV	28.906	235.160	Siemens AG RegS	29.251
39.385	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22.091	793.221	TotalEnergies SE	28.885
162.335	SAP SE	18.601	3.006.994	Orange SA	28.505
73.891	Linde Plc	16.866	136.551	Allianz SE RegS	26.754
396.926	TotalEnergies SE	14.972	624.458	Fresenius SE & Co KGaA	24.480
174.424	Sanofi	14.968	76.512	L'Oreal SA	23.666
110.237	Siemens AG RegS	14.090	10.127.040	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	23.139
106.545	Schneider Electric SE	12.967	7.082.288	Telefonica SA	21.806
38.321	L'Oreal SA	12.901	177.126	Schneider Electric SE	21.442
60.624	Allianz SE RegS	12.511	1.932.793	Iberdrola SA	20.830
5.527.579	Intesa Sanpaolo SpA	11.032	149.202	Air Liquide SA	20.372
122.247	Vinci SA	10.882	2.453.914	Enel SpA	19.686
87.543	Safran SA	10.400	293.793	BASF SE	18.534
914.170	Iberdrola SA	10.074	184.090	Airbus SE	16.617
70.792	Air Liquide SA	9.898	369.910	BNP Paribas SA	16.251
1.158.605	Enel SpA	9.421	267.101	Daimler AG	16.242
140.437	BASF SE	8.935	315.726	Bayer AG RegS	16.173
177.211	BNP Paribas SA	8.655	1.296.102	Societe Generale SA	16.106
90.071	Airbus SE	8.630	1.029.774	Deutsche Telekom AG RegS	15.803
129.111	Daimler AG	8.512	55.277	adidas AG	15.699
151.854	Bayer AG RegS	8.052	25.600	Kering SA	15.219
488.389	Deutsche Telekom AG RegS	7.926	264.247	Anheuser-Busch InBev SA	14.170
27.876	adidas AG	7.817	7.655	Adyen NV	14.150
			5.481.018	Banco Santander SA	13.953
			165.817	Vinci SA	13.952
			311.915	Deutsche Post AG RegS	13.569
			296.973	Koninklijke Philips NV	12.874
			659.272	AXA SA	12.854
			115.732	Safran SA	12.851
			93.783	EssilorLuxottica SA	11.906
			552.907	Siemens Energy AG	11.681
			124.245	Prosus NV	11.516
			207.367	Danone SA	11.445
			5.721.460	Intesa Sanpaolo SpA	11.322

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.040.661	Unilever Plc (UK listed)	90.987	115.936	AstraZeneca Plc	9.594
943.262	AstraZeneca Plc	75.618	1.954.668	HSBC Holdings Plc	8.130
11.645.882	HSBC Holdings Plc	46.773	184.839	Unilever Plc (UK listed)	7.890
1.305.870	Diageo Plc	39.085	219.480	Diageo Plc	7.317
2.810.500	GlaxoSmithKline Plc	38.589	468.153	GlaxoSmithKline Plc	6.592
1.296.587	British American Tobacco Plc	36.000	217.255	British American Tobacco Plc	5.954
617.416	Rio Tinto Plc	33.041	102.605	Rio Tinto Plc	5.867
2.333.844	Royal Dutch Shell Plc 'A'	31.287	1.874.665	BP Plc	5.672
11.312.694	BP Plc	30.749	390.099	Royal Dutch Shell Plc 'A'	5.585
2.110.307	Royal Dutch Shell Plc 'B'	27.152	352.750	Royal Dutch Shell Plc 'B'	4.902
361.133	Reckitt Benckiser Group Plc	23.784	199.378	BHP Group Plc	4.067
1.184.219	BHP Group Plc	22.402	59.323	Reckitt Benckiser Group Plc	3.834
16.370.387	Vodafone Group Plc	20.714	381.007	Pennon Group Plc	3.713
1.484.619	Prudential Plc	19.977	2.006.582	Wm Morrison Supermarkets Plc	3.619
1.058.522	RELX Plc	18.967	250.545	Prudential Plc	3.415
2.027.748	National Grid Plc	18.314	174.914	RELX Plc	3.339
224.738	London Stock Exchange Group Plc	18.268	2.003.335	Barclays Plc	3.313
7.328.491	Glencore Plc	18.012	1.136.822	Glencore Plc	3.302
697.517	Anglo American Plc	17.236	117.572	Anglo American Plc	3.243
111.765	Flutter Entertainment Plc	16.659	2.538.707	Vodafone Group Plc	3.138
40.395.096	Lloyds Banking Group Plc	15.259	335.089	National Grid Plc	3.066
9.831.133	Barclays Plc	14.769	6.572.246	Lloyds Banking Group Plc	2.910
519.411	Experian Plc	14.331	32.369	London Stock Exchange Group Plc	2.596
1.013.051	Compass Group Plc	14.301	171.792	Compass Group Plc	2.560
445.594	CRH Plc	14.184	72.367	CRH Plc	2.535
128.344	Ferguson Plc	10.991	85.611	Experian Plc	2.399
			205.055	HomeServe Plc	2.221
			23.111	Ferguson Plc	2.216
			178.882	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.195
			44.088	Ashtead Group Plc	2.130
			14.761	Flutter Entertainment Plc	2.030

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 2021

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
140.666	ASML Holding NV	67.632	855.415	Unilever NV	43.091
92.719	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	51.382	42.302	ASML Holding NV	18.451
351.609	SAP SE	38.745	26.099	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13.615
256.791	Siemens AG RegS	33.309	98.040	SAP SE	11.712
384.032	Sanofi	31.307	106.218	Sanofi	9.081
849.892	TotalEnergies SE	30.648	71.801	Siemens AG RegS	9.058
85.477	L'Oreal SA	27.534	804.854	Iberdrola SA	8.751
136.987	Allianz SE RegS	27.282	234.008	TotalEnergies SE	8.148
180.274	Schneider Electric SE	22.747	38.947	Allianz SE RegS	7.608
2.050.105	Iberdrola SA	22.561	23.618	L'Oreal SA	7.454
2.735.667	Enel SpA	22.484	58.702	Schneider Electric SE	7.011
158.027	Air Liquide SA	21.834	44.400	Air Liquide SA	6.179
310.548	BASF SE	20.392	762.146	Enel SpA	5.986
201.613	Airbus SE	18.999	86.236	BASF SE	5.284
289.772	Daimler AG	18.752	17.859	adidas AG	4.969
64.565	adidas AG	18.481	92.176	Bayer AG RegS	4.891
1.108.873	Deutsche Telekom AG RegS	17.356	313.015	Deutsche Telekom AG RegS	4.882
375.433	BNP Paribas SA	17.115	80.388	Daimler AG	4.858
327.031	Bayer AG RegS	16.850	55.215	Airbus SE	4.788
186.191	Vinci SA	15.889	106.098	BNP Paribas SA	4.690
5.698.706	Banco Santander SA	15.615			
468.004	Infineon Technologies AG	15.439			

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 2021

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.346.800	AIA Group Ltd	89.995	2.258.200	AIA Group Ltd	25.258
1.079.516	Commonwealth Bank of Australia	68.052	329.944	Commonwealth Bank of Australia	19.224
1.775.383	BHP Group Ltd	59.726	83.664	CSL Ltd	18.106
276.120	CSL Ltd	57.910	539.134	BHP Group Ltd	16.179
2.252.559	Westpac Banking Corp	37.448	53.285	BeiGene Ltd ADR	13.704
2.099.767	National Australia Bank Ltd	37.441	651.322	Westpac Banking Corp	9.647
616.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	35.161	585.893	National Australia Bank Ltd	9.495
1.717.401	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	31.855	1.442.500	CK Asset Holdings Ltd	8.832
677.000	Wesfarmers Ltd	26.574	511.276	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	8.364
753.606	Woolworths Group Ltd	22.976	204.243	Wesfarmers Ltd	7.482
214.277	Macquarie Group Ltd	22.807	562.550	ASM Pacific Technology Ltd	7.388
226.913	Xero Ltd	22.575	227.661	Woolworths Group Ltd	6.546
1.088.200	DBS Group Holdings Ltd	21.003	61.410	Macquarie Group Ltd	6.231
222.567	Rio Tinto Ltd	19.355	120.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.890
1.690.578	Transurban Group	17.486	320.900	DBS Group Holdings Ltd	5.822
1.044.826	Fortescue Metals Group Ltd	17.368	6.276.780	AMP Ltd	5.767
2.084.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	16.440	523.155	Transurban Group	5.367
1.010.877	Goodman Group (REIT)	13.940	66.667	Rio Tinto Ltd	5.305
823.500	Techtronic Industries Co Ltd	12.654	323.510	Fortescue Metals Group Ltd	4.821
702.900	United Overseas Bank Ltd	12.288	7.883.500	PCCW Ltd	4.368
136.107	Afterpay Ltd	12.177	593.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.338
			298.399	Goodman Group (REIT)	4.112
			958.000	Microport Scientific Corp	4.105
			1.190.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3.858

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 2021

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.170.525	Tesla Inc	809.638	5.341.461	Apple Inc	685.377
4.046.016	Apple Inc	528.077	2.295.056	Microsoft Corp	522.802
2.013.865	Microsoft Corp	467.054	123.899	Amazon.com Inc	400.225
125.466	Amazon.com Inc	408.199	715.148	Facebook Inc 'A'	200.808
636.827	Facebook Inc 'A'	184.937	96.121	Alphabet Inc 'C'	184.159
81.037	Alphabet Inc 'A'	157.321	88.404	Alphabet Inc 'A'	166.621
77.563	Alphabet Inc 'C'	150.981	681.052	Berkshire Hathaway Inc 'B'	161.857
560.712	Berkshire Hathaway Inc 'B'	133.160	788.285	Johnson & Johnson	123.494
415.284	Moderna Inc	127.676	920.427	JPMorgan Chase & Co	118.610
713.427	Johnson & Johnson	110.681	771.452	Procter & Gamble Co	104.146
808.514	JPMorgan Chase & Co	103.406	489.602	Visa Inc 'A'	103.065
187.055	NVIDIA Corp	101.290	193.513	NVIDIA Corp	100.137
449.045	Visa Inc 'A'	96.077	285.104	UnitedHealth Group Inc	98.841
664.574	Procter & Gamble Co	90.692	330.224	Home Depot Inc	93.969
252.447	UnitedHealth Group Inc	89.435	270.767	Mastercard Inc 'A'	93.001
283.676	Home Depot Inc	81.394	122.837	Tesla Inc	91.647
233.842	Mastercard Inc 'A'	81.270	531.066	Walt Disney Co	85.825
390.854	NXP Semiconductors NV	78.904	351.264	PayPal Holdings Inc	82.109
494.785	Walt Disney Co	78.444	2.592.263	Bank of America Corp	80.318
317.485	salesforce.com Inc	75.346	1.496.767	Intel Corp	79.966

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 2021

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
194.572	salesforce.com Inc	49.862	122.795	Apple Inc	48.688
194.570	Amgen Inc	48.178	38.018	UnitedHealth Group Inc	13.052
194.584	Honeywell International Inc	35.998	38.030	Home Depot Inc	10.779
89.355	UnitedHealth Group Inc	31.778	37.957	Goldman Sachs Group Inc	10.456
89.367	Home Depot Inc	25.359	38.055	Microsoft Corp	8.804
89.293	Goldman Sachs Group Inc	24.015	38.056	McDonald's Corp	8.310
89.389	Microsoft Corp	20.081	38.061	Visa Inc 'A'	8.109
89.390	McDonald's Corp	19.502	33.538	Amgen Inc	7.886
89.394	Visa Inc 'A'	19.104	33.540	salesforce.com Inc	7.831
89.401	Boeing Co	19.062	38.066	Boeing Co	7.752
89.414	Caterpillar Inc	17.100	117.469	United Technologies Corp	7.310
89.416	3M Co	16.006	38.080	Caterpillar Inc	7.092
89.431	Walt Disney Co	14.346	38.084	3M Co	6.746
89.434	Johnson & Johnson	13.861	33.551	Honeywell International Inc	6.632
89.448	Apple Inc	13.572	38.114	Walt Disney Co	6.149
89.453	Walmart Inc	12.666	38.104	Johnson & Johnson	5.918
89.456	Travelers Cos Inc	12.602	38.122	Walmart Inc	5.295
89.456	Procter & Gamble Co	12.249	38.146	Travelers Cos Inc	5.201
89.469	NIKE Inc 'B'	11.730	38.128	Procter & Gamble Co	5.138
89.452	JPMorgan Chase & Co	11.608	38.216	NIKE Inc 'B'	4.992
89.479	American Express Co	11.349	37.858	JPMorgan Chase & Co	4.849
89.469	International Business Machines Corp	11.211	38.236	American Express Co	4.828
89.037	Chevron Corp	8.332	38.140	International Business Machines Corp	4.813
89.553	Merck & Co Inc	7.124	117.521	Exxon Mobil Corp	4.781
89.559	Verizon Communications Inc	5.292	117.748	Pfizer Inc	4.463
89.479	Dow Inc	5.115	38.194	Chevron Corp	3.514
			37.989	Merck & Co Inc	2.991

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 2021

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.424.707	Enel SpA	53.083	1.630.778	Enel SpA	13.258
13.018.628	Intesa Sanpaolo SpA	29.508	4.168.856	Intesa Sanpaolo SpA	8.329
1.731.822	Stellantis NV (Italy listed)	25.560	461.200	Stellantis NV (Italy listed)	6.986
1.969.828	Eni SpA	19.407	36.542	Ferrari NV	6.292
1.002.797	Assicurazioni Generali SpA	16.833	701.610	Eni SpA	6.207
96.170	Ferrari NV	16.461	188.394	STMicroelectronics NV	5.699
512.836	STMicroelectronics NV	16.177	359.520	Assicurazioni Generali SpA	5.369
1.695.532	UniCredit SpA	15.928	608.649	UniCredit SpA	4.941
780.216	CNH Industrial NV	10.240	303.938	CNH Industrial NV	3.238
169.541	Moncler SpA	9.026	633.884	Snam SpA	2.908
1.743.595	Snam SpA	8.154	415.843	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.550
1.114.453	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6.922	151.561	Nexi SpA	2.453
471.731	FincoBank Banca Finco SpA	6.599	53.649	Moncler SpA	2.405
406.073	Nexi SpA	6.528	154.975	Atlantia SpA	2.350
394.084	Atlantia SpA	6.189	155.338	FincoBank Banca Finco SpA	2.076
206.841	Prysmian SpA	5.793	32.836	EXOR NV	2.034
83.545	EXOR NV	5.787	233.951	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.872
586.083	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5.511	191.664	Davide Campari-Milano NV	1.859
403.947	Davide Campari-Milano NV	4.113	67.201	Prysmian SpA	1.762
368.438	Poste Italiane SpA	3.939	147.057	Fiat Chrysler Automobiles NV	1.729
302.400	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.837	142.941	Poste Italiane SpA	1.372
100.632	Amplifon SpA	3.636	29.540	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.340
8.527.618	Telecom Italia SpA	3.574	3.278.699	Telecom Italia SpA	1.308
76.566	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.507	34.528	Amplifon SpA	1.170
374.409	Tenaris SA	3.278	147.671	Tenaris SA	1.106
			6.808	DiaSorin SpA	1.085

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 2021

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
30.886	Shopify Inc 'A'	37.980	134.815	Royal Bank of Canada	11.571
360.577	Royal Bank of Canada	31.491	9.776	Shopify Inc 'A'	11.388
460.640	Toronto-Dominion Bank	27.990	170.806	Toronto-Dominion Bank	9.941
179.337	Canadian National Railway Co	19.686	67.874	Canadian National Railway Co	7.375
513.837	Enbridge Inc	17.927	191.873	Enbridge Inc	6.596
306.795	Bank of Nova Scotia	17.529	115.615	Bank of Nova Scotia	6.270
328.509	Brookfield Asset Management Inc 'A'	14.039	146.984	Brookfield Asset Management Inc 'A'	6.010
165.068	Bank of Montreal	13.618	25.816	Canadian Pacific Railway Ltd	4.979
53.554	Canadian Pacific Railway Ltd	12.236	59.770	Bank of Montreal	4.754
238.370	TransCanada Corp	10.848	89.039	TransCanada Corp	4.071
114.184	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.764	169.318	Barrick Gold Corp	4.021
451.129	Barrick Gold Corp	10.070	42.377	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.919
490.516	Manulife Financial Corp	9.511	185.405	Manulife Financial Corp	3.372
298.975	Canadian Natural Resources Ltd	8.357	92.996	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	3.159
144.075	Nutrien Ltd	7.747	61.134	BCE Inc	2.954
386.466	Suncor Energy Inc	7.581	112.630	Canadian Natural Resources Ltd	2.900
148.090	Sun Life Financial Inc	7.234	54.883	Nutrien Ltd	2.770
217.253	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	7.090	146.519	Suncor Energy Inc	2.693
5.120	Constellation Software Inc	6.777	56.774	Sun Life Financial Inc	2.668
49.059	Franco-Nevada Corp	6.252	141.616	SSR Mining Inc	2.628
72.304	Magna International Inc	5.768	1.954	Constellation Software Inc	2.545
45.600	Intact Financial Corp	5.621	18.155	Franco-Nevada Corp	2.441
86.236	National Bank of Canada	5.395	29.874	CGI Inc	2.332
121.018	Fortis Inc	5.039	34.202	Restaurant Brands International Inc	2.170
140.820	Northland Power Inc	4.899	29.387	Magna International Inc	2.063
115.375	Wheaton Precious Metals Corp	4.777	32.761	National Bank of Canada	2.031
			45.711	Fortis Inc	1.921
			42.216	Wheaton Precious Metals Corp	1.847

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 2021

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.900.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	55.835
677.800	Tencent Holdings Ltd	52.276
189.472	Alibaba Group Holding Ltd ADR	48.245
7.150.776	iShares MSCI China A UCITS ETF~	43.383
563.919	Samsung Electronics Co Ltd	37.316
419.700	Meituan 'B'	16.046
73.327	Pinduoduo Inc ADR	9.881
11.178.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.684
757.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	8.608
101.624	JD.com Inc ADR	8.260
206.985	NIO Inc ADR	8.242
281.200	Alibaba Group Holding Ltd	7.645
2.139.400	Xiaomi Corp 'B'	7.265
253.057	Reliance Industries Ltd	7.052
401.509	Infosys Ltd	6.788
64.238	SK Hynix Inc	6.551
202.396	Housing Development Finance Corp Ltd	6.462
32.429	Baidu Inc ADR	6.020
95.518	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.679
1.430.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.119

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
398.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.760
91.000	Tencent Holdings Ltd	7.036
1.296.223	China Mobile Ltd	6.904
78.886	Samsung Electronics Co Ltd	5.243
17.196	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.422
3.815.072	CNOOC Ltd	3.765
102.100	Alibaba Group Holding Ltd	2.744
363.399	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2.332
801.800	Semiconductor Manufacturing International Corp	2.134
242.882	Bharti Airtel Ltd	1.690
44.100	Meituan 'B'	1.658
24.263	Reliance Industries Ltd GDR	1.345
315.611	Kasikornbank PCL	1.245
85.683	ICICI Bank Ltd ADR	1.209
1.797.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.166
5.748	Baidu Inc ADR	1.108
5.813	Hyundai Motor Co	1.093
1.354.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.079
9.347	NetEase Inc ADR	1.013
128.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.011

~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 2021

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. CHF	Bestand	Anlagen	Tsd. CHF
702	ASML Holding NV	398	20.415	Unilever NV	1.112
459	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	311	1.057	ASML Holding NV	491
1.741	SAP SE	216	640	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	360
1.947	Sanofi	186	2.408	SAP SE	293
1.285	Siemens AG RegS	186	1.767	Siemens AG RegS	244
4.491	TotalEnergies SE	184	2.595	Sanofi	233
679	ASM International NV	168	5.803	TotalEnergies SE	231
432	L'Oreal SA	168	1.028	Allianz SE RegS	218
704	Allianz SE RegS	162	17.929	Iberdrola SA	213
699	Argenx SE	149	578	L'Oreal SA	197
11.074	Iberdrola SA	138	1.409	Schneider Electric SE	183
2.351	HelloFresh SE	136	1.103	Air Liquide SA	160
789	Air Liquide SA	121	18.441	Enel SpA	160
845	Schneider Electric SE	118	2.126	BASF SE	150
1.116	Zalando SE	115	2.016	Daimler AG	139
1.435	Daimler AG	115	444	adidas AG	138
12.823	Enel SpA	114	1.378	Airbus SE	134
49.191	Intesa Sanpaolo SpA	111	7.752	Deutsche Telekom AG RegS	132
1.503	BASF SE	110	2.352	Bayer AG RegS	129
1.778	BNP Paribas SA	107	2.518	BNP Paribas SA	125
793	Safran SA	105			
1.046	Vinci SA	105			
993	Airbus SE	104			
51	Adyen NV	102			
315	adidas AG	102			

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 2021

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
245.957	AerCap Holdings NV	8.269	87.116	ASM International NV	18.027
1.257.892	Bankinter SA	5.433	71.091	Argenx SE	13.780
755.022	thyssenkrupp AG	4.948	246.609	HelloFresh SE	11.970
79.082	Galapagos NV	4.933	455.282	Kesko Oyj 'B'	9.898
755.137	Leonardo SpA	4.676	51.585	Bechtle AG	9.314
126.138	ANDRITZ AG	4.641	218.795	Amplifon SpA	7.214
675.007	SES SA	4.379	6.958	Rational AG	5.024
243.731	Kojamo Oyj	4.291	1.066.099	Unione di Banche Italiane SpA	3.862
36.298	IMCD NV	4.044	33.214	IMCD NV	3.822
56.892	ICADE (REIT)	3.598	1.359.249	CaixaBank SA	3.587
69.140	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.373	35.508	Euronext NV	3.289
2.021.701	Mapfre SA	3.300	78.601	Signify NV	3.098
30.083	QT Group Oyj	3.209	193.737	ProSiebenSat.1 Media SE	2.997
88.192	Telenet Group Holding NV	3.118	31.592	flatexDEGIRO AG	2.988
675.210	Pirelli & C SpA	3.082	371.378	Metso Outotec Oyj	2.972
33.254	Euronext NV	2.977	54.674	Dialog Semiconductor Plc	2.792
50.549	Dialog Semiconductor Plc	2.905	92.589	Evotec SE	2.788
70.439	Signify NV	2.896	50.181	BE Semiconductor Industries NV	2.766
57.556	Neoen SA	2.842	84.678	ASR Nederland NV	2.714
319.065	Metso Outotec Oyj	2.738	74.883	CA Immobilien Anlagen AG	2.510

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 2021

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.911	ASML Holding NV	3.964	9.584	ASML Holding NV	4.387
4.596	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.126	68.451	Unilever NV	4.109
17.270	SAP SE	2.284	6.184	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.469
12.594	Siemens AG RegS	1.932	23.215	SAP SE	3.331
18.776	Sanofi	1.906	25.014	Sanofi	2.525
41.995	TotalEnergies SE	1.895	16.950	Siemens AG RegS	2.433
6.832	Allianz SE RegS	1.673	54.990	TotalEnergies SE	2.187
4.188	L'Oreal SA	1.670	9.405	Allianz SE RegS	2.108
8.985	Schneider Electric SE	1.350	5.587	L'Oreal SA	1.991
133.473	Enel SpA	1.311	143.223	Iberdrola SA	1.869
99.514	Iberdrola SA	1.310	12.704	Schneider Electric SE	1.737
7.757	Air Liquide SA	1.300	10.427	Air Liquide SA	1.701
15.385	BASF SE	1.199	179.751	Enel SpA	1.690
9.911	Airbus SE	1.159	20.609	BASF SE	1.428
14.390	Daimler AG	1.158	4.269	adidas AG	1.378
56.067	Deutsche Telekom AG RegS	1.091	22.117	Bayer AG RegS	1.370
19.009	BNP Paribas SA	1.091	75.025	Deutsche Telekom AG RegS	1.336
3.185	adidas AG	1.089	19.173	Daimler AG	1.258
16.529	Bayer AG RegS	1.020	13.221	Airbus SE	1.248
286.916	Banco Santander SA	995	25.406	BNP Paribas SA	1.230
9.100	Vinci SA	957	1.692	Kering SA	1.150
1.230	Kering SA	937	10.979	Prosus NV	1.134
16.459	Deutsche Post AG RegS	932			

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 2021

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
176.900	Toyota Motor Corp	13.575	101.200	SoftBank Group Corp	7.515
104.200	Sony Corp	10.394	86.600	Toyota Motor Corp	6.262
121.000	SoftBank Group Corp	9.864	51.900	Sony Corp	4.801
17.000	Keyence Corp	8.458	7.500	Keyence Corp	3.690
120.600	Recruit Holdings Co Ltd	5.568	3.700	Fast Retailing Co Ltd	2.903
9.300	Nintendo Co Ltd	5.459	4.600	Nintendo Co Ltd	2.621
1.020.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.194	53.900	Recruit Holdings Co Ltd	2.368
6.200	Fast Retailing Co Ltd	5.027	14.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.356
29.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.026	64.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.298
12.200	Tokyo Electron Ltd	4.992	494.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.276
131.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.547	10.500	Daikin Industries Ltd	2.151
37.200	Nidec Corp	4.473	53.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.114
21.100	Daikin Industries Ltd	4.320	18.100	Nidec Corp	2.109
337.100	SoftBank Corp	4.270	6.000	Tokyo Electron Ltd	2.069
134.000	KDDI Corp	4.123	60.005	NTT DOCOMO Inc	2.035
48.100	Murata Manufacturing Co Ltd	3.987	69.100	KDDI Corp	2.034
136.800	Honda Motor Co Ltd	3.987	71.500	ITOCU Corp	2.021
139.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.926	3.400	SMC Corp	2.010
30.800	Hoya Corp	3.856	23.500	Murata Manufacturing Co Ltd	1.933
80.300	Hitachi Ltd	3.763	66.200	Honda Motor Co Ltd	1.792
15.400	FANUC Corp	3.719			
108.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.679			
5.900	SMC Corp	3.562			

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 2021

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
382.070	Samsung Electronics Co Ltd	27.827	35.401	Samsung Electronics Co Ltd	2.357
51.964	SK Hynix Inc	6.273	3.354	Hyundai Motor Co	627
66.420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.328	5.229	SK Hynix Inc	470
11.727	NAVER Corp	4.011	6.654	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	397
4.369	LG Chem Ltd	3.371	1.177	NAVER Corp	357
5.265	Samsung SDI Co Ltd	3.224	464	LG Chem Ltd	314
15.922	Kakao Corp	3.198	1.379	SK Innovation Co Ltd	308
13.958	Hyundai Motor Co	2.944	557	Samsung SDI Co Ltd	273
9.200	Celltrion Inc	2.470	3.140	DL Holdings Co Ltd	239
51.059	HMM Co Ltd	2.284	10.638	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	226
7.082	POSCO	1.968	908	Celltrion Inc	223
25.121	Kia Corp	1.836	956	SK Inc	215
6.299	Hyundai Mobis Co Ltd	1.694	7.062	Hanwha Corp	202
37.971	KB Financial Group Inc	1.683	750	POSCO	177
10.018	LG Electronics Inc	1.361	5.778	Shinhan Financial Group Co Ltd	169
5.735	SK Telecom Co Ltd	1.333	4.021	KB Financial Group Inc	163
40.989	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.320	31.477	BNK Financial Group Inc	161
1.559	NCSOFT Corp	1.269	4.628	GS Retail Co Ltd	151
892	LG Household & Health Care Ltd	1.252	4.504	Lotte Corp	150
5.161	SK Innovation Co Ltd	1.191	4.965	Samsung Card Co Ltd	144
1.562	Samsung Biologics Co Ltd	1.105	2.463	Kia Corp	142
			652	Hyundai Mobis Co Ltd	140
			590	Kakao Corp	139
			4.751	Korea Gas Corp	135
			265	Otlogi Corp	128
			2.737	Helixmith Co Ltd	114

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 2021

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.196.517	America Movil SAB de CV 'L'	13.517	18.191.372	America Movil SAB de CV 'L'	12.951
2.906.538	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.388	2.798.107	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.439
1.079.006	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8.029	1.038.994	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.766
1.439.088	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.845	1.385.567	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.678
1.727.055	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.354	1.662.893	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7.524
8.403.964	Cemex SAB de CV	5.013	8.092.373	Cemex SAB de CV	5.263
1.335.777	Grupo Televisa SAB	2.406	1.287.131	Grupo Televisa SAB	2.632
225.019	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.405	553.955	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	2.226
1.747.386	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.920	204.498	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.118
115.432	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.872	1.678.679	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.906
873.689	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.808	111.267	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.829
846.571	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.423	860.595	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.776
1.326.290	Telesites SAB de CV	1.382	2.636.943	Alfa SAB de CV 'A'	1.655
583.221	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.376	815.351	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.455
122.041	Gruma SAB de CV 'B'	1.374	121.773	Gruma SAB de CV 'B'	1.421
292.199	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.343	562.135	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.353
77.883	Industrias Penoles SAB de CV	1.252	281.362	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.305
1.287.919	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.247	1.250.873	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.186
244.618	Arca Continental SAB de CV	1.214	235.479	Arca Continental SAB de CV	1.182
281.104	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.091	74.534	Industrias Penoles SAB de CV	1.129
126.485	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.036	122.576	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	968

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 2021

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.825.005	Sberbank of Russia PJSC ADR	41.717	2.278.463	Sberbank of Russia PJSC ADR	34.827
6.197.718	Gazprom PJSC ADR	34.788	4.998.847	Gazprom PJSC ADR	32.001
435.448	LUKOIL PJSC ADR	32.733	351.303	LUKOIL PJSC ADR	27.792
663.796	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	20.075	535.876	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	17.299
95.543	Novatek PJSC RegS GDR	17.141	77.042	Novatek PJSC RegS GDR	14.647
229.458	TCS Group Holding Plc RegS GDR	12.482	200.067	Tatneft PJSC ADR	8.421
247.827	Tatneft PJSC ADR	10.736	989.540	Rosneft Oil Co PJSC GDR	6.869
1.224.774	Rosneft Oil Co PJSC GDR	8.111	52.515	Polyus PJSC RegS GDR	5.204
67.524	Polyus PJSC RegS GDR	6.609	70.686	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5.098
229.820	Mail.Ru Group Ltd GDR	6.297	316.662	Magnit PJSC GDR	4.701
356.317	Magnit PJSC GDR	5.497	179.254	Severstal PAO RegS GDR	3.560
170.110	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5.133	103.656	X5 Retail Group NV GDR	3.457
128.194	X5 Retail Group NV GDR	4.439	384.353	Mobile TeleSystems PJSC ADR	3.320
80.450	Ozon Holdings Plc ADR	4.245	105.821	Novolipetsk Steel PJSC GDR	3.250
476.228	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.096	606.874	Surgutneftegas PJSC ADR	2.825
220.775	Severstal PAO RegS GDR	3.822	115.807	PhosAgro PJSC RegS GDR	2.023
753.474	Surgutneftegas PJSC ADR	3.561	78.133	Mail.Ru Group Ltd GDR	1.811
143.983	PhosAgro PJSC RegS GDR	2.218	231.724	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	1.608
1.699.071	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.710	1.378.559	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.543
38.594	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC RegS GDR	275	12.717	Ozon Holdings Plc ADR	693

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 2021

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
5.884.854	ITV Plc	5.462	356.446	Phoenix Group Holdings Plc	2.554
295.328	Intermediate Capital Group Plc	5.446	253.369	Daily Mail & General Trust Plc	2.190
878.708	Rightmove Plc	5.388	369.632	Royal Mail Plc	2.067
1.371.929	DS Smith Plc	5.324	79.259	Intermediate Capital Group Plc	1.634
259.484	Weir Group Plc	4.933	351.170	DS Smith Plc	1.449
900.338	B&M European Value Retail SA	4.916	225.190	Rightmove Plc	1.444
454.324	Electrocomponents Plc	4.365	26.409	ASOS Plc	1.302
597.664	Howden Joinery Group Plc	4.305	230.707	B&M European Value Retail SA	1.294
423.606	Pennon Group Plc	4.090	66.489	Weir Group Plc	1.235
901.709	Royal Mail Plc	4.030	154.770	Howden Joinery Group Plc	1.228
108.693	Dechra Pharmaceuticals Plc	3.963	35.688	Derwent London Plc (REIT)	1.199
75.275	ASOS Plc	3.847	71.469	IMI Plc	1.164
123.665	Bellway Plc	3.842	921.255	ITV Plc	1.141
117.094	Spectris Plc	3.685	24.977	Dechra Pharmaceuticals Plc	1.061
273.856	IMI Plc	3.634	31.877	Bellway Plc	1.045
342.113	UNITE Group Plc (REIT)	3.521	89.629	Pennon Group Plc	970
224.615	Abcam Plc	3.508	30.524	Spectris Plc	969
107.195	Derwent London Plc (REIT)	3.493	90.180	Electrocomponents Plc	908
1.027.916	boohoo Group Plc	3.483	194.506	Meggitt Plc	895
468.009	Tate & Lyle Plc	3.426	119.772	Tate & Lyle Plc	893

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 2021

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
116.054	Unilever Plc (UK listed)	5.150	11.474	AstraZeneca Plc	960
37.580	AstraZeneca Plc	2.976	26.807	British American Tobacco Plc	714
345.638	HSBC Holdings Plc	1.409	44.703	GlaxoSmithKline Plc	662
39.353	Diageo Plc	1.193	181.529	HSBC Holdings Plc	648
85.330	GlaxoSmithKline Plc	1.135	20.812	Diageo Plc	568
18.920	Rio Tinto Plc	1.101	179.925	BP Plc	497
37.156	British American Tobacco Plc	1.018	10.110	Rio Tinto Plc	485
345.264	BP Plc	979	6.300	Reckitt Benckiser Group Plc	459
68.062	Royal Dutch Shell Plc 'A'	948	36.954	Royal Dutch Shell Plc 'A'	447
61.949	Royal Dutch Shell Plc 'B'	824	8.731	Unilever Plc (UK listed)	398
12.033	Reckitt Benckiser Group Plc	772	34.044	Royal Dutch Shell Plc 'B'	398
35.348	BHP Group Plc	747	18.777	BHP Group Plc	329
25.248	Anglo American Plc	706	17.611	RELX Plc	310
44.596	Prudential Plc	618	23.928	Prudential Plc	293
32.684	RELX Plc	607	234.138	Vodafone Group Plc	279
454.954	Vodafone Group Plc	597	30.733	National Grid Plc	272
61.795	National Grid Plc	544	2.795	London Stock Exchange Group Plc	240
5.979	London Stock Exchange Group Plc	515	11.350	Anglo American Plc	231
1.211.320	Lloyds Banking Group Plc	468	8.042	Experian Plc	223
295.616	Barclays Plc	467	162.890	Barclays Plc	197
171.514	Glencore Plc	462	15.963	Compass Group Plc	197
30.183	Compass Group Plc	440	85.602	Tesco Plc	194
15.580	Experian Plc	412	613.177	Lloyds Banking Group Plc	189
3.821	Ferguson Plc	341	2.103	Ferguson Plc	165
			88.615	Glencore Plc	163
			28.779	BAE Systems Plc	153
			59.327	Legal & General Group Plc	140

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 2021

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
45.968	Diamondback Energy Inc	2.371	113.023	Plug Power Inc	5.361
64.795	Plug Power Inc	2.222	50.228	Caesars Entertainment Inc	5.172
25.601	Penn National Gaming Inc	2.197	13.411	Charles River Laboratories International Inc	4.308
59.445	Organon & Co	2.177	64.621	L Brands Inc	4.230
16.456	Bill.com Holdings Inc	2.110	10.509	Bio-Techne Corp	4.186
29.201	Caesars Entertainment Inc	2.109	21.788	Etsy Inc	3.430
37.335	Comerica Inc	2.021	7.596	HubSpot Inc	2.929
84.627	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	2.004	18.307	PRA Health Sciences Inc	2.908
13.884	Jones Lang LaSalle Inc	1.990	11.707	Carvana Co	2.884
14.373	Signature Bank	1.970	20.975	Zendesk Inc	2.745
14.760	Guardant Health Inc	1.915	17.165	Novavax Inc	2.702
37.985	East West Bancorp Inc	1.890	2.556	Boston Beer Co Inc 'A'	2.652
19.499	Entegris Inc	1.867	7.396	Pool Corp	2.541
44.128	Zions Bancorp NA	1.861	7.919	Monolithic Power Systems Inc	2.497
46.711	National Retail Properties Inc (REIT)	1.836	34.711	Horizon Therapeutics Plc	2.473
40.930	Nuance Communications Inc	1.786	9.042	SolarEdge Technologies Inc	2.462
20.823	Chegg Inc	1.783	11.558	Generac Holdings Inc	2.460
19.270	Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.738	13.732	Inphi Corp	2.313
91.042	Nielsen Holdings Plc	1.683	17.526	Enphase Energy Inc	2.311
24.128	Graco Inc	1.676	29.889	Eaton Vance Corp	2.123

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 2021

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
164.152	Apple Inc	21.454	103.931	Apple Inc	13.557
71.919	Microsoft Corp	16.520	37.978	Microsoft Corp	9.214
4.319	Amazon.com Inc	13.838	2.113	Amazon.com Inc	6.988
24.378	Facebook Inc 'A'	6.631	1.814	Alphabet Inc 'C'	3.822
3.030	Alphabet Inc 'C'	5.882	12.414	Facebook Inc 'A'	3.637
3.029	Alphabet Inc 'A'	5.849	1.515	Alphabet Inc 'A'	3.198
7.763	Tesla Inc	5.292	3.726	Tesla Inc	2.625
26.232	Johnson & Johnson	4.156	16.048	JPMorgan Chase & Co	2.222
30.354	JPMorgan Chase & Co	4.148	13.648	Johnson & Johnson	2.205
16.821	Visa Inc 'A'	3.514	8.798	Visa Inc 'A'	1.927
6.223	NVIDIA Corp	3.478	7.684	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.903
14.087	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.360	4.593	NVIDIA Corp	1.800
25.120	Procter & Gamble Co	3.334	13.342	Procter & Gamble Co	1.784
9.432	UnitedHealth Group Inc	3.193	4.804	Mastercard Inc 'A'	1.701
17.931	Walt Disney Co	3.117	4.716	UnitedHealth Group Inc	1.672
9.013	Mastercard Inc 'A'	3.097	5.549	Home Depot Inc	1.605
10.698	Home Depot Inc	3.000	8.964	Walt Disney Co	1.557
11.950	salesforce.com Inc	2.867	26.580	Intel Corp	1.501
11.081	PayPal Holdings Inc	2.752	5.806	PayPal Holdings Inc	1.486
77.532	Bank of America Corp	2.564	41.865	Bank of America Corp	1.420

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 2021

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.502.115	Apple Inc	200.072	2.660.824	Apple Inc	340.059
716.006	Microsoft Corp	164.829	1.147.281	Microsoft Corp	255.799
49.596	Amazon.com Inc	161.627	74.575	Amazon.com Inc	239.235
392.321	Honeywell International Inc	90.106	65.992	Alphabet Inc 'A'	114.999
115.028	Tesla Inc	69.221	173.865	Tesla Inc	103.294
228.024	Facebook Inc 'A'	65.654	361.485	Facebook Inc 'A'	99.991
117.854	NVIDIA Corp	64.573	54.149	Alphabet Inc 'C'	96.829
31.260	Alphabet Inc 'C'	59.806	105.944	NVIDIA Corp	51.941
31.197	Alphabet Inc 'A'	58.478	181.221	PayPal Holdings Inc	39.879
207.261	PayPal Holdings Inc	48.613	77.019	Adobe Inc	37.608
85.243	Adobe Inc	42.814	677.032	Intel Corp	35.633
812.344	Comcast Corp 'A'	41.341	68.159	Netflix Inc	34.619
79.897	Netflix Inc	41.106	695.048	Comcast Corp 'A'	34.423
239.829	PepsiCo Inc	34.329	210.207	PepsiCo Inc	29.450
659.997	Intel Corp	34.200	660.327	Cisco Systems Inc	29.159
745.013	Cisco Systems Inc	34.075	156.333	Alexion Pharmaceuticals Inc	26.969
74.716	Broadcom Inc	31.591	69.346	Costco Wholesale Corp	25.100
80.577	Costco Wholesale Corp	29.481	61.094	Broadcom Inc	24.459
223.337	T-Mobile US Inc	28.893	37.608	Charter Communications Inc 'A'	24.008
204.018	QUALCOMM Inc	28.111	190.063	T-Mobile US Inc	23.492
73.844	Zoom Video Communications Inc 'A'	28.034			
914.269	Keurig Dr Pepper Inc	27.670			
166.573	Texas Instruments Inc	27.428			
256.721	Pinduoduo Inc ADR	26.568			
171.329	Match Group Inc	26.547			
317.106	American Electric Power Co Inc	26.432			
100.577	Amgen Inc	23.784			
165.421	Peloton Interactive Inc 'A'	22.718			

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 2021

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
15.100	Fast Retailing Co Ltd	1.277.760	12.900	Fast Retailing Co Ltd	1.134.703
85.700	SoftBank Group Corp	694.196	72.600	SoftBank Group Corp	676.465
15.000	Tokyo Electron Ltd	592.586	12.800	Tokyo Electron Ltd	520.880
169.300	FamilyMart Co Ltd	395.866	172.600	FamilyMart Co Ltd	393.915
15.100	FANUC Corp	384.470	12.800	FANUC Corp	329.308
15.100	Daikin Industries Ltd	335.901	12.800	Daikin Industries Ltd	281.685
107.700	Nexon Co Ltd	325.415	72.100	KDDI Corp	250.499
34.500	M3 Inc	273.257	12.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	224.790
85.200	KDDI Corp	271.186	29.300	M3 Inc	216.672
15.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	263.880	23.800	Advantest Corp	199.536
56.900	Terumo Corp	233.475	48.100	Terumo Corp	195.176
28.100	Advantest Corp	224.292	12.900	TDK Corp	190.241
15.000	TDK Corp	218.037	35.600	Recruit Holdings Co Ltd	178.768
42.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	204.359	23.800	Kyocera Corp	170.412
41.800	Recruit Holdings Co Ltd	195.247	36.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	163.798
28.200	Kyocera Corp	187.468	12.600	Sony Corp	137.560
14.800	Sony Corp	151.135	12.600	Secom Co Ltd	119.379
14.800	Secom Co Ltd	142.823	12.600	Nitto Denko Corp	114.304
39.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	138.296	33.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	113.023
14.900	Omron Corp	132.914	48.200	Olympus Corp	111.264
14.800	Nitto Denko Corp	130.982	12.600	Omron Corp	108.571
57.200	Olympus Corp	128.159	58.600	Astellas Pharma Inc	103.829
15.200	Bandai Namco Holdings Inc	127.078	12.600	Toyota Motor Corp	101.898
14.900	Eisai Co Ltd	118.528			

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.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt.

Fondsname	Auflegungsdatum	2020			2019		2018
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	3,11	3,17	3,50	3,60	1,39	1,56
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	7,03	7,07	5,81	5,89	1,34	1,47
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	9,96	10,00	8,45	8,50	0,80	0,90
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(0,14)	0,06	0,17	0,35	(0,32)	(0,09)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	1,85	2,07	2,84	3,00	0,11	0,31
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	4,25	4,50	6,63	6,76	1,14	1,33
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20	(11,56)	(12,03)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	(11,62)	(11,58)	17,16	17,28	(8,84)	(8,77)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	(0,76)	(1,02)	26,22	25,47	(12,40)	(12,71)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	6,38	6,55	18,19	18,36	(10,43)	(10,30)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	18,02	17,75	31,05	30,70	(4,72)	(4,94)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	9,17	8,98	24,47	24,43	(4,13)	(4,13)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	(3,94)	(3,87)	32,58	32,43	(13,90)	(13,99)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	5,04	5,32	26,97	27,50	(17,28)	(17,20)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	27,57	28,38	18,47	19,24	(15,99)	(15,45)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	(0,75)	(0,98)	25,43	25,20	(12,97)	(13,09)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	5,30	5,45	28,29	28,21	(17,29)	(17,40)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juli 15	0,99	0,96	29,47	29,21	(9,95)	(10,05)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	13,96	14,48	18,97	19,61	(13,27)	(12,88)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	43,53	44,69	11,84	12,50	(21,41)	(20,94)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	(2,36)	(1,85)	10,86	11,37	(15,95)	(15,53)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Aug. 10	(15,04)	(14,59)	51,26	51,76	(2,04)	(1,63)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	(5,45)	(4,86)	29,22	30,02	(15,47)	(15,03)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	(13,56)	(13,23)	15,96	16,37	(9,16)	(8,82)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juli 09	18,15	18,32	26,56	26,74	(10,49)	(10,40)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	20,59	20,73	30,84	30,88	(5,10)	(5,04)
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	48,17	48,48	38,77	38,99	(0,44)	(0,29)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	17,34	17,80	19,85	20,20	(3,17)	(2,94)

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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.

PEA-QUALIFIKATION (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne 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 2021 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	96,74 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	94,23 %

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 einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der 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 2021 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	957	iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	48
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	5.283	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	818
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	749	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	666	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	327
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	650	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	139
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	27	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	30
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	183	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	49

iSHARES VII PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	57	iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	16
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	30	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	145
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	1.713	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.365
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	166			
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	77			

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 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2021 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.

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 bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2020 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

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 Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

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 Bewertungen 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. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, 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 aufgeschobenen 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.

¹ Bereinigte 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.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-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 Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am Donnerstag, 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 11,72 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,58 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 7,14 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,68 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 11,05 Mio. EUR.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

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

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehene Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 2021 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	USD	16,07	14,62
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	31,91	29,63
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	53,16	48,52
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	26,75	23,60
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	28,89	26,41
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17,24	15,43
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	3,14	2,97
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2,66	2,51
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,83	5,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,34	7,91
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2,95	2,76
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,37	4,13
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,05	8,56

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	21,30	20,09
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	18,23	10,69
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5,33	4,93
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	26,30	24,65
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	6,61	6,21
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	16,65	15,81
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	4,59	4,33
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	19,20	18,12
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	4,42	4,17
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	USD	26,01	24,53
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,51	2,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,97	1,87
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	20,52	19,47

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2021.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	34.896	38.133
Societe Generale SA	Frankreich	10.394	11.261
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.047	8.772
UBS AG	Schweiz	89	97
Insgesamt		53.426	58.263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	391.620	424.291
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	274.290	299.013
Banco Santander SA	Spanien	60.271	66.086
The Bank of Nova Scotia	Kanada	34.514	37.717
ING Bank NV	Niederlande	31.948	34.781
Insgesamt		792.643	861.888

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	193.383	209.518
The Bank of Nova Scotia	Kanada	103.719	113.342
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	82.599	90.044
UBS AG	Schweiz	7.649	8.275
Macquarie Bank Limited	Australien	1.703	1.764
Insgesamt		389.053	422.943
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	101.773	111.048
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.055	23.987
Insgesamt		124.828	135.035
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	58.013	63.300
BNP Paribas SA	Frankreich	14.350	14.724
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.133	14.545
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.542	12.900
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.869	8.318
The Bank of Nova Scotia	Kanada	42	46
Insgesamt		106.949	113.833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.665	9.494
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.826	3.049
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.419	2.515
Societe Generale SA	Frankreich	2.111	2.304
BNP Paribas SA	Frankreich	926	950
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	876	901
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	125	129
Insgesamt		17.948	19.342
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	75.519	83.207
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	42.795	45.495
Insgesamt		118.314	128.702

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Macquarie Bank Limited	Australien	12.852	14.351
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.332	12.412
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.662	8.418
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.553	5.904
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	2.384	2.533
UBS AG	Schweiz	1.479	1.620
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.081	1.130
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	168	189
Insgesamt		42.511	46.557
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	64.619	71.197
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	36.501	40.675
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	27.352	30.648
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.050	15.733
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.593	15.514
UBS AG	Schweiz	8.859	9.702
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.136	8.967
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.475	8.188
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.338	8.294
Natixis SA	Frankreich	4.680	5.855
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.216	2.435
Macquarie Bank Limited	Australien	319	356
Insgesamt		196.138	217.564
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	93.428	102.941
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	85.553	95.863
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19.969	21.229
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.699	21.710
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.464	14.074
Macquarie Bank Limited	Australien	8.299	9.268
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	6.556	6.894
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.731	1.896
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.714	1.910
Insgesamt		250.413	275.785

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	599.033	655.992
The Bank of Nova Scotia	Kanada	483.092	529.121
Societe Generale SA	Frankreich	312.552	344.374
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.233	2.922
Insgesamt		1.396.910	1.532.409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	35.433	38.809
Insgesamt		35.433	38.809
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.641	15.306
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.600	11.254
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.309	3.647
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.408	2.683
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.106	2.360
UBS AG	Schweiz	1.702	1.863
Societe Generale SA	Frankreich	1.319	1.453
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32	34
Insgesamt		34.117	38.600
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	207.072	228.156
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.700	11.924
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.808	7.237
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.059	1.163
Insgesamt		225.639	248.480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	45.051	49.334
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	44.166	46.952
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	41.575	46.585
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	14.500	15.539
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.477	12.402
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	6.276	6.599
Societe Generale SA	Frankreich	3.496	3.852
Macquarie Bank Limited	Australien	3.273	3.655
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.369	2.611
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.244	2.501

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (continued)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.773	1.942
Insgesamt		174.200	191.972
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.567	1.745
UBS AG	Schweiz	965	1.057
The Bank of Nova Scotia	Kanada	497	545
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	239	313
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	131	146
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	81	90
Insgesamt		3.480	3.896
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	35.998	39.673
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	30.969	34.701
UBS AG	Schweiz	28.704	31.433
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	24.730	26.290
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	22.588	23.612
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.430	24.995
Credit Suisse International	Schweiz	16.625	18.263
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	13.123	13.942
Societe Generale SA	Frankreich	10.616	11.697
Natixis SA	Frankreich	7.514	9.402
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.893	5.095
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.781	3.046
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.308	1.437
Insgesamt		221.279	243.586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.772	5.227
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.944	3.281
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.708	1.871
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	1.641	1.743
Societe Generale SA	Frankreich	805	887
Credit Suisse International	Schweiz	791	869
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	767	1.003
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	552	619
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	245	260
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	155	171

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (continued)		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	96	107
Insgesamt		14.476	16.038
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.727	26.441
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.795	28.522
Societe Generale SA	Frankreich	18.468	20.349
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	11.372	12.742
UBS AG	Schweiz	10.070	11.027
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.037	7.756
Macquarie Bank Limited	Australien	2	2
Insgesamt		92.471	106.839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.227	3.431
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.202	3.431
Societe Generale SA	Frankreich	2.021	2.227
The Bank of Nova Scotia	Kanada	188	206
Insgesamt		8.638	9.295
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	60.959	67.931
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.265	10.913
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.198	7.933
UBS AG	Schweiz	7.074	7.747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.959	6.229
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.758	5.332
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.094	3.388
Societe Generale SA	Frankreich	2.015	2.220
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	787	1.029
Insgesamt		102.109	112.722
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	Schweiz	2.643	2.896
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	980	1.077
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	980	1.041
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	251	262
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	171	188
Insgesamt		5.025	5.464

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	171.661	187.985
The Bank of Nova Scotia	Kanada	98.353	107.724
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.520	21.619
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.450	1.624
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	907	948
Societe Generale SA	Frankreich	359	395
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	185	204
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19	20
Insgesamt		289.454	320.519
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	18.331	20.075
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.776	5.231
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	520	680
Insgesamt		23.627	25.986
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	70.130	77.271
UBS AG	Schweiz	58.420	63.975
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.549	20.316
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.667	3.490
Insgesamt		149.766	165.052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	3.526.041	3.707.860
Societe Generale SA	Frankreich	1.212.014	1.335.412
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	535.617	600.164
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	333.707	436.705
UBS AG	Schweiz	316.741	346.859
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	273.247	304.499
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	181.822	200.384
Insgesamt		6.379.189	6.931.883

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

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 2021 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	241
CAD	5.402
CHF	589
DKK	16
EUR	5.289
GBP	4.317
JPY	15.058
SEK	28
USD	27.323
Insgesamt	58.263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.820
CAD	5.343
CHF	9.255
DKK	701
EUR	181.189
GBP	18.505
JPY	324.245
NOK	66
SEK	1.543
USD	313.221
Insgesamt	861.888
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.376
CAD	16.353
CHF	4.896
DKK	307
EUR	59.247
GBP	16.193
JPY	129.145
SEK	521
USD	193.905
Insgesamt	422.943

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(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>	
CHF	411
DKK	4.181
EUR	23.775
GBP	5.080
JPY	16.557
NOK	1
SEK	423
USD	84.607
Insgesamt	135.035
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	44
CAD	4
CHF	441
DKK	2.780
EUR	41.807
GBP	6.505
JPY	12.620
SEK	344
USD	49.288
Insgesamt	113.833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	37
CAD	838
CHF	632
DKK	119
EUR	5.730
GBP	2.276
JPY	2.188
SEK	15
USD	7.507
Insgesamt	19.342

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	54
CHF	120
EUR	42.932
GBP	9.403
JPY	8.210
SEK	518
USD	67.465
Insgesamt	128.702
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	755
CAD	1.510
CHF	435
DKK	1
EUR	8.961
GBP	2.692
JPY	11.757
USD	20.446
Insgesamt	46.557
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.849
CAD	3.406
CHF	3.092
DKK	4.206
EUR	66.257
GBP	19.412
JPY	29.177
NOK	6
SEK	470
USD	89.689
Insgesamt	217.564

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(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	8.965
CAD	1.479
CHF	1.555
DKK	498
EUR	75.103
GBP	24.278
JPY	55.112
NOK	19
SEK	642
USD	108.134
Insgesamt	275.785
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.188
CAD	65.240
CHF	6.565
EUR	178.468
GBP	75.200
JPY	256.123
SEK	2.144
USD	945.481
Insgesamt	1.532.409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	107
CAD	4.629
CHF	320
EUR	2.162
GBP	2.179
JPY	9.549
USD	19.863
Insgesamt	38.809

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung)

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

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	238
CAD	182
CHF	356
DKK	279
EUR	11.297
GBP	4.253
JPY	7.006
SEK	11
USD	14.978
Insgesamt	38.600
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	245
CAD	593
CHF	1.044
DKK	1.204
EUR	80.895
GBP	6.080
JPY	1.907
SEK	1.428
USD	155.084
Insgesamt	248.480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	6.798
CAD	1.442
CHF	497
DKK	401
EUR	43.105
GBP	19.789
JPY	43.988
NOK	9
SEK	26
USD	75.917
Insgesamt	191.972

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(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	14
CAD	157
CHF	110
DKK	177
EUR	906
GBP	345
JPY	472
SEK	1
USD	1.714
Insgesamt	3.896
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.196
CAD	2.386
CHF	3.864
DKK	2.635
EUR	64.767
GBP	26.994
JPY	50.769
NOK	7
SEK	89
USD	89.879
Insgesamt	243.586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	54
CAD	426
CHF	236
DKK	333
EUR	3.003
GBP	1.173
JPY	2.192
SEK	8
USD	8.613
Insgesamt	16.038

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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	893
CAD	1.525
CHF	1.968
DKK	2.711
EUR	22.965
GBP	7.626
JPY	13.939
NOK	2
SEK	144
USD	55.066
Insgesamt	106.839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	112
CHF	5
EUR	4.114
GBP	709
JPY	1.291
SEK	14
USD	3.048
Insgesamt	9.295
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	307
CAD	3.900
CHF	4.292
DKK	6.879
EUR	41.056
GBP	13.424
JPY	10.719
NOK	1
SEK	59
USD	32.085
Insgesamt	112.722

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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	98
CAD	19
CHF	62
EUR	897
GBP	344
JPY	1.350
USD	2.694
Insgesamt	5.464
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.004
CAD	13.477
CHF	1.390
DKK	5
EUR	18.315
GBP	18.802
JPY	66.349
SEK	2
USD	201.175
Insgesamt	320.519
iShares MSCI USA UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	66
CAD	689
CHF	95
EUR	1.493
GBP	1.554
JPY	5.223
USD	16.866
Insgesamt	25.986

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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	285
CAD	2.631
CHF	445
EUR	29.590
GBP	6.310
JPY	17.725
SEK	481
USD	107.585
Insgesamt	165.052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.639.343
CAD	28.724
CHF	31.310
DKK	32.670
EUR	765.197
GBP	197.537
JPY	1.355.743
NOK	117
SEK	8.515
USD	1.872.727
Insgesamt	6.931.883

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 2021 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	-	-	-	144	338	4.810	-	5.292
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	52.841	52.841
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	130	130
Insgesamt	-	-	-	144	338	4.810	52.971	58.263
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	-	-	-	5.422	10.040	88.616	-	104.078
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	750.205	750.205
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.601	7.601
Insgesamt	-	-	-	5.422	10.040	88.616	757.810	861.888
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	-	-	-	2.678	5.129	46.771	-	54.578
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	365.945	365.945
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.418	2.418
Insgesamt	-	-	-	2.678	5.129	46.771	368.365	422.943
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	-	-	81	793	2.288	35.609	-	38.771
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.256	96.256
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Insgesamt	-	-	81	793	2.288	35.609	96.264	135.035

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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	-	-	21	1.036	3.449	52.161	-	56.667
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.938	56.938
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	224	224
Insgesamt	-	-	21	1.036	3.449	52.161	57.166	113.833
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	-	-	4	88	485	5.917	-	6.494
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.662	12.662
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	186	186
Insgesamt	-	-	4	88	485	5.917	12.848	19.342
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	-	-	-	-	2.177	41.044	-	43.221
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	85.260	85.260
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	221	221
Insgesamt	-	-	-	-	2.177	41.044	85.481	128.702
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	109	241	405	10.324	-	11.082
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.212	35.212
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	260	260
Insgesamt	-	3	109	241	405	10.324	35.475	46.557

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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						
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.476	165	913	45.534	-	48.088
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	161.804	161.804
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	987	987
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.685	6.685
Insgesamt	-	-	1.476	165	913	45.534	169.476	217.564
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD						
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.320	123	1.194	73.350	-	75.987
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	197.183	197.183
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.417	1.417
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.198	1.198
Insgesamt	-	-	1.320	123	1.194	73.350	199.798	275.785
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD						
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.857	7.735	128.084	-	137.676
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.391.929	1.391.929
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.804	2.804
Insgesamt	-	-	-	1.857	7.735	128.084	1.394.733	1.532.409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD						
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	149	1.407	-	1.556
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	37.253	37.253
Insgesamt	-	-	-	-	149	1.407	37.253	38.809

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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	-	-	1.436	139	22	15.164	-	16.761
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.376	14.376
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.428	7.428
Insgesamt	-	-	1.436	139	22	15.164	21.839	38.600
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	-	-	-	-	346	7.106	-	7.452
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	240.179	240.179
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	849	849
Insgesamt	-	-	-	-	346	7.106	241.028	248.480
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	-	-	-	140	2.851	86.177	-	89.168
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	93.714	93.714
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	688	688
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.402	8.402
Insgesamt	-	-	-	140	2.851	86.177	102.804	191.972
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	-	-	-	3	12	340	-	355
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.298	3.298
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	241	241
Insgesamt	-	-	-	3	12	340	3.541	3.896

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 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	-	19	2.234	1.544	1.938	71.005	-	76.740
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	154.354	154.354
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.418	1.418
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.074	11.074
Insgesamt	-	19	2.234	1.544	1.938	71.005	166.846	243.586
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	-	2	2	171	108	2.096	-	2.379
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.514	12.514
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.134	1.134
Insgesamt	-	2	2	171	108	2.096	13.659	16.038
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	-	-	-	31	119	8.405	-	8.555
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	78.833	78.833
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	188	188
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.263	19.263
Insgesamt	-	-	-	31	119	8.405	98.284	106.839
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	-	-	-	-	184	6.515	-	6.699
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.590	2.590
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Insgesamt	-	-	-	-	184	6.515	2.596	9.295

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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	-	-	584	76	612	22.337	-	23.609
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	86.786	86.786
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	79	79
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.248	2.248
Insgesamt	-	-	584	76	612	22.337	89.113	112.722
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	-	1	26	104	50	1.009	-	1.190
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.163	4.163
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	111	111
Insgesamt	-	1	26	104	50	1.009	4.274	5.464
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	-	-	89	540	2.052	36.656	-	39.337
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	267.154	267.154
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	24	24
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.004	14.004
Insgesamt	-	-	89	540	2.052	36.656	281.182	320.519
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	-	-	-	57	195	3.522	-	3.774
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.772	21.772
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	440	440
Insgesamt	-	-	-	57	195	3.522	22.212	25.986

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 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	-	-	-	181	634	11.357	-	12.172
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	150.416	150.416
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.464	2.464
Insgesamt	-	-	-	181	634	11.357	152.880	165.052
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	-	-	-	982	4.087	321.682	-	326.751
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.240.726	6.240.726
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8.869	8.869
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	355.537	355.537
Insgesamt	-	-	-	982	4.087	321.682	6.605.132	6.931.883

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

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 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Erhaltene Sachsicherheiten
Depotbank	Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	23.987
Insgesamt	23.987
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	33.693
Insgesamt	33.693
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	4.780
Insgesamt	4.780

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2021 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD
Amazon.com Inc	4.843
State of Japan	4.830
Apple Inc	3.489
Microsoft Corp	2.596
Brookfield Asset Management Inc	1.250
NVIDIA Corp	1.238
Wells Fargo & Co	1.001
JPMorgan Chase & Co	945
Mastercard Inc	919
Toronto-Dominion Bank	887

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	51.271
Amazon.com Inc	30.970
Microsoft Corp	23.883
UnitedHealth Group Inc	14.090
NVIDIA Corp	10.921
Apple Inc	10.555
JPMorgan Chase & Co	9.394
Bristol-Myers Squibb Co	8.210
AbbVie Inc	7.156
ViacomCBS Inc	6.198

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	11.109
French Republic	8.833
Republic of Germany	7.852
United Kingdom	6.256
Amazon.com Inc	5.818
Microsoft Corp	5.799
Alphabet Inc	5.702
Kingdom of Belgium	5.601
Republic of Austria	4.385
Kingdom of the Netherlands	3.924

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	103.625
Amazon.com Inc	42.725
Microsoft Corp	40.510
UnitedHealth Group Inc	28.534
NVIDIA Corp	18.217
JPMorgan Chase & Co	16.392
Bristol-Myers Squibb Co	16.302
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16.086
AbbVie Inc	14.492
ViacomCBS Inc	12.551

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	14.784
Microsoft Corp	10.168
Amazon.com Inc	10.168
Alphabet Inc	10.001
Thermo Fisher Scientific Inc	6.461
United States Steel Corp	5.437
Kinder Morgan Inc	5.064
Facebook Inc	4.890
United States Treasury	4.558
United Kingdom	4.558

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	1.161
Republic of Germany	1.054
French Republic	1.033
United Kingdom	897
Apple Inc	815
Microsoft Corp	793
Kingdom of Belgium	763
Facebook Inc	754
Republic of Austria	629
State of Japan	580

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
United States Treasury	8.210	State of Japan	4.367
French Republic	8.210	United States Treasury	1.755
State of Japan	8.210	French Republic	1.491
United Kingdom	8.210	United Kingdom	1.406
Republic of Germany	8.205	Republic of Germany	1.329
Microsoft Corp	7.564	BioNTech SE	1.304
Amazon.com Inc	7.564	Baidu Inc	1.302
General Electric Co	5.821	360 DigiTech Inc	1.208
Medtronic Plc	5.561	Cemex SAB de CV	1.121
Maxim Integrated Products Inc	4.791	Alibaba Group Holding Ltd	1.100

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	13.028	State of Japan	24.905
United States Treasury	9.478	United States Treasury	19.844
French Republic	8.620	Amazon.com Inc	10.150
Amazon.com Inc	7.088	Microsoft Corp	9.621
Microsoft Corp	6.925	Republic of Germany	9.367
Republic of Germany	6.657	French Republic	8.956
United Kingdom	5.694	General Electric Co	7.204
Medtronic Plc	5.214	Medtronic Plc	6.899
General Electric Co	4.993	United Kingdom	6.408
Philip Morris International Inc	4.069	Royal Dutch Shell Plc	6.093

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	77.260	Apple Inc	2.686
Microsoft Corp	55.910	Microsoft Corp	1.801
Apple Inc	52.395	State of Japan	1.090
Amazon.com Inc	51.229	JPMorgan Chase & Co	1.084
United States Treasury	34.166	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.037
Medtronic Plc	26.230	Mastercard Inc	997
General Electric Co	24.875	Royal Bank of Canada	882
Kansas City Southern	23.443	salesforce.com Inc	806
Philip Morris International Inc	21.960	Toronto-Dominion Bank	647
Verizon Communications Inc	19.342	QUALCOMM Inc	607

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.368	Microsoft Corp	20.741
French Republic	3.002	Amazon.com Inc	20.741
Republic of Germany	2.860	General Electric Co	15.960
United Kingdom	2.777	Medtronic Plc	15.367
Kingdom of Belgium	2.769	Philip Morris International Inc	12.924
United States Treasury	1.900	Verizon Communications Inc	12.815
iShares Core S&P 500 ETF	1.099	General Motors Co	7.722
SPDR S&P 500 ETF Trust	1.022	Maxim Integrated Products Inc	7.264
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	805	DocuSign Inc	6.594
iShares MBS ETF	799	Coca-Cola Co	6.533

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
State of Japan	24.864	State of Japan	142
United States Treasury	20.518	French Republic	110
French Republic	13.171	Novo Nordisk A/S	89
Republic of Germany	13.016	United States Treasury	77
United Kingdom	8.716	Banco Santander SA	76
Maxim Integrated Products Inc	2.893	Eni SpA	68
Kingdom of the Netherlands	2.780	Apple Inc	63
Province of Ontario Canada	2.252	United States Steel Corp	61
Royal Dutch Shell Plc	2.089	Unilever Plc	48
Kingdom of Belgium	1.747	Orsted AS	37

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	19.921	State of Japan	784
United States Treasury	16.449	United States Treasury	731
French Republic	12.512	French Republic	425
Republic of Germany	10.525	SPDR S&P 500 ETF Trust	285
United Kingdom	9.476	Apple Inc	256
Alibaba Group Holding Ltd	6.480	Amazon.com Inc	216
Kingdom of Belgium	4.497	Microsoft Corp	185
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.159	Eni SpA	180
Eni SpA	3.138	Kansas City Southern	175
Amazon.com Inc	3.126	Novo Nordisk A/S	167

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.293
iShares Core S&P 500 ETF	2.753
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.589
United States Treasury	2.521
Amazon.com Inc	2.330
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2.040
iShares MBS ETF	2.026
Microsoft Corp	1.913
French Republic	1.819
Medtronic Plc	1.680

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	1.246
Republic of Germany	1.240
French Republic	1.154
United States Treasury	1.141
United Kingdom	667
Kingdom of the Netherlands	614
Kingdom of Belgium	386
Maxim Integrated Products Inc	239
Microsoft Corp	212
Amazon.com Inc	205

Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
French Republic	6.679
State of Japan	4.867
United States Treasury	3.772
Novo Nordisk A/S	3.462
Republic of Germany	3.306
United Kingdom	3.116
Banco Santander SA	3.013
Eni SpA	2.782
United States Steel Corp	2.380
Unilever Plc	1.793

Emittent	Wert
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury	364
State of Japan	359
French Republic	161
Tokyo Electron Ltd	103
Kansas City Southern	87
Republic of Germany	83
United Kingdom	80
Republic of Austria	71
Apple Inc	70
Fast Retailing Co Ltd	68

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	21.368
Apple Inc	11.977
United States Treasury	10.102
Amazon.com Inc	5.120
Microsoft Corp	5.051
Kansas City Southern	4.654
French Republic	4.199
Xilinx Inc	4.110
Johnson & Johnson	3.761
Sony Group Corp	3.630

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.057
United States Treasury	1.038
Apple Inc	845
Kansas City Southern	489
Amazon.com Inc	452
Xilinx Inc	439
French Republic	403
Sony Group Corp	323
Johnson & Johnson	320
Chevron Corp	280

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
Amazon.com Inc	8.517	Commonwealth Bank of Australia	326.682
Microsoft Corp	7.972	BHP Group Ltd	316.635
State of Japan	6.656	CSL Ltd	290.308
Medtronic Plc	5.478	Afterpay Ltd	288.587
General Electric Co	5.435	Rio Tinto Ltd	274.597
Philip Morris International Inc	4.604	Fortescue Metals Group Ltd	270.021
Verizon Communications Inc	4.340	Macquarie Group Ltd	214.609
United States Treasury	3.311	State of Japan	138.655
Kansas City Southern	3.145	Amazon.com Inc	134.962
Apple Inc	2.945	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	130.877

Die von Einzelemittenten 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). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“ und dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

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

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

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

Indexed to



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. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 unterlizenziiert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® 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.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind 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

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind 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