

BlackRock[®]

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
Performance	
Bericht des Investmentmanagers	5
Governance (Unternehmensführung)	
Bericht des Verwaltungsrats	13
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	15
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	16
Jahresabschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	22
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	28
Bilanz	34
Anmerkungen zum Jahresabschluss	40
Aufstellungen der Vermögenswerte	89
Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	798
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	825
Transaktionen mit verbundenen Personen (ungeprüft)	829
Transaktionskosten (ungeprüft)	829
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	829
Wechselseitige Anlagen (ungeprüft)	829
Gesamtrisikoeexposition (ungeprüft)	829
Hebelwirkung (ungeprüft)	830
Vergütungsbericht (ungeprüft)	831
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	835
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	854
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	882

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Barry O'Dwyer (Chair) (Irin)
Nicola Grenham (Irin)³ Becky
Tilston Hales (Britin)² Tom
McGrath (Ire)²

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

³Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsgesellschaft

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

Währungsabsicherungsmanager⁴

JPMorgan Chase Bank N.A. 25 Bank
Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
United Kingdom

State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung
London
20 Churchill Place
London, E14 5HJ
United Kingdom

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Verwahrstelle

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

Secretary

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2, D02 EK81 Irland

Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

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

Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Unter-Investmentmanager⁵

BlackRock Financial Management Inc.
55 East 52nd Street
New York
NY,
10055
USA

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

Unabhängige Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht:

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Irland

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle in Schweden

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Stockholm
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Schweden

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Vertreter in Dänemark

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Kopenhagen
Harbour House, Sundkrogsgade 21 Kopenhagen
DK- 2100
Dänemark

⁴Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁵Ausschließlich für bestimmte Fonds.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Statuten, die Basisinformationsblätter sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und Abschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID können kostenlos bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1505 eingetragen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

HINTERGRUND

Die BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 25. April 2005 in Irland mit beschränkter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

Das Unternehmen besitzt die Struktur eines Umbrellafonds und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt.

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

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

Details der Fonds

Zum 31. Juli 2023 waren 20 Fonds in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigt.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 17. September 2022 wurde Becky Tilston Hales zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Am 22. September 2022 wurde Jacqueline Flynn zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Am 29. Dezember 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Aktualisierungen zu den Risikofaktoren.
- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitglieder.
- Aktualisierungen zu den Angaben zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
- Umsetzung von ESG-Regeln (für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) und im iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) zur Einführung eines thematischen Ansatzes für nachhaltige Investitionen.

Am 16. Januar 2023 änderte der Secretary der Verwaltungsgesellschaft seinen Namen von Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

Am 23. Januar 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben. Es gab keine wesentlichen Änderungen, die offengelegt werden mussten.

Am 29. März 2023 schied Karen Prooth als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied aus.

Am 21. April 2023 wurde eine erneute Kreditfazilität von der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) und den anderen syndizierten Kreditgebern ausgegeben.

Am 21. Juli 2023 schied Jacqueline Flynn als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied aus.

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegung/ Rücknahme	Termin
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Anteilklasse Flexible Euro Distributing	Rücknahme	31. Oktober 2022
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D SGD Accumulating	Auflegung	6. September 2022
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible GBP Distributing	Auflegung	23. Januar 2023
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing	Auflegung	23. Januar 2023
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible USD Distributing	Auflegung	8. Juni 2023
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	Auflegung	12. Dezember 2022
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible GBP Distributing	Auflegung	23. Januar 2023
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	Auflegung	27. Juli 2023
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible EUR Accumulating	Auflegung	6. September 2022
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating	Auflegung	27. Juli 2023
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating	Auflegung	16. September 2022

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegung/ Rücknahme	Termin
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	Auflegung	28. April 2023
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)	Anteilklasse D USD Accumulating	Auflegung	28. Februar 2023
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	Auflegung	7. März 2023
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating High Denomination	Auflegung	31. März 2023
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D SGD Accumulating	Auflegung	6. September 2022
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating	Auflegung	6. September 2022
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating	Auflegung	14. Oktober 2022
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating	Auflegung	16. September 2022
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	Auflegung	28. April 2023

Börsennotierungen

Der iShares Green Bond Index Fund (IE) hat Anteilklassen, die an der Euronext Dublin notiert sind.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Das Anlageziel der Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anteilinhaber aus Kapitalwert und Rendite, die die Gesamrendite der Benchmark übertrifft.

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

iShares Green Bond Index Fund (IE)

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)

Das Anlageziel der Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der jeweiligen Benchmark, die in der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik

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

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich von Informationen zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Benchmarkindex	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Kriterien
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund ¹	FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index	Enhanced-Index-Strategie	Sonstige
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund ¹	FTSE Euro Government Bond Index	Enhanced-Index-Strategie	Sonstige
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	FTSE Euro Government Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	FTSE Government All Stocks Gilt Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Name des Fonds	Benchmarkindex	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Kriterien
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Bloomberg World Government Inflation-Linked	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Bloomberg MSCI Green Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 9
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	iBoxx Sterling Non-Gilt Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	iBoxx € Eurozone AAA Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	FTSE Eurodollar Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige

¹ Der in vorstehender Tabelle enthaltene Benchmarkindex wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie in der Benchmark über einen definierten Zeitraum.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.
- Enhanced-Index-Strategien unterscheiden sich von reinen Indexnachbildungsstrategien dadurch, dass sie zwar in ein ähnliches Instrumentenuniversum investieren, aber darauf abzielen, gegenüber der Benchmark über- und/oder untergewichtete Positionen zu beziehen, um eine Outperformance zu erzielen.

Der Fondsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Verzeichnis der Käufe und Verkäufe sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance der entsprechenden Benchmark im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Juli 2023.

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

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Geschäftsjahr berechneten NIW bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Tracking-Differenz misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Benchmarkindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktperformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER. Die Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Juli 2023 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmarkindex %	TER %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(4,79)	(5,34)	0,02
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(8,44)	(8,71)	0,03

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmarkindex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Differenz der Nettoerträge ⁽¹⁾	Wertpapierleihe	Anlage technik ⁽²⁾			
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	(1,79)	(1,97)	0,17	0,35			√	Bis zu 0,3	0,17	e
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	6,49	6,37	0,18	0,30			√	Bis zu 0,5	0,45	a
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	13,48	14,25	0,25	(0,52)			√	Bis zu 0,5	0,36	a
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	5,50	5,24	0,03	0,29			√	Bis zu 0,35	0,27	a, e
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(3,21)	(3,35)	0,03	0,17			√	Bis zu 0,3	0,07	a, e
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional USD Accumulating	(0,01)	0,22	0,15	(0,08)			√	Bis zu 0,6	0,37	a, b
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(5,32)	(5,34)	0,03 ³	0,05			√	Bis zu 0,2	0,32	a, b
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(8,68)	(8,71)	0,03 ³	0,06			√	Bis zu 0,2	0,25	a, b, d
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	(4,85)	(4,79)	0,13	0,07			√	Bis zu 0,1	0,04	a
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	(3,28)	(3,35)	0,15	0,22			√	Bis zu 0,2	0,04	a
iShares GiltTrak Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating	(15,89)	(16,01)	0,13	0,25			√	Bis zu 0,075	0,09	a
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Distributing	0,25	0,37	0,15	0,03			√	Bis zu 0,3	0,16	
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	(8,09)	(7,10)	0,03	(0,96)			√	Bis zu 0,3	3,13	c
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Distributing	(9,09)	(9,20)	0,05	0,16			√	Bis zu 0,3	0,06	a, e

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performance, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmarkindex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Differenz der Nettoerträge ⁽¹⁾	Wertpapierleihe	Anlage-technik ⁽²⁾			
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating	(7,62)	(7,69)	0,03	0,10		√	√	Bis zu 0,15	0,14	
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(10,55)	(10,59)	0,03 ³	0,07		√	√	Bis zu 0,1	0,05	
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	(1,07)	(0,99)	0,03	(0,05)		√	√	Bis zu 0,25	0,32	a, b
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	(4,89)	(4,90)	0,03	0,04		√	√	Bis zu 0,2	0,22	b

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

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

³ Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Asset Management Association Switzerland („AMAS“).

^a Der realisierte Tracking Error und/oder die Tracking Differences sind auf Unterschiede in der Bewertungsmethodik zwischen dem Benchmarkindex und dem Fonds zurückzuführen.

^b Der realisierte Tracking Error ist auf die verwendeten Stichprobenverfahren zurückzuführen, die durch die OGAW-Beschränkungen bedingt sind.

^c Der realisierte Tracking Error und die Tracking Differences resultieren aus den Unterschieden in der Wertentwicklung zwischen dem nicht abgesicherten Benchmarkindex und der USD-Anteilklasse des Fonds, die abgesichert ist. Die Benchmark des Fonds wurde im Dezember 2021 von USD-abgesichert auf ungesichert umgestellt.

^d Der realisierte Tracking Error wurde außerdem durch den am 30. Dezember 2022 verwendeten indikativen NIW des Fonds bestimmt.

^e Die Abweichung bei der Nachbildung wurde zudem durch Unterschiede bei den Bewertungspunkten zwischen dem Benchmarkindex und dem Fonds verursacht

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können.

Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Juli 2023 (in US-Dollar) eine Rendite von 12,91 %. Trotz einer hohen Inflation (Teuerungsrate von Waren und Dienstleistungen) und höheren Zinssätzen begann durch den Anlegeroptimismus, dass sich die geldpolitische Straffung seitens der weltweit größten Zentralbanken verlangsamt, eine Erholung bei Aktien. Die Inflationsrate ging im Berichtszeitraum ebenfalls zurück, da sich die Unterbrechungen in der Lieferkette auflösten und die Rohstoffpreise sanken. Dessen ungeachtet war die Inflation im historischen Vergleich immer noch hoch. Die Anleger waren zwar nach wie vor auf die Möglichkeit eines globalen Konjunkturabschwungs fokussiert, jedoch wirkten Indikatoren für eine anhaltende Stärke wie die Verbraucherausgaben und die Beschäftigungsquote beruhigend.

Die US-Wirtschaft zeigte infolge der weiter steigenden Ausgaben der Verbraucher und des Staates ein robustes Wachstum. Zwar fielen im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums mehrere namhafte Regionalbanken aus, doch wurden die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft durch das rasche Eingreifen der Regierung begrenzt. Der US-amerikanische Arbeitsmarkt blieb angespannt, und die Arbeitslosigkeit lag während des gesamten zwölfmonatigen Zeitraums auf einem historisch niedrigen Niveau. Das Wirtschaftswachstum in Japan war schwach, obwohl die Wirtschaft im ersten Quartal 2023 Anzeichen einer Erholung zeigte und die Regierung die strengen Grenzkontrollen aufhob. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs stagnierte nahezu, da die Exporte im Fahrwasser eines abkühlenden Welthandels schwach waren. In der Eurozone setzte das Wachstum im zweiten Quartal 2023 wieder ein, doch belasteten die hohen Zinssätze die Wirtschaft der Region weiterhin. Eine große Schweizer Bank (Credit Suisse) fiel aus und wurde auf Veranlassung der Aufsichtsbehörden von einer konkurrierenden Bank übernommen, wodurch sich die Märkte stabilisierten.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl die schwankenden Rohstoffpreise und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im Vergleich zu den historischen Wachstumsraten des Landes nur langsam, und die sinkenden Verbraucherpreise gegen Ende des Berichtszeitraums gaben Anlass zu Deflationssorgen. Die indische Wirtschaft setzte ihr Wachstum fort und beschleunigte sich im ersten Quartal 2023 aufgrund der Erholung bei den Ausgaben privater Haushalte und der Produktion.

Um der hartnäckig erhöhten Inflation entgegenzuwirken, ergriffen die größten Zentralbanken der Welt weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze während des zwölfmonatigen Zeitraums sieben Mal, verlangsamte dann das Tempo ihrer Erhöhungen und pausierte schließlich ihre geldpolitische Straffung, bevor sie die Zinssätze dann am Ende des Zeitraums erneut erhöhte. Die Fed verringerte auch weiterhin einen Teil ihrer Anleihenbestände.

Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinsen achtmal im zwölfmonatigen Berichtszeitraum, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte, bevor sie langsam zurückging. Auch in der Eurozone war die Inflation erhöht, und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) erhöhte die Zinsen ebenfalls achtmal. Die EZB verlangsamte zwar ihr Zinserhöhungstempo, signalisierte aber auch, dass eine künftige Straffung zur Eindämmung der Inflation erforderlich sein könnte.

Die Performance der globalen Aktienmärkte war im zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt deutlich positiv, da die Anleger mit der Einschätzung der Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen beschäftigt waren. Die rückläufige Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Fed schürte Hoffnungen, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus einem Ende nähert. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert, und in ihrer Gesamtheit verzeichneten ESG-Aktienfonds in der ersten Jahreshälfte 2023 Abflüsse. Die Neuemissionen von Anleihen für ESG-bezogene Projekte gingen 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im der ersten Jahreshälfte 2023 kam es aber zu einer Erholung.

Die (sich gegenläufig zu den Kursen entwickelnden) Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzins für den globalen Anleihenmarkt, erhöhten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum, da die Zentralbanken die Geldpolitik anzogen. Die Renditekurve, die die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten misst, kehrte sich stärker um, so dass die Renditen kürzerer Laufzeiten gegenüber denen mit längeren Laufzeiten weiter anzogen, was ein Zeichen dafür ist, dass die Märkte zunehmend über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt waren. Ferner machte die Herabstufung der US-Staatsanleihen durch eine große Ratingagentur die steigenden Schuldendienstkosten deutlich. Die Renditen britischer Giltis legten kräftig zu. Eine geplante Steuersenkung erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer verstärkten staatlichen Kreditaufnahme, sodass die BoE eingreifen musste, um den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung ließ daraufhin ihren Vorschlag fallen, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Auch Staatsanleihen aus der Eurozone tendierten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sichtlich abwärts, während sich der Rückgang bei japanischen Staatsanleihen generell langsamer vollzog. Die japanische Regierung adjustierte ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte, und umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan sorgten für schwankende Kurse.

Unternehmensanleihen verbuchten je nach Qualität weltweit unterschiedliche Erträge, da die Anleger die Kreditwürdigkeit von Unternehmensanleihen angesichts der sich ändernden Wirtschaftsbedingungen neu bewerteten. Aufgrund von Inflationsängsten hoben die meisten der größten Zentralbanken weltweit die Zinsen an und minderten damit den Wert umlaufender Anleihen. Die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft führte jedoch zu soliden Gewinnen bei Hochzinsanleihen, während die Renditen von Investment-Grade-Unternehmensanleihen schwächer ausfielen.

Schwellenländeraktien legten zu, blieben aber hinter den Aktienrenditen in den meisten Industrieländern zurück. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Südkorea und Mexiko erhöhten die Zentralbanken mehrmals die Zinsen als Reaktion auf die gestiegenen Inflationsängsten, was zu Wachstumsdruck führte. Die Kurse von Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger eine weitere Verlangsamung der Zinsanstiege erwarteten.

Die Rohstoffmärkte waren volatil, und die Märkte stellten sich weiterhin auf die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine und die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen ein. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent gingen zurück, da sich die Energiemärkte stabilisierten und die weltweite Ölproduktion zunahm. Bei den Erdgaspreisen in der Eurozone kam es zu starken Schwankungen, aber sie beendeten den Berichtszeitraum deutlich niedriger, da ein warmer Winter und der Erfolg bei der Sicherstellung alternativer Gaslieferanten die Preise drückten. Die Goldpreise stiegen angesichts Rezessionsängsten und dem sich verlangsamenden Zinserhöhungstempo der Fed kräftig.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollar gegenüber den meisten anderen globalen Währungen gemischt. Der US-Dollar festigte sich gegenüber dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan, gab aber gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund Sterling nach. Anhaltende Zinserhöhungen der EZB und der BoE, selbst als die Fed ihre Zinserhöhungen aussetzte, waren die Antriebskräfte hinter dem Anstieg des relativen Wertes des Euro und Pfund Sterling.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 betrug die aktive Rendite 0,55 % für den BlackRock Euro Credit Enhanced Index bzw. 0,27 % für den BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund und lag damit über ihrem Benchmarkindex (die aktive Rendite entspricht der Differenz zwischen der Fondsrendite und der Rendite des Performanceindikators).

Die Renditen von Staatsanleihen aus Industrieländern stiegen im dritten Quartal 2022 kräftig an, da die Anlegerstimmung durch Ängste vor einer globalen Rezession und der Straffung der Geldpolitik getrübt wurde. Die galoppierende Inflation dominierte nach wie vor die weltweiten Zentralbankmaßnahmen, trotz des damit einhergehenden Risikos einer Wachstumsabschwächung. Nach mehr als einem Jahrzehnt begann die EZB ihren ersten Zinserhöhungszyklus, während die Fed ihren Zinserhöhungszyklus mit einer Anhebung um 150 Bp im Quartal fortsetzte.

Im vierten Quartal 2022 war die Anlegerstimmung gemischt. Das Quartal begann mit schwächer als erwarteten Inflationszahlen des US-VPI für November zunächst positiv. Im Dezember war die Marktstimmung allerdings leicht negativ, da die Anleger weiter einschätzten, wie stark Zentralbanken die Finanzierungsbedingungen noch straffen müssten, um die Inflation trotz des abkühlenden Inflationstrends unter Kontrolle zu bringen.

Im Januar 2023 erholten sich die globalen Anleihemärkte kräftig. Der Grund war eine scheinbar größere Sicherheit, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hatte und dass eine Möglichkeit bestand, dass Zentralbanken in Industrieländern früher als erwartet eine Pause in ihrem Straffungszyklus einlegen. Im Februar wurden fast alle Gewinne, die die globalen Anleihemärkte im Januar erzielt hatten, wieder zunichte gemacht, da starke Konjunkturdaten, vor allem in den USA, deutlich machten, dass die Zentralbanken in Industrieländern die Finanzierungsbedingungen wahrscheinlich noch stärker als von Marktteilnehmern bereits erwartet straffen müssen. Die Bankenkrise in den USA und Europa prägte den Anleihenmarkt im März.

Im April 2023 ging die Volatilität an den Anleihemärkten gegenüber dem Vormonat zurück, da die Angst vor der Bankenkrise nachließ. Die im Mai vorherrschende negative Stimmung an den Anleihemärkten wurde durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA und eine Reihe solider Inflationsdaten in den Industrieländern verursacht. Nach einer gemischten Performance im Juni war der Juli für sämtliche Vermögenswerte durch die Reihe positiv. Da die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzten, wurden festverzinsliche Wertpapiere im Juli jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl der Markt davon ausgeht, dass dies wahrscheinlich die letzte Zinserhöhung der Fed und der EZB sein wird, bestehen weiterhin Risiken. Dies gilt insbesondere für die EZB, da die Inflation in der Eurozone weiterhin deutlich über dem Zielwert liegt.

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Der Fonds behielt im Berichtszeitraum eine Übergewichtung von Unternehmensanleihen gegenüber staatsnahen und verbrieften Krediten bei. Die Positionierung im Segment der Unternehmensanleihen war positiv, während die Positionierung bei verbrieften und staatsnahen Krediten einen Teil der Gewinne wettmachte.

Die folgenden Positionen lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite im Vergleich zu dem entsprechenden Benchmarkindex:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Auswirkung auf die Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf die Fondsrendite
Banken #	0,12 %	Pfandbriefe ^ø	(0,03 %)
Strom #	0,08 %	Kommunalanleihen ^ø	(0,03 %)
Basiskonsumgüter #	0,06 %	Investitionsgüter ^ø	(0,03 %)
Grundstoffe #	0,03 %	Erdgas	(0,03 %)
Technologie #	0,03 %	Immobilien Gesellschaften (REITs) ^ø	(0,08 %)

Übergewichtete Position – stärker gewichtet als in der Benchmark.

^ø Untergewichtete Position - geringer gewichtet als in der Benchmark.

Im Industriesektor erzielte die Übergewichtung ausgewählter Tabakwerte (Basiskonsumgüter) sowie ausgewählter Metall- und Bergbauunternehmen innerhalb der Grundstoffindustrie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Die Übergewichtung ausgewählter Namen aus dem Bereich Medien und Unterhaltungskommunikation sowie bestimmte unserer Beteiligungen an Technologieunternehmen trugen ebenfalls zur Performance bei. Die Untergewichtung ausgewählter Namen aus dem Gesundheitswesen innerhalb des Basiskonsumgütersektors sowie ausgewählter Namen aus dem Bereich der Festnetzanbieter machten einen Teil der Gewinne jedoch wieder wett.

Bei den Finanzinstituten konnten übergewichtete Allokationen zu ausgewählten Banknamen und in Sach- und Unfallversicherern Alpha generieren, doch glichen untergewichtete Allokationen zu ausgewählten Lebensversicherern sowie bestimmte REITs einen Teil der Gewinne wieder aus.

Bei den Versorgern wirkte sich die Übergewichtung ausgewählter Stromversorger positiv aus, während die Übergewichtung bestimmter Erdgasversorger einen Teil der Gewinne wettmachte.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die wesentlichen aktiven Positionen, in denen der Fonds zum 31. Juli 2023 und zum 31. Juli 2022 übergewichtet (mit einem höheren Exposure als der Benchmarkindex) und untergewichtet (mit einem niedrigeren Exposure als der Benchmarkindex) war:

Größte übergewichtete Positionen			
31. Juli 2023		31. Juli 2022	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Industrie	3,90 %	Versorger	1,07 %
Supranational	0,20 %	Supranational	0,79 %

Größte untergewichtete Positionen			
31. Juli 2023		31. Juli 2022	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Gedechte Anleihen	(3,15 %)	Finanzinstitute	(4,96 %)
Kommunalanleihen	(1,98 %)	Gedechte Anleihen	(3,74 %)
Agency-Anleihen	(1,28 %)	Kommunalanleihen	(1,40 %)

Wenn der Fonds in einem Sektor untergewichtet ist, wirkt sich die Rendite aus diesem Sektor negativ auf die aktive Rendite des Fonds aus. Dies kann dazu führen, dass ein Sektor zwar unter den Positivbeiträgen/Negativbeiträgen, jedoch nicht in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds aufgeführt wird.

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Die Strategien zur Einzeltitelauswahl kamen dem Fonds zugute, doch machten die Zinsstrategien die Gewinne teilweise wieder zunichte.

Die folgenden Positionen lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite im Vergleich zu dem entsprechenden Benchmarkindex:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Strategie	Auswirkung auf die Fondsrendite	Strategie	Auswirkung auf die Fondsrendite
Strategien zur Einzeltitelauswahl	0,26 %	Zinsstrategien	0,01 %

Die auf Renditeabstände europäischer Staatsanleihen fokussierte Strategie belastete die Performance, da der Fonds in Frankreich und Italien in Short-Positionen und in Deutschland in Long-Positionen hielt. Die Short-Positionen erzielten eine Outperformance, während die Long-Position in Deutschland diese Gewinne mehr als zunichte machte, da die deutsche 10-jährige Renditekurve den Berichtszeitraum um 138 BP höher abschloss.

Die Strategie zur Auswahl europäischer Staatsanleihen war in Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden überwiegend short, in Deutschland, Belgien Finnland und Irland dagegen in long positioniert. Der Fonds profitierte vom Short-Engagement, während die Long-Positionierung die Gewinne leicht dezimierte, da die Renditen von Staatsanleihen aus Industrieländern über die gesamte Kurve hinweg anzogen.

Der Fonds hielt durch eine Allokation in supranationalen Anleihen eine Ausrichtung auf lang laufende Kredite aufrecht, was der Performance im zwölfmonatigen Berichtszeitraum förderlich war.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die wesentlichen aktiven Positionen, in denen der Fonds zum 31. Juli 2023 und zum 31. Juli 2022 übergewichtet (mit einem höheren Exposure als der Benchmarkindex) und untergewichtet (mit einem niedrigeren Exposure als der Benchmarkindex) war:

Größte übergewichtete Positionen			
31. Juli 2023		31. Juli 2022	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Deutschland	1,86 %	Deutschland	7,41 %
Osterreich	1,81 %	Supranational	2,85 %
Finnland	0,68 %	Finnland	1,10 %

Größte untergewichtete Positionen			
31. Juli 2023		31. Juli 2022	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Frankreich	(3,28 %)	Frankreich	(11,57 %)
Italien	(2,18 %)	Italien	(0,75 %)
Belgien	(1,35 %)	Belgien	(0,68 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet war, wirkt sich die Rendite aus diesem Land gegenläufig auf die aktive Rendite des Fonds aus. Dies kann dazu führen, dass ein Land zwar unter den Positivbeiträgen/Negativbeiträgen, jedoch nicht in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds aufgeführt wird.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das am 31. Juli 2023 beendete Geschäftsjahr vor.

Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltenden irischen Gesetzen und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard, herausgegeben vom Financial Reporting Council, und in Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Euronext Dublin.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Jahresabschluss erst genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres sowie der Gewinne oder Verluste des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- zu ermöglichen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens jederzeit mit angemessener Genauigkeit bestimmt werden kann; und
- dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass der Jahresabschluss den Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung einhält, und zu ermöglichen, dass dieser Jahresabschluss geprüft werden kann.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen, um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sicherzustellen, sind die Ernennung der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, sodass angemessene Geschäftsbücher geführt werden. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse im Namen des Fondsverwalters geführt:

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

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Diesbezüglich hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Die geprüften Abschlüsse werden auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit der Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Das Recht der Republik Irland, dem die Darstellung und Veröffentlichung des Abschlusses unterliegt, kann von dem in anderen Rechtssystemen geltenden Recht abweichen.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erkennen die Verwaltungsratsmitglieder an, dass sie dafür zuständig sind, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigen, 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. Es wurden angemessene Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. Es wurde ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet, 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 die Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Fonds, wie im Bericht des Investmentmanagers angegeben, werden vom Verwaltungsrat bei der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einen Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, dessen Performancerückblick und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem „Bericht des Investmentmanagers“ zu entnehmen. Der Performancerückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking-Differenz. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen dazu, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurden.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Jahresabschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt Governance (Unternehmensführung) des Jahresabschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die seit dem Bilanzstichtag eingetretenen wesentlichen Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

Beteiligungen und Geschäfte von Verwaltungsratsmitgliedern und Secretary

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Secretary besaßen weder während noch am Ende des Geschäftsjahres Beteiligungen an den Anteilen des Unternehmens (2022: null).

Becky Tilston Hales und Tom McGrath sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres eine wesentliche Beteiligung an einem Vertrag mit Signifikanz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens (2022: null).

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Unabhängige Abschlussprüfer

Die Abschlussprüfer, Deloitte Ireland LLP, werden gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erneut bestellt.

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, liegen keine prüfungsrelevanten Informationen vor, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle Maßnahmen ergriffen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder ergreifen sollten, um sich Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu verschaffen und sich zu vergewissern, dass den Abschlussprüfern des Unternehmens diese Informationen vorliegen.

Corporate Governance

Der Verwaltungsrat hat sich der Aufrechterhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und zeichnet gegenüber den Anlegern für die Geschäftsführung des Unternehmens verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat ein Corporate-Governance-Rahmenwerk eingeführt, das er in Bezug auf Investmentfonds für angemessen hält und das es dem Unternehmen ermöglichen wird, die betreffenden Bestimmungen des Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Corporate Governance-Kodex für Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften) der Irish Funds Industry Association (der „Code“), der zum 1. Januar 2012 in Kraft trat, einzuhalten. Dieser Code ist zugänglich auf: <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>.

Das Unternehmen hat diesen Code freiwillig übernommen, und wird den Code auf sämtliche Rechnungslegungszeiträume, die am oder nach dem Datum der Registrierung des Rechtsträgers beginnen, anwenden.

Für die Verwaltungsratsmitglieder

Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2023

Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2023

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Wir, die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin, ernannte Verwahrstelle für die BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc („das Unternehmen“), legen diesen Bericht ausschließlich für die Anleger des Unternehmens als Gesamtheit für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 („die Rechnungsperiode“) vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften – die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den OGAW-Vorschriften festgelegten Pflichten als Verwahrstelle haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anlegern des Fonds darüber.

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

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

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen des Gründungsdokuments und der OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

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

26. Oktober 2023

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der BlackRock Fixed Income

Dublin Funds plc Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Jahresabschluss der BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (das „Unternehmen“):

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2023 und der Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz; und
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 21, einschließlich einer Zusammenfassung der in Anmerkung 2 dargelegten wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Der Jahresabschluss wurde gemäß dem Companies Act von 2014 und FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

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

Grundlage des Prüfvermerks

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

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie sie für börsennotierte Unternehmen anzuwenden sind, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte	<p>Die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte, die wir im aktuellen Berichtsjahr festgestellt haben, waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten • Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	<p>Wir haben die Wesentlichkeit für die einzelnen Fonds im aktuellen Berichtsjahr bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt.</p>

Prüfungsumfang	Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Es beauftragt die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Übernahme bestimmter Pflichten und Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens. Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr wurden keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz vorgenommen.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

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

Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, bei der Aufstellung der Abschlüsse weiterhin die fortgeführte Geschäftstätigkeit anzunehmen, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung haben wir uns Einblick in die vorliegenden einschlägigen Kontrollen zur Annahme der fortgeführten Geschäftstätigkeit verschafft.
- Wir haben die Plausibilität der wesentlichen Annahmen hinterfragt, die die Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Einschätzung herangezogen haben.
- Wir haben Gespräche mit der Unternehmensführung über die Einschätzung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Geschäftstätigkeit, zu den Zukunftsplänen für das Unternehmen und zu deren Realisierbarkeit geführt.
- Wir haben alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen im Berichtszeitraum bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses geprüft, um Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen zu erhalten, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit auswirken könnten.
- Wir haben die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres geprüft.
- Wir haben die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zur fortgeführten Geschäftstätigkeit im Abschluss bewertet.

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

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



Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen bei der Abschlussprüfung für das vorliegende Geschäftsjahr am bedeutsamsten waren, und beinhalten die von uns ermittelten als am bedeutsamsten beurteilten Risiken wesentlicher Falschangaben (gleich ob aufgrund von Betrug oder nicht), 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 Prüfung des Abschlusses als Ganzes und bei der Erteilung unseres Prüfvermerks dazu Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk.

Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte	Für das abgelaufene Geschäftsjahr belaufen sich die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens auf 24.910 Mio. €, was 99 % des Gesamtnettovermögens von 25.210 Mio. € darstellt. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.



	<p>Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält.</p> <p>Beachten Sie bitte auch die Anmerkungen 3 und 4 zum Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht von J.P. Morgan eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wesentlicher Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Futures selbstständig anhand unabhängiger Marktdaten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Investmentportfolio abgeglichen und • Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Investmentportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben.
<p>Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</p>	
<p>Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr belaufen sich die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens auf 24.910 Mio. €, was 99 % des Gesamtnettovermögens von 25.210 Mio. € darstellt. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist.</p> <p>Beachten Sie bitte auch die Anmerkungen 3 und 4 zum Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht von J.P. Morgan eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wesentlicher 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 unabhängige Bestätigungen von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und die erhaltenen Beträge mit dem Investmentportfolio abgestimmt.

Unsere Prüfungsverfahren in Bezug auf diese Sachverhalte waren im Rahmen unserer Prüfung des Gesamtabchlusses konzipiert, nicht, um ein Prüfungsurteil zu einzelnen Abschlüssen oder Angaben abzugeben. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss ist in Bezug auf die vorstehend beschriebenen Risiken uneingeschränkt. Wir erteilen keinen Prüfvermerk zu diesen einzelnen Sachverhalten.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als die Größenordnung etwaiger Falschangaben, die wahrscheinlich dazu führt, dass die auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person verändert oder beeinflusst werden. Wir ziehen den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Prüfungshandlungen als auch bei der Bewertung ihrer Ergebnisse heran.

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

Wir setzen die postenbezogene Wesentlichkeit (Toleranzwesentlichkeit) niedriger an als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass unberichtigte und unerkannte Falschangaben die Wesentlichkeit für den Jahresabschluss als Ganzes insgesamt überschreiten. Die postenbezogene Wesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2023 bei 90 % der Wesentlichkeit angesetzt (2022: 90 %). Bei der Festlegung der postenbezogenen Wesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Verlässlichkeit der Kontrollmechanismen;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken; und
- die Art, der Umfang und die Größenordnung (etwaiger) Falschangaben, die bei der aktuellen und der vorausgegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen melden, die mehr als 10 % unserer Wesentlichkeit betragen, sowie alle Differenzen unterhalb dieser Schwelle, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen gemeldet werden sollten. Wir melden dem Prüfungsausschuss auch Sachverhalte in Bezug auf Angaben, die wir bei der Bewertung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses festgestellt haben.

Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen ist von der irischen Zentralbank („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß 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 organisiert. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds gesondert. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Fondsverwalter, JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited in 79 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, geführt werden.

Sonstige Angaben information

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zu den Abschlüssen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses 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 Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat weder beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren, noch den Betrieb einzustellen beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung

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

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Inwieweit die Abschlussprüfung als geeignet angesehen wurde, Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sind Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften. Wir konzipieren Verfahren im Einklang mit unseren vorstehend beschriebenen Aufgaben, um wesentliche Falschangaben zu Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Verfahren dazu geeignet sind, Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken, wird nachstehend näher erläutert.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Bei der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben in Bezug auf Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug und Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- den Charakter der Branche der Gesellschaft und ihres Kontrollumfelds,
- die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften seitens der Gesellschaft;
- die Ergebnisse unserer Anfragen an die Geschäftsleitung über deren Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- Sachverhalte, die wir festgestellt haben, indem wir die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren seitens der Gesellschaft zu folgenden Punkten eingeholt und geprüft haben:
 - Feststellung, Bewertung und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften und etwaige Kenntnis von Verstößen;
 - Aufdeckung von und Reaktion auf Betrugsrisiken und ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
- die zwischen dem mit der Prüfung beauftragten Team und einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte in Bezug darauf, wie und wo es im Jahresabschluss zu Betrug kommen könnte sowie potenzielle Anzeichen für Betrug.

Infolge dieser Verfahren prüften wir die Gelegenheiten und Anreize für Betrug, die innerhalb der Organisation vorliegen könnten, und stellten fest, dass das größte Betrugspotenzial im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung in Bezug auf nicht realisierte Gewinne und Verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten bestand. Wie bei allen Prüfungen gemäß den ISAs (Irland) sind wir außerdem dazu verpflichtet, bestimmte Verfahren durchzuführen, um auf das Risiko der bewussten Außerkraftsetzung interner Kontrollmechanismen durch leitende Mitarbeiter zu reagieren.

Wir haben uns ferner ein Bild von den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen gemacht, unter denen die Gesellschaft tätig ist, und haben uns dabei auf die Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften fokussiert, die sich direkt auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und Angaben im Jahresabschluss auswirkten. Die wichtigsten von uns in diesem Kontext berücksichtigten Gesetze und Vorschriften waren unter anderem der Companies Act von 2014, die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung.

Darüber hinaus berücksichtigten wir die Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die sich nicht direkt auf den Jahresabschluss auswirken, aber deren Einhaltung eine grundlegende Voraussetzung dafür sein könnte, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre Tätigkeit auszuüben oder dass sie eine wesentliche Sanktion vermeiden kann.

Reaktion auf die festgestellten Risiken im Rahmen der Prüfung

Aufgrund der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine besonders wichtigen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Verfahren zur Reaktion auf die festgestellten Risiken sind unter anderem:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Prüfung der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Konformität mit den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen direkte Auswirkungen auf den Jahresabschluss zugeschrieben werden;
- Anfragen an die Geschäftsleitung und den Prüfungsausschuss zu bestehenden und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatzansprüchen;
- Ausführung von Analyseverfahren, um ungewöhnliche oder unerwartete Beziehungen zu ermitteln, die auf Risiken für wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten könnten;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der Personen, die mit der Unternehmensführung betraut sind; und
- zur Bekämpfung des Risikos von Betrug durch die bewusste Außerkraftsetzung interner Kontrollmechanismen durch leitende Mitarbeiter; Prüfung der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Anpassungen; Beurteilung, ob bei der Vornahme von Bilanzschätzungen getroffene Urteile auf mögliche Voreingenommenheit hindeuten; und Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Beweggründe für alle größeren Transaktionen, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Außerdem haben wir im Zuge der Prüfung einschlägige festgestellte Gesetze und Vorschriften sowie potenzielle Betrugsrisiken an alle Mitglieder des beauftragten Teams kommuniziert, einschließlich interner Fachleute, und fortlaufend aufmerksam auf alle Anzeichen für Betrug oder Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften geachtet.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß Companies Act von 2014 vorgeschrieben ist

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

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss, und der Bericht des Verwaltungsrats wurde gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben keinerlei Sachverhalte in Bezug auf die Bestimmungen im Companies Act von 2014 zu berichten, zu denen wir Ihnen Bericht erstatten müssten, wenn unserer Meinung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und deren Transaktionen nicht entsprochen wurde.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht richtet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Unternehmens diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Ganzes.

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

26. Oktober 2023

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	675.795	434.241	18.683	9.412	2.310	320	6.913	24.244
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(1.298.426)	(3.759.226)	(70.500)	(137.975)	(14.390)	(17.389)	(17.653)	(62.195)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(622.631)	(3.324.985)	(51.817)	(128.563)	(12.080)	(17.069)	(10.740)	(37.951)
Betriebliche Aufwendungen	6	(23.292)	(27.744)	(363)	(394)	(38)	(45)	(463)	(961)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		–	(1.027)	–	–	–	–	–	–
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(645.923)	(3.353.756)	(52.180)	(128.957)	(12.118)	(17.114)	(11.203)	(38.912)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(142)	(512)	–	(120)	(7)	(2)	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(45.647)	(47.929)	(491)	(691)	–	–	(240)	(13.346)
Finanzierungskosten insgesamt		(45.789)	(48.441)	(491)	(811)	(7)	(2)	(240)	(13.346)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern									
		(691.712)	(3.402.197)	(52.671)	(129.768)	(12.125)	(17.116)	(11.443)	(52.258)
Besteuerung	10	(2.971)	(2.614)	2	(2)	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(694.683)	(3.404.811)	(52.669)	(129.770)	(12.125)	(17.116)	(11.443)	(52.258)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	(4)	(6)	–	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(694.687)	(3.404.817)	(52.669)	(129.770)	(12.125)	(17.116)	(11.443)	(52.258)

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	119.575	112.722	54.519	52.875	7.176	519	25.740	17.974
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.293	(680.099)	94.365	(312.233)	(758)	(2.684)	(122.045)	(245.709)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		121.868	(567.377)	148.884	(259.358)	6.418	(2.165)	(96.305)	(227.735)
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.195)	(4.266)	(3.174)	(3.413)	(31)	(3)	(1.288)	(1.347)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		117.673	(571.643)	145.710	(262.771)	6.387	(2.168)	(97.593)	(229.082)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(40)	(1)	–	(7)	–	–	–	(8)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.829)	(111)	(859)	(813)	–	–	–	–
Finanzierungskosten insgesamt		(2.869)	(112)	(859)	(820)	–	–	–	(8)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		114.804	(571.755)	144.851	(263.591)	6.387	(2.168)	(97.593)	(229.090)
Besteuerung	10	38	(38)	(2.937)	(2.504)	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		114.842	(571.793)	141.914	(266.095)	6.387	(2.168)	(97.593)	(229.090)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	–	–	–	–	–	–	(4)	(5)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		114.842	(571.793)	141.914	(266.095)	6.387	(2.168)	(97.597)	(229.095)

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	31.229	17.244	19.066	12.850	40.455	14.149	11.499	3.180	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	11.290	(246.892)	(93.803)	(182.475)	(347.259)	(366.705)	(19.281)	(2.452)	
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		42.519	(229.648)	(74.737)	(169.625)	(306.804)	(352.556)	(7.782)	728	
Betriebliche Aufwendungen	6	(991)	(987)	(643)	(899)	(2.639)	(2.156)	(151)	(166)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		41.528	(230.635)	(75.380)	(170.524)	(309.443)	(354.712)	(7.933)	562	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(6)	(15)	–	(70)	–	(76)	–	(2)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(5.926)	(3.117)	(21)	(57)	(474)	(572)	–	–	
Finanzierungskosten insgesamt		(5.932)	(3.132)	(21)	(127)	(474)	(648)	–	(2)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		35.596	(233.767)	(75.401)	(170.651)	(309.917)	(355.360)	(7.933)	560	
Besteuerung	10	–	–	2	(1)	–	–	–	–	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		35.596	(233.767)	(75.399)	(170.652)	(309.917)	(355.360)	(7.933)	560	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		35.596	(233.767)	(75.399)	(170.652)	(309.917)	(355.360)	(7.933)	560	

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	25.800	14.990	5.761	1.674	26.877	16.389	162.861	42.357
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(67.708)	(157.988)	(36.297)	(29.437)	25.138	(266.562)	(266.262)	(126.655)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(41.908)	(142.998)	(30.536)	(27.763)	52.015	(250.173)	(103.401)	(84.298)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.248)	(1.222)	(110)	(130)	(2.642)	(3.112)	(1.044)	(694)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(43.156)	(144.220)	(30.646)	(27.893)	49.373	(253.285)	(104.445)	(84.992)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(10)	(5)	(1)	–	(30)	(43)	(1)	(13)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(480)	(375)	(473)	(423)	(22.727)	(20.458)	–	–
Finanzierungskosten insgesamt		(490)	(380)	(474)	(423)	(22.757)	(20.501)	(1)	(13)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern									
		(43.646)	(144.600)	(31.120)	(28.316)	26.616	(273.786)	(104.446)	(85.005)
Besteuerung	10	–	–	–	–	(56)	(49)	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(43.646)	(144.600)	(31.120)	(28.316)	26.560	(273.835)	(104.446)	(85.005)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(43.646)	(144.600)	(31.120)	(28.316)	26.560	(273.835)	(104.446)	(85.005)

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	27.504	22.430	15.760	8.213	1.888	128	47.483	42.421
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(126.234)	(216.428)	(44.460)	(56.566)	(45.726)	(24.079)	(63.597)	(346.807)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(98.730)	(193.998)	(28.700)	(48.353)	(43.838)	(23.951)	(16.114)	(304.386)
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.209)	(5.008)	(253)	(265)	(215)	(169)	(616)	(665)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		–	–	–	–	–	(922)	–	–
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(100.939)	(199.006)	(28.953)	(48.618)	(44.053)	(25.042)	(16.730)	(305.051)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(11)	(70)	–	–	(12)	(5)	–	(19)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.095)	(1.190)	(6.084)	(3.056)	–	–	(1.273)	(1.065)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.106)	(1.260)	(6.084)	(3.056)	(12)	(5)	(1.273)	(1.084)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern									
		(102.045)	(200.266)	(35.037)	(51.674)	(44.065)	(25.047)	(18.003)	(306.135)
Besteuerung	10	(10)	(20)	1	(2)	–	–	–	–
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(102.055)	(200.286)	(35.036)	(51.676)	(44.065)	(25.047)	(18.003)	(306.135)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(102.055)	(200.286)	(35.036)	(51.676)	(44.065)	(25.047)	(18.003)	(306.135)

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
		2023	2022
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.711	6.123
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(28.998)	(96.369)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		(18.287)	(90.246)
Betriebliche Aufwendungen	6	(423)	(414)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		(18.710)	(90.660)
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(22)	(15)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.146)	(1.225)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.168)	(1.240)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern			
		(19.878)	(91.900)
Besteuerung	10	(11)	6
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(19.889)	(91.894)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(19.889)	(91.894)

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.775.389	24.495.690	1.067.376	1.185.850	138.833	154.960	477.876	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(694.687)	(3.404.817)	(52.669)	(129.770)	(12.125)	(17.116)	(11.443)	(52.258)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	10.237.033	14.251.455	317.833	94.416	11.014	16.888	68.893	1.779.447
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(7.109.127)	(11.486.894)	(104.824)	(83.120)	(23.629)	(15.899)	(385.127)	(1.249.313)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.127.906	2.764.561	213.009	11.296	(12.615)	989	(316.234)	530.134
Nominelle Wechselkursbereinigung*	1.001.039	(2.080.045)	–	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	25.209.647	21.775.389	1.227.716	1.067.376	114.093	138.833	150.199	477.876

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückumrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Wechselkurs zum 31. Juli 2022 als auch der Rückumrechnung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs zum Kurs vom 31. Juli 2023. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.215.095	2.292.968	1.113.346	1.384.594	68.735	–	2.391.664	1.704.983
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	114.842	(571.793)	141.914	(266.095)	6.387	(2.168)	(97.597)	(229.095)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	576.782	679.909	64.978	226.114	64.658	75.903	355.922	1.456.426
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(614.587)	(185.989)	(166.669)	(231.267)	(26.251)	(5.000)	(1.168.664)	(540.650)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(37.805)	493.920	(101.691)	(5.153)	38.407	70.903	(812.742)	915.776
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.292.132	2.215.095	1.153.569	1.113.346	113.529	68.735	1.481.325	2.391.664

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	977.463	772.799	1.361.243	1.472.092	3.428.031	3.311.280	158.392	122.149
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	35.596	(233.767)	(75.399)	(170.652)	(309.917)	(355.360)	(7.933)	560
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	462.947	1.060.877	302.612	1.118.267	1.670.558	1.137.087	19.195	121.183
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(236.345)	(622.446)	(290.591)	(1.058.464)	(725.496)	(664.976)	(12.723)	(85.500)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	226.602	438.431	12.021	59.803	945.062	472.111	6.472	35.683
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.239.661	977.463	1.297.865	1.361.243	4.063.176	3.428.031	156.931	158.392

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.206.054	1.779.369	176.019	185.881	1.466.364	1.280.210	1.452.598	993.980
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(43.646)	(144.600)	(31.120)	(28.316)	26.560	(273.835)	(104.446)	(85.005)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	783.284	781.320	167.019	83.960	466.206	858.106	2.097.193	931.195
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(299.626)	(1.210.035)	(92.826)	(65.506)	(527.056)	(398.117)	(581.548)	(387.572)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	483.658	(428.715)	74.193	18.454	(60.850)	459.989	1.515.645	543.623
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.646.066	1.206.054	219.092	176.019	1.432.074	1.466.364	2.863.797	1.452.598

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.145.441	2.817.909	380.158	238.306	424.750	340.339	1.316.434	1.331.886
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(102.055)	(200.286)	(35.036)	(51.676)	(44.065)	(25.047)	(18.003)	(306.135)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	808.887	1.105.180	345.282	541.895	65.719	160.224	579.664	1.022.258
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(535.736)	(2.577.362)	(198.939)	(348.367)	(175.904)	(50.766)	(387.993)	(731.575)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	273.151	(1.472.182)	146.343	193.528	(110.185)	109.458	191.671	290.683
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.316.537	1.145.441	491.465	380.158	270.500	424.750	1.490.102	1.316.434

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	466.411	565.789
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(19.889)	(91.894)
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	663.571	118.546
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(310.891)	(126.030)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	352.680	(7.484)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	799.202	466.411

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ

Zum 31. Juli 2023

	Anm.	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		112.329	108.674	22.063	7.797	35	86	147	11.878
Zahlungsmitteläquivalente		52.437	52.103	–	–	980	535	–	–
Bareinschüsse		204	357	–	–	19	115	–	–
Barsicherheiten		1.140	1.580	–	–	–	–	–	–
Forderungen	11	621.376	1.783.776	9.420	18.173	6.824	9.524	4.252	22.053
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	24.939.662	21.568.559	1.203.307	1.049.346	112.419	137.103	147.941	471.771
Umlaufvermögen insgesamt		25.727.148	23.515.049	1.234.790	1.075.316	120.277	147.363	152.340	505.702
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		3.952	3.439	–	–	–	–	–	551
Zahlbare Bareinschüsse		136	–	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	482.337	1.678.268	7.074	7.940	6.166	8.401	2.140	27.271
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		1.161	285	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	29.918	57.675	–	–	18	129	1	4
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		517.504	1.739.667	7.074	7.940	6.184	8.530	2.141	27.826
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		25.209.644	21.775.382	1.227.716	1.067.376	114.093	138.833	150.199	477.876
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	14	3	7	–	–	–	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14	25.209.647	21.775.389	1.227.716	1.067.376	114.093	138.833	150.199	477.876

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für die Verwaltungsratsmitglieder

Verwaltungsratsmitglied
26. Oktober 2023

Verwaltungsratsmitglied
26 Oktober 2023

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		542	51	7.130	8.831	15	771	7	8
Zahlungsmitteläquivalente		4.289	11.994	–	–	1.107	–	9.129	5.818
Bareinschüsse		–	–	–	–	–	–	166	–
Forderungen	11	33.568	40.910	36.910	26.896	6.823	5.484	36.026	25.336
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.265.595	2.173.613	1.132.835	1.090.676	111.303	67.691	1.457.888	2.366.809
Umlaufvermögen insgesamt		2.303.994	2.226.568	1.176.875	1.126.403	119.248	73.946	1.503.216	2.397.971
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		–	412	3.943	–	–	–	–	–
Zahlbare Bareinschüsse		–	–	–	–	–	–	123	–
Verbindlichkeiten	12	11.853	516	18.086	12.766	5.719	5.211	21.770	6.305
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		–	–	1.161	285	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	9	10.545	116	6	–	–	1	9
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		11.862	11.473	23.306	13.057	5.719	5.211	21.894	6.314
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.292.132	2.215.095	1.153.569	1.113.346	113.529	68.735	1.481.322	2.391.657
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	14	–	–	–	–	–	–	3	7
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14	2.292.132	2.215.095	1.153.569	1.113.346	113.529	68.735	1.481.325	2.391.664

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		5.797	4.783	6.257	17.274	16.846	10.569	837	633	
Zahlungsmitteläquivalente		3.603	9.328	–	–	–	–	–	–	
Forderungen	11	23.617	24.341	12.465	566.295	78.128	62.159	6.808	6.189	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.226.573	959.382	1.287.711	1.363.328	4.031.361	3.400.438	156.370	157.952	
Umlaufvermögen insgesamt		1.259.590	997.834	1.306.433	1.946.897	4.126.335	3.473.166	164.015	164.774	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Verbindlichkeiten	12	19.618	6.766	8.568	585.654	62.124	44.968	7.084	6.382	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	311	13.605	–	–	1.035	167	–	–	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		19.929	20.371	8.568	585.654	63.159	45.135	7.084	6.382	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14	1.239.661	977.463	1.297.865	1.361.243	4.063.176	3.428.031	156.931	158.392	

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		80	110	282	–	12.819	12.827	8.178	7.520
Zahlungsmitteläquivalente		9.642	10.730	–	–	12.346	8.202	–	–
Barsicherheiten		–	–	–	–	1.140	1.460	–	–
Forderungen	11	23.541	40.671	1.832	7.105	41.907	47.056	138.519	274.918
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.621.261	1.192.171	218.066	174.940	1.420.216	1.464.531	2.851.622	1.457.018
Umlaufvermögen insgesamt		1.654.524	1.243.682	220.180	182.045	1.488.428	1.534.076	2.998.319	1.739.456
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		–	–	–	503	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	8.458	37.585	1.088	5.523	51.621	48.496	126.684	285.067
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	43	–	–	4.733	19.216	7.838	1.791
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		8.458	37.628	1.088	6.026	56.354	67.712	134.522	286.858
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	14	1.646.066	1.206.054	219.092	176.019	1.432.074	1.466.364	2.863.797	1.452.598

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.717	3.654	2.838	3.347	1.407	3.347	12.949	11.292
Zahlungsmitteläquivalente		8.449	5.061	–	–	–	–	–	–
Bareinschüsse		–	–	–	–	–	–	–	240
Barsicherheiten		–	118	–	–	–	–	–	–
Forderungen	11	51.938	30.764	12.168	235.805	5.597	7.120	31.734	254.718
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.298.377	1.139.690	482.739	379.798	268.629	422.586	1.479.940	1.296.041
Umlaufvermögen insgesamt		1.363.481	1.179.287	497.745	618.950	275.633	433.053	1.524.623	1.562.291
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		8	1.828	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	45.070	26.409	6.280	238.792	5.133	8.303	22.889	242.181
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	1.866	5.609	–	–	–	–	11.632	3.676
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		46.944	33.846	6.280	238.792	5.133	8.303	34.521	245.857
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	14	1.316.537	1.145.441	491.465	380.158	270.500	424.750	1.490.102	1.316.434

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	Anm	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		3.131	2.316
Forderungen	11	31.623	10.516
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	791.725	462.694
Umlaufvermögen insgesamt		826.479	475.526
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	12	25.218	6.357
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	2.059	2.758
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		27.277	9.115
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
	14	799.202	466.411

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

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

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

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

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 gelten, sind nachstehend aufgeführt. Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten 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 Erstantritt erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

2.2.3 Bemessungsgrundlage

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes

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

- Anlagen in Schuldinstrumenten, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced-Kontrakten („TBA“-Kontrakte), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden zu notierten Marktpreisen bewertet, die zu Abschlusszwecken entsprechend der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode ermittelt werden. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.
- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.
- Anlagen in außerbörslichen („OTC“) Papieren werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

2.2.5.3 TBA-Kontrakte

TBA-Wertpapiere werden als Terminpositionen mit einem ungefähren Kapitalbetrag und einem ungefähren Fälligkeitsdatum gekauft und verkauft. Bei TBA-Transaktionen sind die konkreten Wertpapiere, die geliefert werden müssen, zum Handelstermin nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch festgelegte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das tatsächliche Fälligkeitsdatum werden bei Abwicklung festgelegt, wenn die jeweiligen Hypothekengruppen zugeteilt werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung nicht abgerechnet ist, hält der Fonds ein gleichwertig erfüllbares Wertpapier oder eine glattstellende TBA-Abnahmeverpflichtung (die am oder vor dem Verkaufsverpflichtungstermin zu erfüllen ist), zur Deckung der Verkaufsverpflichtung.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellungswährung der Abschlüsse des Unternehmens ist USD.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

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

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

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

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

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

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

2.5 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.6 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.7 Gebühren und Aufwendungen

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

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

2.8 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Negative Renditen für finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zinszahlungen auf Finanzinstrumente mit negativem Effektivzins werden täglich fortgeschrieben und über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.9 Ausschüttungen

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

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

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

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

2.10 Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Gründungskosten werden für den Zweck der Berechnung des Handels-NIW wie im Prospekt dargelegt über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Dessen ungeachtet müssen nach FRS 102 solche Kosten zum Entstehungszeitpunkt als Aufwand erfasst werden, weshalb nicht abgeschriebene Gründungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum in dem sie entstanden sind, voll erfasst werden.

Dementsprechend stellen die oben beschriebenen Differenzen eine Berichtigung des Buchwertes des Nettovermögens dar, das Anteilinhabern zuzurechnen ist, und die Gesamtdifferenzen werden in der Bilanz unter „Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode“ ausgewiesen.

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis vierteljährlich und erhält halbjährlich eine Präsentation des Investmentmanagers zur Wertentwicklung des Unternehmens sowie zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos sowie die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen vor. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich klimabezogener Risiken, unabhängig. RQA Group verfolgt die tatsächlich in jedem einzelnen Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

3.2 Marktrisiko

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR des Fonds negativ beeinflussen.

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

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

Name des Fonds	2023 %	2022 %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	0,90	1,12
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	1,20	1,51
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	0,98	0,90
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	1,14	1,79
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	1,30	1,81
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	1,13	1,72
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	0,83	1,10
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	1,13	1,31
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	0,87	1,12
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	1,21	1,53
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	1,47	1,89
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	0,83	1,10
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	1,55	1,93
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	0,76	1,26
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	1,55	1,78
iShares Green Bond Index Fund (IE)	1,02	1,33
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	1,08	1,24
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	1,20	1,50
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	1,09	1,26
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	1,04	1,18

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

Steuerung des Fremdwährungsrisikos

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

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

Die einzelnen Fonds sind indirekt auch durch ihre Anlagen in ETF einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung des Zinsrisikos

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

Zahlungsmittel werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen schützt.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie z. B. die COVID-19-Pandemie, Rezessionen, der Klima oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Der iShares China CNY Bond Index Fund (IE) investiert einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten, die ihren Sitz in China haben oder maßgeblich in chinesischen Emittenten oder Gebieten engagiert sind. Anlagen in chinesischen Wertpapieren sind mit spezifischen Risiken im Zusammenhang mit China verbunden. China kann im Vergleich zu Industrieländern beträchtlicher wirtschaftlicher, politischer und sozialer Instabilität ausgesetzt sein und erweist sich zeitweise als deutlich volatil.

Generell verzeichnen chinesische Märkte weiterhin Ineffizienz, Volatilität und Preisanomalien, die sich durch staatliche Einflussnahme, mangelnde öffentliche Verfügbarkeit von Informationen und/oder politische und soziale Instabilität ergeben. Innere soziale Unruhen oder Konfrontationen mit anderen benachbarten Ländern können die wirtschaftliche Entwicklung in China stören und das Risiko von Wechselkursschwankungen, mangelnder Konvertierbarkeit der Währung, Zinsfluktuationen und höheren Inflationsraten erhöhen. Vorfälle im Zusammenhang mit der Sicherheit Chinas oder der Region können auf chinesischen Märkten Unsicherheit auslösen und die chinesische Wirtschaft und die Fondsanlagen beeinträchtigen. Verringerte Ausgaben für chinesische Produkte und Dienstleistungen, die Einführung von Zöllen oder anderen Handelsbarrieren oder ein Abschwung in einer der Volkswirtschaften von Chinas wichtigsten Handelspartnern kann sich negativ auf die chinesische Wirtschaft auswirken. Ferner können Maßnahmen ergriffen werden, um Kapitalflüsse zu begrenzen, und/oder es können Sanktionen verhängt werden, die das Eigentum an Fondsvermögen oder die Möglichkeit, dieses Vermögen zu übertragen, untersagen oder einschränken. Dazu können auch Vergeltungsmaßnahmen wie die Beschlagnahme von Fondsvermögen zählen.

Bestehendes Preisrisiko

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

Steuerung des Preisrisikos

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Liquiditätsrisikos

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

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

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

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

(i) wenn einer der Hauptmärkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen der Gesellschaft von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenend- oder gewöhnlicher Feiertage) oder der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

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

(iii) wenn während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung des Wertes der Anlagen der Gesellschaft verwendet werden, oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden können;

(iv) wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen, oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder während derer ein Transfer von Geldern, die mit der Realisierung oder dem Erwerb von Anlagen verbunden sind, oder wenn fällige Zahlungen oder Rücknahmen nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können; oder

(v) in jedem Zeitraum, in dem die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, den Handel des betreffenden Fonds auszusetzen.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

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

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

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

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

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

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

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

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 und 31. Juli 2022 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

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

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

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

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

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares China CNY Bond Index Fund (IE), vom iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) und vom iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen, und daher wird das Kontrahentenausfallrisiko über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert. Sicherheitsleistungen für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden wechselseitig gestellt, um Risiken abzudecken, die der Kontrahent oder die einzelnen Fonds füreinander darstellen. Das „Margin-Cashkonto“ in der Bilanz setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Brokern und Kontrahenten für Devisenterminkontrakte des Fonds zu vereinnahmen sind.

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

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

Zum 31. Juli 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	USD	2	A-	1	–
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	1.879	–
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	7	A-	28	–
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A	246	–
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	7.676	–
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A	934	–
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A+	541	–

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	891	–
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	5	A-	8.099	–
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	169	–

Zum 31. Juli 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	USD	3	A-	–	–
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	2	A+	–	–
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A	2.686	–
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A	4.188	–
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A+	1.231	–
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	4.343	–
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	5	A-	7.239	–
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–

3.4.2 Verwahrstelle

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

Im Wesentlichen alle Barmittel der einzelnen Fonds werden von dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, der JPMorgan, in ihrer Eigenschaft als Bank (das „verbundene Unternehmen der Verwahrstelle“) gehalten.

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

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

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 31. Juli 2023 beträgt A+ (31. Juli 2022: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko jedes Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle oder Depotbanken weiter zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Restbeträgen in einem Geldmarktfonds.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders im Auftrag jedes Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt;

J.P. Morgan Chase, Euroclear oder Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

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

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2023	31. Juli 2023	31. Juli 2022	31. Juli 2022
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	137.274	147.847	220.994	235.843
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	14.710	15.924	22.295	24.113
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	200.555	219.082	205.743	220.227
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	60.406	64.918	12.766	13.296
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	889	971	–	–
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	20.295	21.682	1.901	2.048
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	195.874	209.293	241.023	254.726
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	1.267.019	1.373.511	908.598	967.215
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	10.546	11.137	3.076	3.261
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	322.569	343.380	171.512	182.184
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	93.261	98.749	76.408	84.974
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	83.147	89.143	98.816	109.584
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	409.945	447.484	37.999	46.295
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	176.143	192.266	153.651	165.608
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	64.682	69.293	29.324	31.332
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	124.503	134.417	244.844	257.590
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	47.682	51.751	43.450	46.461
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	43.774	48.134	36.629	41.155

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

Zum 31. Juli 2023 und 31. Juli 2022 bestanden alle erhaltenen Sicherheiten aus 98,72 % Wertpapieren (31. Juli 2022: 99,12 %), die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden, und 1,28 % Barmitteln (31. Juli 2022: 0,88 %).

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen sowie TBA-Kontrakten, die ihn dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Kapitalzahlungen aussetzen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023		Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
	Währung				
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	99,57	0,43	–	100,00
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	53,16	46,81	0,03	100,00
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	80,06	19,94	–	100,00
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	54,97	45,03	–	100,00
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,63	0,37	–	100,00
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	99,39	0,60	0,01	100,00
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	99,50	0,50	–	100,00
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,59	0,41	–	100,00
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	100,00	–	–	100,00
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	99,18	0,09	0,73	100,00
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	99,65	0,20	0,15	100,00
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	99,82	0,18	–	100,00
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	98,84	1,16	–	100,00
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Zum 31. Juli 2023		Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
	Währung				
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	99,55	0,45	–	100,00
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	54,83	45,11	0,06	100,00
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	74,98	25,02	–	100,00
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	59,08	40,92	–	100,00
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,65	0,35	–	100,00
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	99,26	0,74	–	100,00
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	99,38	0,62	–	100,00
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,72	0,28	–	100,00
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	100,00	–	–	100,00
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	98,66	0,12	1,22	100,00

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4. Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022	Währung	Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	99,75	0,25	–	100,00
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	99,39	0,61	–	100,00
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	98,56	1,44	–	100,00
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

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

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

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

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

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) und Investitionen in börsengehandelte Indexfonds („ETFs“) handelt, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW bzw., wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Adjustierungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des Fonds widerzuspiegeln;
- (iv) für notleidende Schuldtitel die Verwendung jüngster Transaktionen und notleidender Aktieninstrumente, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Stichtag für die verkürzte Bilanz;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.
- (viii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die verkürzte Bilanz;
- (ix) für Zusagen im Zusammenhang mit SPAC/PIPE (Special Purpose Acquisition Company, Private Investment in Public Equity) die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und Handelsabschlusswahrscheinlichkeit;
- (x) für Fremdwahrungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (xi) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Juli 2023 und 31. Juli 2022:

31. Juli 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	28.786	–	28.786
Anleihen	–	1.174.521	–	1.174.521
Gesamt	–	1.203.307	–	1.203.307
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	112.410	–	112.410
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	9	–	–	9
Gesamt	9	112.410	–	112.419
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(18)	–	–	(18)
Gesamt	(18)	–	–	(18)
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	147.939	–	147.939
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2	–	2
Gesamt	–	147.941	–	147.941
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
Gesamt	–	(1)	–	(1)
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	2.259.774	3.933	2.263.707
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.888	–	1.888
Gesamt	–	2.261.662	3.933	2.265.595
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(9)	–	(9)
Gesamt	–	(9)	–	(9)
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.132.684	–	1.132.684
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	151	–	151
Gesamt	–	1.132.835	–	1.132.835
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(116)	–	(116)
Gesamt	–	(116)	–	(116)
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	111.303	–	111.303
Gesamt	–	111.303	–	111.303

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.457.530	–	1.457.530
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	247	–	247
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	111	–	–	111
Gesamt	111	1.457.777	–	1.457.888
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
Gesamt	–	(1)	–	(1)
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.218.591	–	1.218.591
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	7.982	–	7.982
Gesamt	–	1.226.573	–	1.226.573
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(307)	–	(307)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(4)	–	–	(4)
Gesamt	(4)	(307)	–	(311)
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.287.711	–	1.287.711
Gesamt	–	1.287.711	–	1.287.711
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	4.029.392	–	4.029.392
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.969	–	1.969
Gesamt	–	4.031.361	–	4.031.361
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.035)	–	(1.035)
Gesamt	–	(1.035)	–	(1.035)
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	156.370	–	156.370
Gesamt	–	156.370	–	156.370
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.620.720	–	1.620.720
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	541	–	541
Gesamt	–	1.621.261	–	1.621.261
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	218.066	–	218.066
Gesamt	–	218.066	–	218.066
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.404.411	–	1.404.411
TBA-Kontrakte	–	10.181	–	10.181
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5.624	–	5.624
Gesamt	–	1.420.216	–	1.420.216
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(4.733)	–	(4.733)
Gesamt	–	(4.733)	–	(4.733)
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	2.850.198	–	2.850.198
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.424	–	1.424
Gesamt	–	2.851.622	–	2.851.622
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(7.838)	–	(7.838)
Gesamt	–	(7.838)	–	(7.838)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.288.412	–	1.288.412
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	9.965	–	9.965
Gesamt	–	1.298.377	–	1.298.377
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.866)	–	(1.866)
Gesamt	–	(1.866)	–	(1.866)
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	482.739	–	482.739
Gesamt	–	482.739	–	482.739
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	268.629	–	268.629
Gesamt	–	268.629	–	268.629
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.470.736	–	1.470.736
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	9.204	–	9.204
Gesamt	–	1.479.940	–	1.479.940
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(11.632)	–	(11.632)
Gesamt	–	(11.632)	–	(11.632)
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	789.497	–	789.497
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.228	–	2.228
Gesamt	–	791.725	–	791.725
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.059)	–	(2.059)
Gesamt	–	(2.059)	–	(2.059)
31. Juli 2022	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	78.258	–	78.258
Anleihen	–	971.088	–	971.088
Gesamt	–	1.049.346	–	1.049.346
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	137.060	–	137.060
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	43	–	–	43
Gesamt	43	137.060	–	137.103
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(129)	–	–	(129)
Gesamt	(129)	–	–	(129)
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	471.771	–	471.771
Gesamt	–	471.771	–	471.771
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(4)	–	(4)
Gesamt	–	(4)	–	(4)
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	2.169.795	3.415	2.173.210
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	403	–	403
Gesamt	–	2.170.198	3.415	2.173.613
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(10.545)	–	(10.545)
Gesamt	–	(10.545)	–	(10.545)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.090.676	–	1.090.676
Gesamt	–	1.090.676	–	1.090.676
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(6)	–	(6)
Gesamt	–	(6)	–	(6)
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	67.691	–	67.691
Gesamt	–	67.691	–	67.691
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	2.364.114	–	2.364.114
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.695	–	2.695
Gesamt	–	2.366.809	–	2.366.809
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(9)	–	(9)
Gesamt	–	(9)	–	(9)
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	956.816	–	956.816
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.566	–	2.566
Gesamt	–	959.382	–	959.382
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(13.605)	–	(13.605)
Gesamt	–	(13.605)	–	(13.605)
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.363.328	–	1.363.328
Gesamt	–	1.363.328	–	1.363.328
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	3.396.083	–	3.396.083
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	4.355	–	4.355
Gesamt	–	3.400.438	–	3.400.438
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(167)	–	(167)
Gesamt	–	(167)	–	(167)
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	157.952	–	157.952
Gesamt	–	157.952	–	157.952
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.190.897	–	1.190.897
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.274	–	1.274
Gesamt	–	1.192.171	–	1.192.171
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(43)	–	(43)
Gesamt	–	(43)	–	(43)
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	174.940	–	174.940
Gesamt	–	174.940	–	174.940
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.441.260	–	1.441.260
TBA-Kontrakte	–	17.673	–	17.673
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5.598	–	5.598
Gesamt	–	1.464.531	–	1.464.531
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(19.216)	–	(19.216)
Gesamt –	–	(19.216)	–	(19.216)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.450.884	–	1.450.884
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	6.134	–	6.134
Gesamt	–	1.457.018	–	1.457.018
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.791)	–	(1.791)
Gesamt	–	(1.791)	–	(1.791)
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.126.871	–	1.126.871
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	12.819	–	12.819
Gesamt	–	1.139.690	–	1.139.690
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(5.609)	–	(5.609)
Gesamt	–	(5.609)	–	(5.609)
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	379.798	–	379.798
Gesamt	–	379.798	–	379.798
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	422.586	–	422.586
Gesamt	–	422.586	–	422.586
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.294.145	–	1.294.145
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.896	–	1.896
Gesamt	–	1.296.041	–	1.296.041
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.563)	–	(3.563)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(113)	–	–	(113)
Gesamt	(113)	(3.563)	–	(3.676)
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	462.482	–	462.482
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	212	–	212
Gesamt	–	462.694	–	462.694
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.758)	–	(2.758)
Gesamt	–	(2.758)	–	(2.758)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.269	191	34	–	2	–	4	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	666.980	428.156	16.765	7.838	2.283	302	6.909	24.244
Erträge aus börsengehandelten Fonds	1.131	718	1.073	644	–	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	6.319	4.965	721	743	25	18	–	–
Nachlass auf Managementgebühren	96	211	90	187	–	–	–	–
Gesamt	675.795	434.241	18.683	9.412	2.310	320	6.913	24.244

	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	357	49	7	5	25	–	5	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	117.854	111.974	54.431	52.835	7.150	519	25.735	17.974
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.364	699	81	35	1	–	–	–
Gesamt	119.575	112.722	54.519	52.875	7.176	519	25.740	17.974

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	180	21	4	–	15	–	–	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	30.994	17.202	18.437	12.282	39.596	13.622	11.490	3.177
Erträge aus der Wertpapierleihe	55	21	625	568	844	527	9	3
Gesamt	31.229	17.244	19.066	12.850	40.455	14.149	11.499	3.180

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	–	–	379	75	20	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	24.805	14.183	5.635	1.604	26.348	16.200	162.738	42.328
Erträge aus der Wertpapierleihe	995	807	126	70	150	114	103	29
Gesamt	25.800	14.990	5.761	1.674	26.877	16.389	162.861	42.357

	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	121	16	11	1	–	–	77	2
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	26.921	21.829	15.667	8.170	1.694	–	47.210	42.288
Erträge aus der Wertpapierleihe	461	583	82	42	194	128	196	131
Nachlass auf Managementgebühren	1	2	–	–	–	–	–	–
Gesamt	27.504	22.430	15.760	8.213	1.888	128	47.483	42.421

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	20
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	10.663	6.076
Erträge aus der Wertpapierleihe	32	27
Gesamt	10.711	6.123

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Jährliche Aufwendungen	(7.708)	(9.027)	(323)	(344)	(37)	(45)	(115)	(402)
Managementgebühren	(15.499)	(18.466)	(40)	(50)	(1)	–	(275)	(344)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(85)	(251)	–	–	–	–	(73)	(215)
Gesamt	(23.292)	(27.744)	(363)	(394)	(38)	(45)	(463)	(961)

	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Jährliche Aufwendungen	(636)	(707)	(1.138)	(1.275)	(31)	(3)	(566)	(645)
Managementgebühren	(3.559)	(3.559)	(2.030)	(2.131)	–	–	(722)	(702)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	–	(6)	(7)	–	–	–	–
Gesamt	(4.195)	(4.266)	(3.174)	(3.413)	(31)	(3)	(1.288)	(1.347)

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Jährliche Aufwendungen	(308)	(259)	(380)	(502)	(1.056)	(960)	(46)	(53)
Managementgebühren	(683)	(728)	(263)	(397)	(1.583)	(1.196)	(105)	(113)
Gesamt	(991)	(987)	(643)	(899)	(2.639)	(2.156)	(151)	(166)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Jährliche Aufwendungen	(402)	(443)	(49)	(58)	(426)	(462)	(562)	(326)
Managementgebühren	(846)	(779)	(61)	(72)	(2.210)	(2.635)	(482)	(368)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	–	–	–	(6)	(15)	–	–
Gesamt	(1.248)	(1.222)	(110)	(130)	(2.642)	(3.112)	(1.044)	(694)

	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Jährliche Aufwendungen	(644)	(1.191)	(127)	(113)	(107)	(101)	(369)	(433)
Managementgebühren	(1.565)	(3.805)	(126)	(152)	(108)	(68)	(247)	(232)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	(12)	–	–	–	–	–	–
Gesamt	(2.209)	(5.008)	(253)	(265)	(215)	(169)	(616)	(665)

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD
Jährliche Aufwendungen	(155)	(162)
Managementgebühren	(268)	(252)
Gesamt	(423)	(414)

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Dabei zahlt jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben (sowie den im zugewiesenen angemessenen Anteil an Kosten und Aufwendungen) als einzige Pauschalgebühr (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, so werden Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, von dem Vermögen abgezogen, das dieser Anteilklasse von dem betreffenden Fonds fiktiv zugerechnet wird. Die TER wird gemäß den Richtlinien der CESR/10-674 CESR (der Vorgänger von ESMA) zur Methodik für die Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website unter (www.blackrock.com) berechnet.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren

Die von der Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 31. Juli 2023 bzw. zum 31. Juli 2022 offenen Beträge sind jeweils auf den vorherigen zwei Seiten bzw. in Anmerkung 12 aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % per annum des NIW des Fonds (die „Managementgebühr“), der den institutionellen Anteilklassen zuzurechnen ist, oder bis zu 0,35 %, wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist, außer:

- i) im Fall des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund, des BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund und des iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), bei denen die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von 0,17 % bzw. von bis zu 0,37 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann;
- ii) im Fall des iShares Green Bond Index Fund (IE) und des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), bei denen die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von 0,20 % bzw. bis zu 0,40 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann;
- iii) im Fall des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,25 % bzw. von bis zu 0,45 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann;
- iv) im Fall des iShares China CNY Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % bzw. von bis zu 0,40 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann; und
- v) im Fall des iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,20 % erheben kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % per annum des NIW des Fonds, der den Anteilklassen D zuzurechnen ist bzw. bis zu 0,35 %, wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind, außer:

- i) im Fall des iShares Green Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,17 % für die Anteilklassen D bzw. von bis zu 0,37 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann;
- ii) im Fall des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,20 % für die Anteilklassen D bzw. von bis zu 0,40 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann;
- iii) im Fall des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,25 % für die Anteilklassen D bzw. bis zu 0,45 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann; und
- iv) im Fall des iShares China CNY Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,12 % für die Anteilklassen D bzw. von bis zu 0,37 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % per annum des NIW des Fonds (die „Managementgebühr“), der den Anteilklassen Q zuzurechnen ist oder bis zu 0,35 %, wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Auszahlung der Gebühren für den Investmentmanager aus dieser Gebühr verantwortlich.

Auf die flexiblen Anteilklassen zuzurechnenden Vermögenswerte wird keine Managementgebühr erhoben. Bezogen auf ihre Anlage im Fonds werden Anteilinhaber dieser Klassen eine Investmentmanagementgebühr tragen, die auf dem Kundenvertrag zwischen ihnen selbst und dem Investmentmanager oder einer Tochtergesellschaft basiert.

Jährliche Aufwendungen

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr in Höhe von 0,03 % per annum des NIW der einzelnen Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse (die „jährlichen Aufwendungen“), außer im Fall des iShares Green Bond Index Fund (IE) und des iShares China CNY Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr von 0,05 % erheben kann, und des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr von 0,10 % erheben kann. Die jährlichen Aufwendungen umfassen Gebühren und Aufwendungen des Fondsverwalters, der Verwahrstelle und Unter-Depotbank, der Vertriebsstelle sowie Beratungshonorare und Aufwendungen, jährliche Prüfungsgebühren, Honorare der Verwaltungsratsmitglieder und sonstige Gebühren, Kosten und Aufwendungen, wie im Prospekt angegeben.

Die jährlichen Aufwendungen umfassen nicht die Managementgebühr oder etwaige Steuern (einschließlich Stempelsteuern), Abgaben und Gebühren, Provisionen und Broker-Gebühren einschließlich Zinsen für Bankkredite oder sonstige außergewöhnliche Kosten, wie sie jeweils anfallen können, zum Beispiel durch größere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Fonds oder dem Unternehmen.

Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwahrstelle des Kreditvertrags gemeinsam mit den anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität über 450.000.000 USD bereitgestellt, die den Fonds zur Verfügung steht. Für diese Kreditfazilität fallen täglich Kreditbereitstellungsgebühren zu einem Satz von 0,10 % pro Jahr an, die von allen Fonds bezahlt werden müssen. Diese Gebühr ist rückwirkend vierteljährlich zahlbar. Im Geschäftsjahr wurden keine Kreditverwaltungsgebühren erhoben. Weitere Einzelheiten zu der Kreditfazilität-Vereinbarung sind in Anmerkung 17 aufgeführt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(772.698)	(517.095)	(44.128)	(27.330)	(16.458)	(10.527)	(59)	504
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	126.828	(249.814)	–	–	331	314	255	(286)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(683.914)	(2.575.913)	(26.370)	(110.644)	1.661	(7.063)	(2.303)	4.518
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	31.014	(38.001)	–	–	77	(114)	5	(4)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	343	(378.403)	(2)	(1)	(1)	1	(15.551)	(66.927)
Gesamt	(1.298.426)	(3.759.226)	(70.500)	(137.975)	(14.390)	(17.389)	(17.653)	(62.195)

	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(122.312)	(95.348)	(12.822)	(95.504)	(830)	(289)	(152.934)	(16.976)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(9.356)	(77.446)	304	(358)	–	–	1.994	(42)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	122.470	(509.996)	54.698	(68.283)	62	(2.395)	31.030	(231.251)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	12.021	(9.863)	41	177	–	–	(2.329)	2.686
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(530)	12.554	52.144	(148.265)	10	–	194	(126)
Gesamt	2.293	(680.099)	94.365	(312.233)	(758)	(2.684)	(122.045)	(245.709)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(26.375)	(11.134)	(47.877)	(5.798)	(58.385)	(23.402)	(579)	2.357
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	57.889	(91.812)	364	61	(7.518)	(7.125)	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(21.979)	(110.315)	(46.281)	(176.754)	(277.662)	(342.167)	(18.702)	(4.810)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	18.716	(12.588)	–	–	(3.246)	4.659	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(16.961)	(21.043)	(9)	16	(448)	1.330	–	1
Gesamt	11.290	(246.892)	(93.803)	(182.475)	(347.259)	(366.705)	(19.281)	(2.452)

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(11.337)	(10.291)	(20.700)	(3.190)	(29.499)	(15.658)	(36.779)	9.512
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(4.408)	838	–	–	51.106	(81.543)	(22.302)	82.163
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(51.523)	(145.463)	(15.597)	(26.247)	(7.649)	(52.148)	(268.256)	(136.107)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(689)	1.002	–	–	14.516	(14.064)	(10.754)	4.404
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	249	(4.074)	–	–	(3.336)	(103.149)	71.829	(86.627)
Gesamt	(67.708)	(157.988)	(36.297)	(29.437)	25.138	(266.562)	(266.262)	(126.655)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(49.576)	(157.778)	(21.846)	(633)	(26.020)	(3.622)	(41.599)	(16.584)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	11.457	62.394	–	–	–	–	30.169	(131.050)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(47.002)	(164.410)	(22.613)	(55.934)	(19.704)	(20.456)	(19.738)	(207.625)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	875	(12.162)	–	–	–	–	(647)	808
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(41.988)	55.528	(1)	1	(2)	(1)	(31.782)	7.644
Gesamt	(126.234)	(216.428)	(44.460)	(56.566)	(45.726)	(24.079)	(63.597)	(346.807)

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(21.370)	(5.260)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	16.422	(12.367)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(15.586)	(44.968)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	2.718	(2.493)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(11.182)	(31.281)
Gesamt	(28.998)	(96.369)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen oder ähnlichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung setzen sich ausschließlich aus Zinsaufwendungen für Zahlungsmittel für die Fonds zusammen.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
August	(336)	(430)	(319)	(386)	–	–	–	–
Januar	(17.816)	(22.981)	–	–	(72)	(5.857)	(430)	(63)
Februar	(181)	(329)	(172)	(295)	–	–	–	–
Juli	(31.145)	(18.143)	–	–	(35)	(1.047)	(2.705)	(68)
Beschlossene Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	(4.013)	(12.253)	–	(103)	(138)	(9.120)	(106)	(6)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	7.844	6.207	–	93	5	2.678	412	26
Gesamt	(45.647)	(47.929)	(491)	(691)	(240)	(13.346)	(2.829)	(111)

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Januar	(431)	(405)	(2.614)	(1.015)	–	–	–	–
Juli	(434)	(424)	(3.955)	(2.425)	(21)	(17)	(447)	(486)
Beschlossene Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	(170)	(76)	(265)	(172)	–	(43)	(51)	(103)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	176	92	908	495	–	3	24	17
Gesamt	(859)	(813)	(5.926)	(3.117)	(21)	(57)	(474)	(572)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Januar	(195)	(181)	(265)	(187)	(10.658)	(11.207)	-	-
Juli	(621)	(176)	(227)	(181)	(11.680)	(10.073)	(1.403)	(812)
Beschlossene Ausschüttungen								
Erträge aus Ertragsausgleich	(17)	(35)	(15)	(56)	(1.820)	(1.479)	(290)	(417)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	353	17	34	1	1.431	2.301	598	39
Gesamt	(480)	(375)	(473)	(423)	(22.727)	(20.458)	(1.095)	(1.190)

	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Januar	(1.643)	(2.125)	(548)	(543)	(545)	(646)
Juli	(5.628)	(898)	(2.041)	(524)	(571)	(500)
Beschlossene Ausschüttungen						
Erträge aus Ertragsausgleich	(860)	(334)	(10)	(3)	(66)	(103)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	2.047	301	1.326	5	36	24
Gesamt	(6.084)	(3.056)	(1.273)	(1.065)	(1.146)	(1.225)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(2.094)	(2.329)	2	(2)	38	(38)
Latente Steuern						
Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne	(877)	(285)	-	-	-	(877)
Steuern - Gesamt	(2.971)	(2.614)	2	(2)	38	(38)

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	2	(1)	(56)	(49)	(10)	(20)	1	(2)
Steuern - Gesamt	2	(1)	(56)	(49)	(10)	(20)	1	(2)

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(11)	6
Steuern - Gesamt	(11)	6

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Ein steuerlich relevantes Ereignis umfasst Ausschüttungszahlungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden Achtjahreszeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

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

Ausländische Steuern

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

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	169	31	9	–	–	–	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	207.431	172.864	9.371	5.158	757	607	2.086	5.640
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	15	16	14	16	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	250.557	1.253.327	–	12.918	6.066	8.914	2.165	16.389
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	492	476	26	81	1	3	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	162.267	356.586	–	–	–	–	1	24
Sonstige Forderungen	445	476	–	–	–	–	–	–
Gesamt	621.376	1.783.776	9.420	18.173	6.824	9.524	4.252	22.053

	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	25	15	–	1	3	–	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	29.735	32.303	18.782	16.096	1.359	974	12.798	15.017
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.469	3.999	17.381	9.539	5.459	4.510	14.741	4.822
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	90	96	13	3	2	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	249	4.482	324	853	–	–	8.487	5.497
Sonstige Forderungen	–	15	410	404	–	–	–	–
Gesamt	33.568	40.910	36.910	26.896	6.823	5.484	36.026	25.336

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation- Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	21	7	2	–	5	–	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	13.102	8.443	9.471	9.792	29.155	25.478	392	379
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	894	8.676	2.911	553.852	42.945	24.461	5.877	5.769
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	2	51	57	63	55	1	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	9.592	7.210	30	2.594	5.960	12.165	538	41
Sonstige Forderungen	–	3	–	–	–	–	–	–
Gesamt	23.617	24.341	12.465	566.295	78.128	62.159	6.808	6.189

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	–	–	51	3	7	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	14.779	7.591	1.015	781	8.446	7.736	5.046	1.737
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.542	2.804	147	4.687	28.971	33.146	96.810	20.956
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	93	75	6	8	10	12	19	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	6.127	30.201	664	1.629	4.417	6.119	36.615	252.223
Sonstige Forderungen	–	–	–	–	12	40	22	–
Gesamt	23.541	40.671	1.832	7.105	41.907	47.056	138.519	274.918

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Shares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	3	2	1	–	–	11	1
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	9.539	5.332	7.683	7.715	1.681	1.853	15.666	14.679
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	943	21.865	1.301	205.653	3.755	5.232	–	239.775
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	39	29	11	6	7	18	15	17
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	41.407	3.529	3.171	22.430	154	17	16.041	246
Sonstige Forderungen	–	6	–	–	–	–	1	–
Gesamt	51.938	30.764	12.168	235.805	5.597	7.120	31.734	254.718

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	19	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	5.056	2.311
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.584	7.148
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	3
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	20.961	1.046
Sonstige Forderungen	–	8
Gesamt	31.623	10.516

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2023

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	31.700	17.894	–	–	–	–	35	1.047
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	14	46	–	11	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	2.830	1.184	11	7	–	–	28	72
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	403.701	458.311	7.002	7.895	6.160	8.398	2.021	2.814
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	42.657	1.200.161	–	2	–	–	43	23.275
Zahlbare jährliche Aufwendungen	1.417	620	61	25	6	3	13	30
Sonstige Verbindlichkeiten	18	52	–	–	–	–	–	33
Gesamt	482.337	1.678.268	7.074	7.940	6.166	8.401	2.140	27.271

	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	2.705	68	434	424	–	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	13	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	634	256	358	146	–	–	99	66
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	6.808	–	15.957	12.105	5.710	208	21.575	6.151
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.592	142	1.133	7	–	5.000	5	14
Zahlbare jährliche Aufwendungen	114	50	191	84	9	3	73	56
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–	–	18	18
Gesamt	11.853	516	18.086	12.766	5.719	5.211	21.770	6.305

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation- Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	3.955	2.425	20	17	447	486	–	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	2	–	8	–	8	–	–
Zahlbare Managementgebühren	145	48	47	26	306	102	18	8
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	11.280	4.169	7.287	2.340	60.697	41.698	7.033	6.283
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	4.178	99	1.149	583.218	475	2.597	25	87
Zahlbare jährliche Aufwendungen	60	23	65	45	199	77	8	4
Gesamt	19.618	6.766	8.568	585.654	62.124	44.968	7.084	6.382

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	621	176	227	181	11.680	10.073	–	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	–	1	3	–	3
Zahlbare Managementgebühren	176	54	11	5	372	180	108	34
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	5.227	9.803	840	1.473	37.859	37.166	118.153	284.973
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.356	27.524	–	3.860	1.637	1.039	8.290	30
Zahlbare jährliche Aufwendungen	78	28	10	4	72	35	133	27
Gesamt	8.458	37.585	1.088	5.523	51.621	48.496	126.684	285.067

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	1.403	812	5.628	898	–	–	2.041	524
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	5	–	–	–	1	–	1
Zahlbare Managementgebühren	250	115	22	9	15	10	52	18
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	25.149	11.053	505	469	4.910	8.241	19.733	4.823
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	18.160	14.379	101	237.402	194	41	995	236.778
Zahlbare jährliche Aufwendungen	107	45	24	14	14	10	68	36
Sonstige Verbindlichkeiten	1	–	–	–	–	–	–	1
Gesamt	45.070	26.409	6.280	238.792	5.133	8.303	22.889	242.181

	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	571	500
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	3
Zahlbare Managementgebühren	74	17
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	24.535	5.826
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2	–
Zahlbare jährliche Aufwendungen	39	11
Sonstige Verbindlichkeiten	(3)	–
Gesamt	25.218	6.357

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Anteilkapital

Genehmigtes Anteilkapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 7 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 7 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2023 und 31. Juli 2022 von der Verwaltungsgesellschaft und von Nominees der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichnungsanteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung eine Stimme je Anteil.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2023

		2023	2022	2021
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund				
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.204.147	1.013.655	1.116.896
Anteile im Umlauf		70.134.825	56.211.170	55.447.060
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,17	18,03	20,14
Anteilklasse Flexible Euro Distributing¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	27.573	31.163
Anteile im Umlauf		–	2.357.039	2.357.039
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	11,70	13,22
Anteilklasse Institutional Euro Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.569	26.148	37.791
Anteile im Umlauf		2.575.235	2.679.841	3.427.159
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,15	9,76	11,03
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund				
Anteilklasse D Euro Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	482	500	–
Anteile im Umlauf		57.100	54.100	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,45	9,24	–
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	113.611	138.333	154.960
Anteile im Umlauf		6.549.707	7.301.617	7.307.211
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,35	18,95	21,21
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)³				
Anteilklasse D GBP Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.235	240.525	–
Anteile im Umlauf		300.768	20.800.324	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,76	11,56	–
Anteilklasse D USD Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	143.489	122.861	–
Anteile im Umlauf		14.609.457	12.285.436	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,82	10,00	–
Anteilklasse Institutional USD Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	98	100	–
Anteile im Umlauf		9.990	9.990	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,81	10,00	–
Anteilklasse S USD Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.454	62.122	–
Anteile im Umlauf		262.558	6.346.684	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,35	9,79	–
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	30.552	1.877	1.955
Anteile im Umlauf		4.105.999	250.579	199.196
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,44	7,49	9,81
Anteilklasse D SGD Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	10.423	–	–
Anteile im Umlauf		1.018.200	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	10,24	–	–
Anteilklasse D USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	132.279	82.005	79.242

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)(Fortsetzung)				
Anteilklasse D USD Accumulating (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		12.635.333	8.340.181	6.552.407
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,47	9,83	12,09
Anteilklasse Flexible Euro Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	99.217	350.540	318.542
Anteile im Umlauf		10.650.895	38.850.695	28.228.531
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,32	9,02	11,28
Anteilklasse Flexible GBP Distributing⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		401	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,57	–	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		401	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,91	–	–
Anteilklasse Flexible USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	138.976	130.308	123.296
Anteile im Umlauf		15.582.542	15.582.542	12.003.058
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,92	8,36	10,27
Anteilklasse Flexible USD Distributing⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	109.366	–	–
Anteile im Umlauf		10.637.250	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,28	–	–
Anteilklasse Institutional Euro Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.797	23.059	27.746
Anteile im Umlauf		5.277.882	2.793.724	2.681.676
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,49	8,25	10,35
Anteilklasse Institutional GBP Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.217.423	1.189.025	1.064.185
Anteile im Umlauf		134.616.855	132.354.151	109.962.083
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,04	8,98	9,68
Anteilklasse Institutional USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	139.162	172.633	197.495
Anteile im Umlauf		13.480.734	17.799.484	16.544.408
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,32	9,70	11,94
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D EUR Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.348	–	–
Anteile im Umlauf		1.247.363	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,70	–	–
Anteilklasse D GBP Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	14.294	14.571	13.554
Anteile im Umlauf		1.772.167	1.850.248	1.521.010
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,07	7,88	8,91
Anteilklasse D USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.199	45.786	98.576
Anteile im Umlauf		7.120.307	5.424.933	9.478.039
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,58	8,44	10,40
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	46.707	125.593	232.295
Anteile im Umlauf		4.475.897	12.650.851	22.115.259
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,44	9,93	10,50
Anteilklasse Flexible GBP Distributing⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4	–	–
Anteile im Umlauf		404	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,94	–	–
Anteilklasse Institutional GBP Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	777.799	757.472	713.287
Anteile im Umlauf		83.176.418	86.898.036	75.831.246
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,35	8,72	9,41
Anteilklasse Institutional USD Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5	–	–
Anteile im Umlauf		499	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,00	–	–

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)³				
Anteilklasse D USD Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	1	–
Anteile im Umlauf		99	99	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,33	9,79	–
Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.412	–	–
Anteile im Umlauf		2.411.452	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,71	–	–
Anteilklasse Flexible USD Accumulating High²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	87.713	68.732	–
Anteile im Umlauf		8.488.534	7.017.491	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,33	9,79	–
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	–
Anteile im Umlauf		92	92	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,91	9,75	–
Anteilklasse Institutional USD Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	1	–
Anteile im Umlauf		99	99	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,30	9,79	–
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D AUD Hedged Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	7	7	–
Anteile im Umlauf		727	727	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	9,68	10,28	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	170.366	92.329	76.189
Anteile im Umlauf		19.433.972	10.116.459	7.312.621
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,77	9,13	10,42
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	34.467	463	–
Anteile im Umlauf		3.939.522	51.603	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,75	8,97	–
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	92.049	35.040	11.833
Anteile im Umlauf		11.225.348	4.042.728	1.175.085
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,20	8,67	10,07
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	7	–	–
Anteile im Umlauf		663	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	10,05	–	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	136.858	122.495	1.767
Anteile im Umlauf		15.872.436	13.656.807	172.837
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,62	8,97	10,22
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	106.387	114.297	–
Anteile im Umlauf		13.016.559	13.016.559	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,17	8,78	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1	1	183.155
Anteile im Umlauf		99	99	18.114.045
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,78	8,98	10,11
Anteilklasse Flexible USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	132.171	134.995	55.991
Anteile im Umlauf		15.512.180	15.861.674	5.576.362
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,52	8,51	10,04
Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	192.030	161.344	1
Anteile im Umlauf		21.963.109	18.007.794	100
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,74	8,96	10,13
Anteilklasse Institutional USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	138	224	313
Anteile im Umlauf		15.086	24.422	28.882

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)(Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional USD Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,17	9,17	10,83
Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	218.999	261.958	297.651
Anteile im Umlauf		24.144.430	27.746.554	27.630.481
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,07	9,44	10,77
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	68.147	11.455	34.397
Anteile im Umlauf		7.358.810	1.170.142	3.164.034
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,26	9,79	10,87
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.040.811	1.075.652	1.075.283
Anteile im Umlauf		49.328.395	48.252.600	43.488.570
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,10	22,28	24,73
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	187.437	272.527	353.627
Anteile im Umlauf		9.184.097	12.628.176	14.751.216
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,41	21,58	23,97
Anteilklasse Institutional Euro Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.470	1.609	8.785
Anteile im Umlauf		169.107	172.725	839.610
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,69	9,32	10,46
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.284.052	882.935	691.903
Anteile im Umlauf		139.371.307	87.449.278	61.114.458
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,21	10,10	11,32
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.548.741	1.613.738	1.737.999
Anteile im Umlauf		73.236.075	69.682.537	66.974.981
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,15	23,16	25,95
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.714	15.913	19.635
Anteile im Umlauf		1.788.253	1.643.734	1.794.377
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,79	9,68	10,94
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	1.171.212	1.260.523	1.164.430
Anteile im Umlauf		141.195.839	139.003.319	115.148.611
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	8,29	9,07	10,11
Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	18.956	–	–
Anteile im Umlauf		1.915.825	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	9,89	–	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	112.548	–	–
Anteile im Umlauf		11.205.921	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,04	–	–
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	990.466	782.496	739.091
Anteile im Umlauf		48.279.469	34.794.663	29.299.975
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,52	22,49	25,23
Anteilklasse Institutional Euro Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.454	8.614	5.136
Anteile im Umlauf		694.832	983.060	513.822
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,85	8,76	10,00
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	19.799	24.559	29.917
Anteile im Umlauf		1.778.050	2.099.074	2.577.093
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,14	11,70	11,61
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	43.638	45.307	46.921

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		3.328.571	3.291.434	3.437.783
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,11	13,77	13,65
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	93.493	88.526	45.311
Anteile im Umlauf		6.803.065	6.128.911	3.160.660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,74	14,44	14,34
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	536.365	331.420	309.582
Anteile im Umlauf		55.384.288	33.111.453	28.068.351
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,68	10,01	11,03
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	539.136	476.484	708.911
Anteile im Umlauf		47.000.983	40.224.000	54.357.478
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,47	11,85	13,04
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	414.520	540.369	2.903.017
Anteile im Umlauf		41.658.037	52.533.732	256.975.173
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	9,95	10,29	11,30
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	468.385	320.343	445.240
Anteile im Umlauf		37.719.131	24.950.590	31.460.886
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,42	12,84	14,15
Anteilklasse Institutional Euro Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	66.399	25.826	31.103
Anteile im Umlauf		7.156.764	2.645.422	2.852.833
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,28	9,76	10,90
iShares GiltTrak Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Sterling Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.831	2.643	1.710
Anteile im Umlauf		1.922.232	269.987	150.607
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,24	9,79	11,35
Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	61.094	117.757	100.516
Anteile im Umlauf		5.052.516	8.199.187	6.038.077
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,09	14,36	16,65
Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating High Denomination⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	88.690	–	–
Anteile im Umlauf		464.351	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	191,00	–	–
Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	35.424	37.541	51.316
Anteile im Umlauf		1.741.866	1.552.634	1.829.213
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,34	24,18	28,05
Anteilklasse Institutional Sterling Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	18.052	18.078	32.339
Anteile im Umlauf		2.266.723	1.863.250	2.817.770
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,96	9,70	11,48
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D CHF Hedged Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	5.968	1.459	–
Anteile im Umlauf		668.975	154.903	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,92	9,42	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	94.396	67.441	33.340
Anteile im Umlauf		10.145.954	7.077.349	3.329.741
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,30	9,53	10,01
Anteilklasse D EUR Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	475.580	472.264	501.775
Anteile im Umlauf		54.997.395	52.460.531	52.273.061
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,65	9,00	9,60

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)(Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	139.872	226.662	211.149
Anteile im Umlauf		15.276.599	24.159.136	21.323.522
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,16	9,38	9,90
Anteilklasse D SGD Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	7	–	–
Anteile im Umlauf		701	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	9,81	–	–
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	10.269	–	–
Anteile im Umlauf		1.019.746	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	10,07	–	–
Anteilklasse D USD Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.383	3.030	3.263
Anteile im Umlauf		724.563	338.824	323.143
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,81	8,94	10,10
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.789	31	–
Anteile im Umlauf		597.411	3.230	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,69	9,66	–
Anteilklasse D USD Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	174.909	170.580	169.900
Anteile im Umlauf		18.122.843	17.403.728	16.468.911
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,65	9,80	10,32
Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	19.453	17.267	5.140
Anteile im Umlauf		2.262.198	1.901.820	529.512
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,60	9,08	9,71
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	148.347	239.260	67.593
Anteile im Umlauf		16.917.495	26.203.240	6.943.350
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,77	9,13	9,74
Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.963	26.280	20.307
Anteile im Umlauf		3.019.190	2.770.187	2.028.720
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,26	9,49	10,01
Anteilklasse Institutional USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	539	1
Anteile im Umlauf		100	56.480	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,58	9,54	10,62
Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	199.995	170.446	64.878
Anteile im Umlauf		20.761.762	17.424.920	6.302.825
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,63	9,78	10,29
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	130.113	120.180	–
Anteile im Umlauf		15.644.380	13.062.888	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,32	9,20	–
Anteilklasse D USD Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5	–	–
Anteile im Umlauf		500	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,31	–	–
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	75.750	47.534	52.132
Anteile im Umlauf		6.984.155	4.025.440	4.117.277
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,85	11,81	12,66
Anteilklasse Flexible EUR Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	162.081	–
Anteile im Umlauf		100	16.457.937	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,47	9,85	–
Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High Denomination⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.089.996	–	–

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High				
Denomination⁴ (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		6.342.234	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	171,86	–	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.932	–	–
Anteile im Umlauf		882.149	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,12	–	–
Anteilklasse Flexible USD Distributing²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	1	–
Anteile im Umlauf		100	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,77	8,43	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.063.952	582.814	658.641
Anteile im Umlauf		65.779.378	33.117.270	34.927.046
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,17	17,60	18,86
Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	343.411	258.586	283.207
Anteile im Umlauf		24.917.589	17.224.992	17.585.413
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,78	15,01	16,10
iShares Green Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	205.568	266.178	901.543
Anteile im Umlauf		23.880.194	28.202.517	83.170.844
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,61	9,44	10,84
Anteilklasse D CHF Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	15.009	18.587	58.217
Anteile im Umlauf		1.875.160	2.082.855	5.617.876
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,00	8,92	10,36
Anteilklasse D EUR Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.338	13.385	–
Anteile im Umlauf		1.551.691	1.315.091	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,24	10,18	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	434.969	258.182	867.401
Anteile im Umlauf		47.599.322	26.116.398	76.721.670
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,14	9,89	11,31
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	145.608	147.521	135.188
Anteile im Umlauf		15.380.322	14.593.452	11.795.047
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,47	10,11	11,46
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.502	73	1
Anteile im Umlauf		310.685	8.380	100
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,05	8,74	10,02
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	127.295	146.852	801.541
Anteile im Umlauf		12.760.820	13.993.262	67.614.508
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,98	10,49	11,85
Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	114.548	–	–
Anteile im Umlauf		11.183.827	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	10,24	–	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	93.626	79.538	27.995
Anteile im Umlauf		10.190.576	8.012.415	2.470.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,19	9,93	11,33
Anteilklasse Flexible Euro Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	56.149	43.730	61.602
Anteile im Umlauf		6.332.982	4.401.211	5.602.942
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,87	9,94	10,99
Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	57.387	58.944	–
Anteile im Umlauf		5.858.485	5.685.957	–

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Green Bond Index Fund (IE)(continued)				
Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating²				
(Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	9,80	10,37	–
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	46.123	100.954	133.394
Anteile im Umlauf		5.081.861	10.279.203	11.876.557
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,08	9,82	11,23
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Sterling Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.557	24.333	12.020
Anteile im Umlauf		2.770.154	2.343.716	1.022.469
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,59	10,38	11,76
Anteilklasse D Sterling Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.540	6.548	44.814
Anteile im Umlauf		619.974	141.547	830.777
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	41,20	46,26	53,94
Anteilklasse Flexible GBP Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	107.192	1	1
Anteile im Umlauf		704.365	5	5
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	152,18	170,99	199,46
Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	256.432	273.093	78.154
Anteile im Umlauf		9.147.020	9.000.039	2.275.448
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	28,03	30,35	34,35
Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	23.234	22.314	27.193
Anteile im Umlauf		1.286.861	1.140.635	1.226.992
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,06	19,56	22,16
Anteilklasse Institutional Sterling Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	52.510	53.869	76.124
Anteile im Umlauf		5.372.207	4.907.353	5.946.513
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,77	10,98	12,80
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107.849	132.238	43.429
Anteile im Umlauf		12.502.551	13.702.706	4.081.079
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,63	9,65	10,64
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	148.233	257.999	257.244
Anteile im Umlauf		13.588.771	21.155.625	19.142.576
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,91	12,20	13,44
Anteilklasse Flexible Euro Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	1
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,75	8,77	9,77
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.417	34.512	39.665
Anteile im Umlauf		1.351.455	2.890.837	3.012.080
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,67	11,94	13,17
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D EUR Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.140	9.073	1.779
Anteile im Umlauf		620.564	720.811	144.927
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,51	12,59	12,27
Anteilklasse D USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	87.712	12.482	16.170
Anteile im Umlauf		7.971.597	1.121.464	1.281.203
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,00	11,13	12,62
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	31.482	59.194	284.386
Anteile im Umlauf		3.321.166	5.994.304	25.027.966
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,48	9,88	11,36
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	158.781	168.344	–

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)(continued)				
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating²				
(Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		15.968.290	16.525.288	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,94	10,19	–
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	2.445.618	3.336.087	3.286.137
Anteile im Umlauf		246.815.932	324.559.753	279.982.162
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	9,91	10,28	11,74
Anteilklasse Flexible USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	626.615	512.082	426.863
Anteile im Umlauf		22.539.478	18.235.508	13.406.916
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,80	28,10	31,84
Anteilklasse Flexible USD Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	106.062	30.165	35.083
Anteile im Umlauf		12.254.189	3.319.062	3.295.387
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,65	9,09	10,65
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.599	44.962	22.093
Anteile im Umlauf		4.992.730	4.825.879	2.059.645
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,93	9,32	10,73
Anteilklasse Institutional USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.912	114.169	106.311
Anteile im Umlauf		8.259.237	6.612.400	5.428.408
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,06	17,27	19,58
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)				
Anteilklasse D EUR Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	1.259
Anteile im Umlauf		10	10	110.045
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,44	11,61	11,44
Anteilklasse D USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.971	681	783
Anteile im Umlauf		4.953.947	69.692	69.391
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,28	9,77	11,29
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	272.279	–	–
Anteile im Umlauf		27.696.388	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,83	–	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.718	19.467	27.201
Anteile im Umlauf		1.737.742	2.168.480	2.761.236
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,47	8,98	9,85
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	31.574	32.163	40.433
Anteile im Umlauf		3.526.122	3.378.221	3.844.838
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,95	9,52	10,52
Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating⁴				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	49.120	–	–
Anteile im Umlauf		4.926.057	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	9,97	–	–
Anteilklasse Flexible USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.168	216.967	265.203
Anteile im Umlauf		3.175.285	10.711.731	11.340.539
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,26	20,26	23,39
Anteilklasse Flexible USD Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.596	19.569	11.829
Anteile im Umlauf		1.737.019	2.329.899	1.200.449
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,83	8,40	9,85
Anteilklasse Institutional EUR Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	37.333	16.022	16.795
Anteile im Umlauf		4.015.169	1.513.730	1.596.463
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,30	10,58	10,52
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	189.045	55.698	48.581
Anteile im Umlauf		20.509.660	5.693.039	4.517.945

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)(Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,22	9,78	10,75
Anteilklasse Institutional USD Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.751	97.075	120.487
Anteile im Umlauf		4.790.407	7.039.560	7.558.671
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,10	13,79	15,94

¹ Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

² Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 keine Vergleichsdaten vor.

³ Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 keine Vergleichsdaten vor.

⁴ Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		2023	2022	2021
		Tsd. EUR		
Nettoinventarwert				
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen gemäß FRS 102				
		1.481.322	2.391.657	1.704.971
Berichtigt um:				
	- Gründungskosten (Anmerkung 2.10)	3	7	12
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen gemäß Prospekt		1.481.325	2.391.664	1.704.983
Anzahl der Anteile im Umlauf				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating ¹				
		129.233	100	–
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
		29.452.761	33.369.255	6.782.638
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating ¹				
		7.823.228	8.222.794	–
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating ¹				
		35.646.024	36.192.623	–
Anteilklasse Q Euro Accumulating				
		86.446.346	171.315.142	154.294.237
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating ¹				
		9,53 GBP	9,73 GBP	–
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
		9,29 EUR	9,60 EUR	10,59 EUR
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating ¹				
		9,86 GBP	10,05 GBP	–
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating ¹				
		8,81 EUR	9,11 EUR	–
Anteilklasse Q Euro Accumulating				
		9,28 EUR	9,59 EUR	10,58 EUR
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating ¹				
		9,53 GBP	9,73 GBP	–
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating				
		9,29 EUR	9,60 EUR	10,59 EUR
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating ¹				
		9,86 GBP	10,05 GBP	–
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating ¹				
		8,81 EUR	9,11 EUR	–
Anteilklasse Q Euro Accumulating				
		9,28 EUR	9,59 EUR	10,58 EUR

¹ Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021 keine Vergleichsdaten vor.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2023 und zum 31. Juli 2022 galten folgende Wechselkurse:

	31. Juli 2023	31. Juli 2022
EUR = 1		
AUD	1,6362	1,4612
CAD	1,4512	1,3065
CHF	0,9557	0,9711
CNY	7,8796	6,8696
DKK	7,4525	7,4453
GBP	0,8569	0,8379
HKD	8,5985	8,0042
IDR	16.626,4541	15.123,9583
JPY	156,6503	136,2762
NOK	11,1539	9,8575
NZD	1,7716	1,6261
SEK	11,5850	10,3955
SGD	1,4640	1,4101
USD	1,1026	1,0197
GBP = 1		
EUR	1,1670	1,1934
USD	1,2867	1,2169
USD = 1		
ARS	275,2750	131,2250
AUD	1,4840	1,4331
BRL	4,7571	5,1981
CAD	1,3163	1,2814
CHF	0,8669	0,9524
CLP	839,5050	901,5500
CNY	7,1468	6,7372
COP	3.882,9150	4.302,0000
CZK	21,6516	24,1407
DKK	6,7593	7,3019
DOP	55,9500	54,5000
EGP	39,2800	18,9200
EUR	0,9070	0,9807
GBP	0,7772	0,8218
HKD	7,7987	7,8499
HUF	351,0725	395,8222
IDR	15.080,0000	14.832,5000
ILS	3,6637	3,4096
JPY	142,0800	133,6500
KES	142,6000	118,9000
KRW	1.274,6500	1.299,1000
MXN	16,7025	20,3605
MYR	4,5090	4,4505
NOK	10,1165	9,6675
NZD	1,6068	1,5948
PEN	3,6038	3,9350
PHP	54,9250	55,1300
PLN	3,9946	4,6369
RON	4,4761	4,8336
RSD	106,2750	115,1100
RUB	91,8250	63,6250
SEK	10,5075	10,1952
SGD	1,3278	1,3829
THB	34,2288	36,8100
TRY	26,9268	17,9165
UYU	37,7650	40,9500
ZAR	17,7838	16,6594

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

	31. Juli 2023	31. Juli 2022
USD = 1		
EUR	0,9483	0,8975
GBP	0,8252	0,7600

16. 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 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens	
Investmentmanager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen	BlackRock Advisors (UK) Limited
Zahlstelle in Schweden:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG
Vertreter in Dänemark:	BlackRock Copenhagen Branch
Unter-Investmentmanager:	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited

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

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

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
iShares Green Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc.

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

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 10.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Juli 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Becky Tilston Hales	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der gesetzlich vorgeschriebenen Anmerkung zum Abschluss offen gelegt. Die Gesamtbezüge der Verwaltungsratsmitglieder beziehen sich auf Dienstleistungen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder erbracht haben. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,20 % des NIW begrenzt ²

¹Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

²Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

Alle Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

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

Name des Fonds	Anlagen	Zum 31. Juli 2023 % des NIW	Zum 31. Juli 2022 % des NIW
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 1.25% 06/05/2025	0,02	0,01
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 1.25% 06/05/2025	0,02	0,02
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.50% 18/03/2024	k. A.	0,02
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.20% 15/03/2027	0,01	0,01
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.25% 30/04/2029	0,01	0,01
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 2.40% 30/04/2030	0,02	k. A.
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 1.90% 28/01/2031	0,02	0,02
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033	0,01	k. A.

Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 20 % oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Juli 2023

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	null	74,93	2
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	null	69,81	1
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	0,07	70,86	2
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	26,91	1
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	61,77	2
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	0,01	77,87	1
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	null	20,45	1
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	null	25,53	1
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	20,12	1
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	null	24,38	1
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	– ¹	64,75	2
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	– ¹	31,54	1
iShares Green Bond Index Fund (IE)	– ¹	20,98	1

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	– ¹	20,33	1
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	68,68	2
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	22,09	1
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	35,94	1

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Zum 31. Juli 2022

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	null	49,64	1
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	null	71,22	1
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	0,05	28,08	1
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	22,56	1
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	57,60	2
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	100,00 ²	1
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	24,21	1
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	26,69	1
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	0,96	21,70	1
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	null	26,39	1
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	– ¹	21,86	1
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	null	29,82	1
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	– ¹	21,38	1
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	– ¹	22,65	1
iShares Green Bond Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	1,50	23,39	1
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	52,94	2
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	0,86	21,83	1
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	– ¹	null	null

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

²Der Prozentsatz wurde auf 100,00 % aufgerundet.

Wertpapierleihe

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden 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 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten wurden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen aufgeführt.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Juli 2022: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Juli 2022: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Juli 2022: null).

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

17. Kreditfazilität

Der Fonds schloss mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern dem Fonds einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 450.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 450.000.000 USD wird dem Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 21. April 2023 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme eines neuen Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

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

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

18. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2023 und 31. Juli 2022 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

19. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den jährlichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr enthalten:

	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	65	60
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	125	118
Nicht prüfungsbezogene Gebühren	null	null

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 sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

20. Ereignisse nach dem Stichtag

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 31. Juli 2023 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

21. Genehmigungsdatum

Am 26. Oktober 2023 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Juli 2022: 7,33 %)				
Irland (31. Juli 2022: 7,33 %)				
251.000	EUR	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) ¹	28.786	2,34
		Irland - Gesamt	28.786	2,34
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			28.786	2,34
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 17,95 %)				
Belgien (31. Juli 2022: 0,06 %)				
700.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 12/07/2038	530	0,04
		Belgien - Gesamt	530	0,04
Bulgarien (31. Juli 2022: 0,11 %)				
800.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.63%, 26/03/2027 ²	777	0,06
600.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 1.38%, 23/09/2050	331	0,03
		Bulgarien - Gesamt	1.108	0,09
Kanada (31. Juli 2022: 0,43 %)				
900.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.63%, 17/04/2025 ²	855	0,07
1.000.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 15/01/2025	959	0,08
1.000.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 05/07/2028	888	0,07
2.000.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	1.581	0,13
		Kanada - Gesamt	4.283	0,35
Chile (31. Juli 2022: 0,20 %)				
1.000.000	EUR	Chile Government Bond, 1.44%, 01/02/2029 ²	878	0,07
1.000.000	EUR	Chile Government Bond, 0.83%, 02/07/2031	789	0,07
800.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 22/01/2051 ²	420	0,03
		Chile - Gesamt	2.087	0,17
China (31. Juli 2022: 0,15 %)				
2.000.000	EUR	China Government Bond, 0.50%, 12/11/2031	1.592	0,13
		China - Gesamt	1.592	0,13
Kroatien (31. Juli 2022: 0,23 %)				
2.000.000	EUR	Croatia Government Bond, 3.00%, 11/03/2025 ²	1.983	0,16
500.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.75%, 04/03/2041 ²	354	0,03
		Kroatien - Gesamt	2.337	0,19
Dänemark (31. Juli 2022: 0,04 %)				
500.000	EUR	Kommunekredit, 0.88%, 03/11/2036 ²	371	0,03
		Dänemark - Gesamt	371	0,03
Finnland (31. Juli 2022: 0,09 %)				
1.000.000	EUR	Finnvera OYJ, 1.25%, 14/07/2033	839	0,07
		Finnland - Gesamt	839	0,07

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 3,90 %)				
1.200.000	EUR	Bpifrance, 0.63%, 25/05/2026	1.114	0,09
1.300.000	EUR	Bpifrance, 1.00%, 25/05/2027	1.195	0,10
7.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 25/11/2024	6.798	0,55
3.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026 ²	2.700	0,22
3.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	2.406	0,20
1.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 5.38%, 08/07/2024	1.014	0,08
2.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 07/05/2025 ²	1.874	0,15
1.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 19/02/2027	903	0,07
3.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.50%, 13/01/2031	2.642	0,21
1.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.45%, 16/01/2034 ²	829	0,07
1.000.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70%, 25/05/2050	652	0,05
1.500.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70%, 15/10/2060 ²	567	0,05
4.300.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	4.009	0,33
1.700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027	1.584	0,13
2.800.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 21/10/2027	2.591	0,21
3.500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/11/2031	2.724	0,22
2.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 25/05/2033 ²	1.681	0,14
Frankreich - Gesamt			35.283	2,87
Deutschland (31. Juli 2022: 6,78 %)				
4.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 31/03/2025	3.786	0,31
6.460.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 15/09/2025 ²	6.071	0,50
5.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	4.574	0,37
10.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	9.069	0,74
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027	2.750	0,22
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 15/09/2027	2.704	0,22
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027 ²	2.630	0,21
7.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028	6.307	0,51
1.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 28/06/2028	898	0,07
2.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 10/01/2031	1.606	0,13
4.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 09/01/2032	3.159	0,26
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033 ²	2.940	0,24
1.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05%, 29/09/2034	718	0,06
2.570.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 04/07/2039 ²	1.828	0,15
2.000.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.50%, 10/02/2025	1.910	0,16
3.300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 02/07/2030	2.676	0,22
1.500.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.38%, 05/06/2037	1.188	0,10
1.000.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.13%, 24/11/2045	504	0,04
4.400.000	EUR	State of Hesse, 0.25%, 10/06/2025	4.149	0,34
2.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.38%, 13/05/2033	1.884	0,15
6.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	4.084	0,33
4.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 12/05/2036	3.180	0,26
2.500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 22/02/2038	2.036	0,17
2.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	1.264	0,10
2.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 15/01/2053	1.861	0,15
1.800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	1.233	0,10
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.38%, 15/01/2120	330	0,03
Deutschland - Gesamt			75.339	6,14
Ungarn (31. Juli 2022: 0,06 %)				
1.000.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.50%, 17/11/2050	531	0,04
Ungarn - Gesamt			531	0,04
Indonesien (31. Juli 2022: 0,26 %)				
500.000	EUR	Indonesia Government Bond, 3.38%, 30/07/2025	492	0,04

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
1.000.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.40%, 30/10/2031	799	0,07
		Indonesien - Gesamt	1.291	0,11
Israel (31. Juli 2022: 0,18 %)				
1.000.000	EUR	Israel Government Bond, 1.50%, 18/01/2027	925	0,08
1.000.000	EUR	Israel Government Bond, 2.50%, 16/01/2049	771	0,06
		Israel - Gesamt	1.696	0,14
Kasachstan (31. Juli 2022: 0,02 %)				
300.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 1.50%, 30/09/2034	221	0,02
		Kasachstan - Gesamt	221	0,02
Luxemburg (31. Juli 2022: 3,45 %)				
3.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.75%, 27/06/2024	2.952	0,24
2.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 17/02/2025	1.910	0,16
4.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.50%, 15/12/2025	3.842	0,31
6.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	5.504	0,45
3.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	2.635	0,21
8.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.00%, 15/12/2028	7.957	0,65
680.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.70%, 13/02/2043	523	0,04
2.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.35%, 29/07/2044	1.717	0,14
2.400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045	1.633	0,13
9.600.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	6.598	0,54
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.00%, 28/02/2056	734	0,06
		Luxemburg - Gesamt	36.005	2,93
Mexiko (31. Juli 2022: 0,21 %)				
500.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.63%, 09/04/2029 ²	488	0,04
1.000.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.13%, 17/01/2030	822	0,07
400.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.88%, 08/04/2039 ²	299	0,03
700.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.13%, 25/10/2051	393	0,03
219.000	EUR	Mexico Government Bond, 4.00%, 15/03/2115	164	0,01
		Mexiko - Gesamt	2.166	0,18
Peru (31. Juli 2022: 0,07 %)				
1.000.000	EUR	Peru Government Bond, 1.25%, 11/03/2033	761	0,06
		Peru - Gesamt	761	0,06
Philippinen (31. Juli 2022: 0,08 %)				
200.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.88%, 17/05/2027	178	0,01
800.000	EUR	Philippines Government Bond, 1.20%, 28/04/2033 ²	614	0,05
		Philippinen - Gesamt	792	0,06
Polen (31. Juli 2022: 0,62 %)				
1.100.000	EUR	Poland Government Bond, 3.00%, 15/01/2024 ²	1.097	0,09
2.500.000	EUR	Poland Government Bond, 5.25%, 20/01/2025	2.552	0,21
2.500.000	EUR	Poland Government Bond, 1.13%, 07/08/2026 ²	2.341	0,19
1.500.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 08/03/2049	1.013	0,08
		Polen - Gesamt	7.003	0,57

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien (31. Juli 2022: 0,57 %)				
2.000.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 28/10/2024	1.967	0,16
2.000.000	EUR	Romania Government Bond, 3.62%, 26/05/2030	1.793	0,15
2.000.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 28/01/2032 ²	1.505	0,12
400.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 14/04/2033	290	0,02
1.100.000	EUR	Romania Government Bond, 3.38%, 08/02/2038 ²	818	0,07
900.000	EUR	Romania Government Bond, 2.63%, 02/12/2040 ²	577	0,05
300.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 13/04/2042 ²	193	0,01
600.000	EUR	Romania Government Bond, 4.63%, 03/04/2049 ²	490	0,04
Rumänien - Gesamt			7.633	0,62
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 0,08 %)				
1.000.000	EUR	Saudi Government Bond, 2.00%, 09/07/2039	727	0,06
Saudi-Arabien - Gesamt			727	0,06
Südkorea (31. Juli 2022: 0,12 %)				
1.250.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.75%, 30/10/2023	1.240	0,10
Südkorea - Gesamt			1.240	0,10
Spanien (31. Juli 2022: 0,24 %)				
1.500.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 2.40%, 30/04/2032	1.356	0,11
8.000.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	6.819	0,56
1.000.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.08%, 12/03/2030	918	0,07
Spanien - Gesamt			9.093	0,74
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			192.928	15,71
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 61,39 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,99 %)				
2.000.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	1.643	0,13
2.000.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	1.717	0,14
1.453.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027	1.430	0,12
2.300.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030 ²	1.985	0,16
1.944.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	1.817	0,15
2.000.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	1.734	0,14
1.206.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	1.126	0,09
2.500.000	EUR	Origin Energy Finance Ltd., 1.00%, 17/09/2029	2.365	0,19
3.000.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	2.626	0,21
1.450.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	1.291	0,11
3.350.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031 ²	3.372	0,27
2.000.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	1.921	0,16
2.000.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	1.828	0,15
2.000.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	1.891	0,15
2.125.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	2.148	0,18
524.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	394	0,03
2.000.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 02/04/2026 ²	1.832	0,15
Australien - Gesamt			31.120	2,53
Österreich (31. Juli 2022: 0,88 %)				
3.000.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.25%, 18/10/2024	2.879	0,24

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
1.000.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.75%, 08/03/2030	905	0,07
1.000.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 2.00%, 25/08/2032	889	0,07
3.000.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.75%, 05/02/2025 ²	2.864	0,23
3.000.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.25%, 30/05/2030	3.012	0,24
1.200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031	1.190	0,10
3.000.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.00%, 18/11/2024	2.897	0,24
2.000.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 1.50%, 24/05/2028	1.832	0,15
500.000	EUR	Verbund AG, 1.50%, 20/11/2024	487	0,04
		Österreich - Gesamt	16.955	1,38
Belgien (31. Juli 2022: 0,50 %)				
1.600.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.63%, 18/01/2033	1.581	0,13
1.300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 18/10/2023	1.292	0,10
3.000.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 19/04/2030	3.018	0,25
1.925.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 25/05/2033	1.914	0,16
		Belgien - Gesamt	7.805	0,64
Bermuda (31. Juli 2022: 0,12 %)				
			-	-
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,34 %)				
1.500.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 1.50%, 31/01/2024	1.478	0,12
2.575.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.30%, 05/08/2032	2.006	0,16
		Britische Jungferninseln - Gesamt	3.484	0,28
Kanada (31. Juli 2022: 1,60 %)				
2.000.000	EUR	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	1.773	0,15
2.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 14/01/2027	1.768	0,14
2.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	1.742	0,14
1.500.000	EUR	Magna International, Inc., 1.90%, 24/11/2023	1.490	0,12
2.000.000	EUR	National Bank of Canada, 0.75%, 13/03/2025	1.905	0,16
2.000.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.50%, 06/05/2025	1.887	0,15
2.000.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	1.805	0,15
1.000.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.01%, 21/01/2027 ²	885	0,07
2.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.25%, 27/04/2026	1.974	0,16
1.050.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	923	0,08
		Kanada - Gesamt	16.152	1,32
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,26 %)				
2.800.000	EUR	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., 1.30%, 21/06/2024	2.726	0,22
		Cayman-Inseln - Gesamt	2.726	0,22
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,24 %)				
2.700.000	EUR	CEZ A/S, 2.38%, 06/04/2027	2.529	0,21
		Tschechische Republik - Gesamt	2.529	0,21
Dänemark (31. Juli 2022: 0,22 %)				
1.150.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	1.145	0,10
4.000.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	3.971	0,32
850.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	782	0,07
3.000.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	2.617	0,21

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
2.225.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 4.63%, 11/04/2026	2.225	0,18
1.700.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	1.549	0,13
1.875.000	EUR	Pandora A/S, 4.50%, 10/04/2028	1.879	0,15
		Dänemark - Gesamt	14.168	1,16
Finnland (31. Juli 2022: 0,58 %)				
1.606.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029 ²	1.065	0,09
2.700.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	2.704	0,22
3.675.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	3.250	0,27
2.000.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 3.00%, 20/02/2030 ²	1.969	0,16
1.075.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.38%, 28/02/2033 ²	911	0,07
1.500.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030 ²	1.187	0,10
575.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	517	0,04
		Finnland - Gesamt	11.603	0,95
Frankreich (31. Juli 2022: 10,89 %)				
2.600.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.13%, 02/10/2026	2.487	0,20
1.900.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 17/09/2024	1.850	0,15
1.600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 25/05/2030	1.331	0,11
1.000.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	718	0,06
1.000.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	838	0,07
1.000.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 07/11/2024 ³	980	0,08
3.625.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	2.777	0,23
1.025.000	EUR	AXA SA, FRN, 5.50%, 11/07/2043	1.036	0,08
6.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	5.914	0,48
1.400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	1.208	0,10
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	991	0,08
2.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	2.316	0,19
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	1.255	0,10
2.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	1.830	0,15
2.600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 13/01/2029	2.617	0,21
2.500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 10/01/2031	2.487	0,20
2.700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 15/01/2032	2.338	0,19
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	914	0,07
900.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	733	0,06
2.100.000	EUR	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	2.083	0,17
3.800.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.75%, 01/06/2033 ²	3.859	0,31
1.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/02/2024	982	0,08
5.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	4.469	0,36
1.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.00%, 08/06/2029	876	0,07
2.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/01/2032 ²	1.566	0,13
3.000.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	2.585	0,21
1.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025	1.008	0,08
1.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027	895	0,07
4.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.13%, 17/05/2029	3.941	0,32
1.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.20%, 29/04/2031 ²	857	0,07
2.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.25%, 15/11/2032	1.673	0,14
1.700.000	EUR	CNP Assurances, 0.38%, 08/03/2028	1.411	0,11
1.000.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.50%, 29/07/2028	897	0,07
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 19/02/2026	926	0,08
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	906	0,07
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	884	0,07
2.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031	1.722	0,14
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031 ²	764	0,06
3.900.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027	3.834	0,31
3.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	2.634	0,21

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
2.900.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	2.276	0,19
5.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 28/11/2034	4.951	0,40
800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	751	0,06
1.800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	1.765	0,14
1.600.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	1.626	0,13
1.000.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 09/04/2025	941	0,08
2.000.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027 ²	1.797	0,15
4.000.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.13%, 22/02/2033 ²	3.923	0,32
1.800.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	1.472	0,12
2.500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.00%, 18/10/2027	2.278	0,19
4.400.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/06/2031	4.359	0,36
2.000.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026 ²	1.843	0,15
1.800.000	EUR	Electricite de France SA, 2.00%, 02/10/2030	1.596	0,13
2.100.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 25/01/2043 ²	2.048	0,17
1.100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	1.061	0,09
800.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	706	0,06
2.000.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	1.766	0,14
3.200.000	EUR	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	3.238	0,26
800.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	696	0,06
2.500.000	EUR	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027 ²	2.192	0,18
1.600.000	EUR	La Poste SA, 0.63%, 18/01/2036	1.094	0,09
1.000.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	879	0,07
2.600.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.75%, 31/10/2025	2.434	0,20
2.000.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	1.813	0,15
2.000.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	1.975	0,16
1.500.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	1.513	0,12
1.400.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR, 1.00%, 19/10/2026	1.294	0,11
500.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR, 1.88%, 23/10/2037	396	0,03
1.000.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR, 1.13%, 08/07/2040	681	0,06
1.200.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	1.135	0,09
1.000.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	842	0,07
2.000.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	1.922	0,16
2.500.000	EUR	SNCF Reseau, 4.25%, 07/10/2026	2.564	0,21
2.000.000	EUR	SNCF Reseau, 3.13%, 25/10/2028	1.989	0,16
1.300.000	EUR	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	976	0,08
1.000.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	885	0,07
4.000.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	3.272	0,27
1.000.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027 ²	911	0,07
2.000.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	1.828	0,15
1.600.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.50%, 02/02/2029	1.450	0,12
2.000.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.63%, 17/04/2030	1.675	0,14
1.800.000	EUR	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028 ²	1.584	0,13
2.200.000	EUR	Thales SA, 3.63%, 14/06/2029 ²	2.171	0,18
3.050.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ³	2.693	0,22
4.925.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 ³	3.643	0,30
2.000.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	1.817	0,15
Frankreich - Gesamt			158.113	12,88
Deutschland (31. Juli 2022: 5,56 %)				
4.700.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025 ²	4.584	0,37
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	284	0,02
1.000.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	942	0,08
700.000	EUR	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	706	0,06
1.000.000	EUR	Bayerische Landesbank, 2.13%, 01/09/2031	930	0,08
2.000.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.75%, 10/05/2032	1.791	0,15
2.000.000	EUR	Commerzbank AG, 0.13%, 15/12/2026 ²	1.795	0,15
1.000.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034 ²	826	0,07
1.000.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.75%, 19/03/2029	980	0,08

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
1.300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.63%, 16/08/2033	1.108	0,09
2.000.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.88%, 23/06/2039	1.371	0,11
2.200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	2.192	0,18
2.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030	1.642	0,13
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	95	0,01
2.000.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035	1.604	0,13
3.000.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029	2.505	0,20
2.500.000	EUR	DZ HYP AG, 2.50%, 28/11/2031	2.375	0,19
1.700.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 5.88%, 26/08/2043	1.786	0,14
2.900.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	2.754	0,22
2.000.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 24/05/2024 ²	1.945	0,16
3.000.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 04/11/2026 ²	2.990	0,24
1.500.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 26/09/2029 ²	1.238	0,10
1.000.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037	702	0,06
2.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 15/07/2024	1.939	0,16
2.200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 18/05/2027 ²	2.003	0,16
2.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	1.656	0,14
2.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.01%, 26/11/2040	1.154	0,09
2.000.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030 ²	1.886	0,15
2.000.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.88%, 25/08/2032	1.797	0,15
4.800.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	4.425	0,36
3.000.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.13%, 20/02/2026	2.973	0,24
5.000.000	EUR	NRW Bank, 0.88%, 10/11/2025 ²	4.721	0,38
1.300.000	EUR	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035	900	0,07
4.000.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 17/06/2041	2.515	0,21
1.200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	1.209	0,10
1.051.000	EUR	RWE AG, 2.50%, 24/08/2025	1.027	0,08
2.500.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	2.232	0,18
4.200.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	3.773	0,31
1.400.000	EUR	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	1.418	0,12
2.000.000	EUR	UniCredit Bank AG, 3.00%, 17/05/2027	1.971	0,16
3.000.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.38%, 17/01/2033	2.313	0,19
		Deutschland - Gesamt	77.057	6,27
Ungarn (31. Juli 2022: 0,28 %)				
6.600.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	5.758	0,47
		Ungarn - Gesamt	5.758	0,47
Irland (31. Juli 2022: 1,32 %)				
1.300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	1.150	0,09
3.550.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028	3.606	0,30
3.725.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 5.00%, 04/07/2031	3.782	0,31
475.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.75%, 01/03/2033	494	0,04
1.800.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	1.800	0,15
2.575.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	2.576	0,21
1.100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.75%, 20/09/2024	1.062	0,09
1.875.000	EUR	ESB Finance DAC, 2.13%, 05/11/2033	1.630	0,13
1.075.000	EUR	GAS Networks Ireland, 1.38%, 05/12/2026 ²	997	0,08
3.535.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027 ²	2.955	0,24
700.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	522	0,04
		Irland - Gesamt	20.574	1,68
Italien (31. Juli 2022: 3,20 %)				
2.500.000	EUR	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026 ²	2.408	0,20

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
1.100.000	EUR	ACEA SpA, 1.75%, 23/05/2028	1.007	0,08
1.425.000	EUR	ACEA SpA, 0.50%, 06/04/2029 ²	1.185	0,10
1.100.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027 ²	1.014	0,08
650.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	577	0,05
1.525.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030 ²	1.297	0,11
1.300.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.25%, 25/01/2032	1.067	0,09
1.325.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2026	1.192	0,10
600.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.00%, 11/02/2030	494	0,04
1.000.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 17/01/2028	862	0,07
1.400.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.75%, 15/01/2038 ²	1.071	0,09
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 ^{2/3}	484	0,04
2.000.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.63%, 16/04/2031 ^{2/3}	2.056	0,17
3.100.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	2.889	0,24
3.100.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	2.879	0,23
4.000.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027 ²	3.960	0,32
3.475.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.50%, 23/05/2033	3.491	0,28
2.000.000	EUR	Hera SpA, 4.25%, 20/04/2033	1.987	0,16
1.500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 20/06/2024 ²	1.481	0,12
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 24/01/2025	298	0,02
1.100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 14/07/2025	1.045	0,08
2.000.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/12/2025	1.893	0,15
1.000.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	909	0,07
2.052.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	2.089	0,17
1.900.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	1.770	0,14
600.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	491	0,04
248.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	223	0,02
1.450.000	EUR	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028 ²	1.451	0,12
3.050.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	2.557	0,21
2.000.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	1.839	0,15
3.000.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032 ²	2.322	0,19
1.200.000	EUR	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026 ²	1.080	0,09
1.410.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	1.345	0,11
2.750.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027 ²	2.866	0,23
4.200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029	4.170	0,34
1.550.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.00%, 23/09/2029	1.482	0,12
Italien - Gesamt			59.231	4,82
Japan (31. Juli 2022: 0,59 %)				
1.275.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	1.253	0,10
2.000.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033	2.004	0,16
2.200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	2.084	0,17
1.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.41%, 07/11/2029	819	0,07
1.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.01%, 15/10/2027	855	0,07
Japan - Gesamt			7.015	0,57
Jersey (31. Juli 2022: 0,67 %)				
1.000.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	959	0,08
2.000.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	1.990	0,16
2.800.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	2.584	0,21
1.525.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2025	1.442	0,12
Jersey - Gesamt			6.975	0,57
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,84 %)				
1.000.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	986	0,08
1.000.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	642	0,05

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
4.300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	3.449	0,28
2.700.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	2.516	0,21
Luxemburg - Gesamt			7.593	0,62
Mexiko (31. Juli 2022: 0,64 %)				
300.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	279	0,02
250.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 24/02/2025 ²	244	0,02
600.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.75%, 21/04/2027	480	0,04
575.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 4.88%, 21/02/2028	476	0,04
Mexiko - Gesamt			1.479	0,12
Niederlande (31. Juli 2022: 8,59 %)				
2.300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026 ²	2.158	0,18
3.800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028	3.819	0,31
1.600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	1.245	0,10
3.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	2.347	0,19
1.000.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.50%, 20/02/2026	924	0,08
2.000.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.75%, 27/06/2027	1.804	0,15
3.000.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	2.531	0,21
1.000.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	726	0,06
1.450.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	1.377	0,11
2.000.000	EUR	ASML Holding NV, 3.38%, 19/09/2023	1.998	0,16
3.000.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	2.828	0,23
1.000.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	866	0,07
1.800.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	1.480	0,12
1.500.000	EUR	BNG Bank NV, 1.13%, 04/09/2024	1.460	0,12
4.000.000	EUR	BNG Bank NV, 1.00%, 12/01/2026	3.778	0,31
7.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	5.246	0,43
750.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 17/10/2035	575	0,05
1.500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 24/10/2036	1.121	0,09
2.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.81%, 28/06/2049	1.102	0,09
2.600.000	EUR	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	2.602	0,21
875.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	827	0,07
639.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.63%, 12/03/2028	488	0,04
1.000.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031 ²	867	0,07
2.000.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027 ²	1.763	0,14
1.500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 21/06/2039 ²	1.019	0,08
3.000.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.63%, 27/01/2028	3.052	0,25
1.800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.88%, 30/11/2032 ²	1.735	0,14
1.700.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026 ²	1.439	0,12
2.000.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	1.549	0,13
1.000.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031 ²	786	0,06
4.800.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028 ²	4.260	0,35
2.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026 ²	1.856	0,15
4.275.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031 ²	4.286	0,35
3.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	2.140	0,17
800.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	535	0,04
2.725.000	EUR	Heineken NV, 3.88%, 23/09/2030	2.768	0,23
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 12/11/2024 ³	978	0,08
1.000.000	EUR	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	897	0,07
2.900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.88%, 14/11/2027	2.953	0,24
1.600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	1.360	0,11
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.63%, 26/09/2029	858	0,07
2.000.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	1.710	0,14
3.200.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025	3.010	0,25
3.800.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029 ²	3.154	0,26

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.000.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	926	0,08
1.000.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.88%, 07/10/2083	882	0,07
650.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	648	0,05
2.400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 03/07/2031	2.405	0,20
1.000.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	989	0,08
1.000.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	806	0,07
2.200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	2.084	0,17
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	824	0,07
1.400.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 29/04/2030 ²	1.179	0,10
2.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.50%, 27/04/2038	1.587	0,13
2.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.75%, 04/10/2041	1.290	0,10
1.370.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.63%, 29/01/2048 ²	991	0,08
1.000.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027	900	0,07
1.000.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	970	0,08
1.250.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	1.234	0,10
2.669.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	2.242	0,18
1.000.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	780	0,06
1.200.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	956	0,08
2.100.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	1.538	0,13
1.300.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	969	0,08
300.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	254	0,02
2.000.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	1.880	0,15
2.250.000	EUR	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	2.258	0,18
5.950.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	4.755	0,39
200.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027 ²	185	0,01
2.000.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030 ²	2.028	0,17
3.076.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028 ²	2.661	0,22
1.100.000	EUR	TenneT Holding BV, 3.88%, 28/10/2028 ²	1.118	0,09
700.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	606	0,05
700.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.75%, 28/10/2042	769	0,06
1.075.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 2.37%, 22/07/2025 ³	1.020	0,08
2.775.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	2.594	0,21
2.700.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030 ²	2.439	0,20
3.000.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	2.627	0,21
2.075.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	2.023	0,16
1.650.000	EUR	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	1.648	0,13
1.000.000	EUR	Van Lanschot Kempen NV, 0.88%, 15/02/2027	912	0,07
1.931.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	1.631	0,13
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	483	0,04
1.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	1.184	0,10
1.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024 ³	1.167	0,09
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 ³	1.422	0,12
1.000.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	866	0,07
4.450.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	3.692	0,30
Niederlande - Gesamt			148.699	12,11
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,28 %)				
1.125.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	933	0,07
2.000.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.50%, 03/07/2024	1.938	0,16
Neuseeland - Gesamt			2.871	0,23
Norwegen (31. Juli 2022: 0,84 %)				
2.000.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.25%, 07/09/2026	1.810	0,15
1.000.000	EUR	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027 ²	922	0,07
2.300.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025 ²	2.184	0,18
2.000.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.01%, 22/09/2027	1.737	0,14

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
3.000.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 1.63%, 15/03/2028	2.776	0,23
1.000.000	EUR	Telenor ASA, 1.13%, 31/05/2029	874	0,07
1.250.000	EUR	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	1.258	0,10
		Norwegen - Gesamt	11.561	0,94
Polen (31. Juli 2022: 0,00 %)				
3.700.000	EUR	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030	3.680	0,30
		Polen - Gesamt	3.680	0,30
Portugal (31. Juli 2022: 0,29 %)				
800.000	EUR	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027	732	0,06
		Portugal - Gesamt	732	0,06
Singapur (31. Juli 2022: 0,07 %)				
860.000	EUR	Temasek Financial I Ltd., 0.50%, 20/11/2031	672	0,05
		Singapur - Gesamt	672	0,05
Slowakei (31. Juli 2022: 0,03 %)				
500.000	EUR	SPP-Distribucia A/S, 1.00%, 09/06/2031	352	0,03
		Slowakei - Gesamt	352	0,03
Südkorea (31. Juli 2022: 0,08 %)				
925.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 15/07/2025	857	0,07
		Südkorea - Gesamt	857	0,07
Spanien (31. Juli 2022: 2,51 %)				
100.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 0.75%, 28/05/2029	86	0,01
3.300.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	3.026	0,25
5.400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	5.286	0,43
4.800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 5.75%, 15/09/2033	4.794	0,39
1.400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	1.334	0,11
1.000.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	1.023	0,08
2.000.000	EUR	Banco Santander SA, 1.50%, 25/01/2026	1.896	0,15
3.000.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	2.540	0,21
1.600.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031 ²	1.286	0,10
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 2.00%, 27/11/2034 ²	1.117	0,09
5.000.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.63%, 27/09/2026	4.939	0,40
1.000.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 27/03/2025 ²	948	0,08
2.600.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	2.393	0,19
2.800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	2.437	0,20
600.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.88%, 08/05/2025	569	0,05
2.100.000	EUR	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos, 3.88%, 23/05/2025	2.095	0,17
2.900.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	2.902	0,24
2.200.000	EUR	Liberbank SA, 0.25%, 25/09/2029	1.794	0,15
1.100.000	EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031	1.157	0,09
		Spanien - Gesamt	41.622	3,39
Schweden (31. Juli 2022: 1,24 %)				
2.000.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027	1.547	0,13
925.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	891	0,07

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
3.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	2.897	0,24
2.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/05/2028	1.991	0,16
1.000.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.01%, 30/09/2030 ²	791	0,06
2.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	1.599	0,13
5.275.000	EUR	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	5.289	0,43
375.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024 ²	359	0,03
Schweden - Gesamt			15.364	1,25
Schweiz (31. Juli 2022: 0,63 %)				
2.050.000	EUR	Credit Suisse Schweiz AG, 3.39%, 05/12/2025	2.020	0,17
2.000.000	EUR	UBS Group AG, 2.13%, 04/03/2024	1.979	0,16
675.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	656	0,05
Schweiz - Gesamt			4.655	0,38
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,11 %)				
900.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 0.38%, 17/05/2028	769	0,06
500.000	EUR	MDGH GMTN RSC Ltd., 1.00%, 10/03/2034	366	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			1.135	0,09
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 5,38 %)				
5.500.000	EUR	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029 ²	5.463	0,44
2.000.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	1.936	0,16
1.650.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	1.586	0,13
1.700.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	1.543	0,13
4.500.000	EUR	Brambles Finance plc, 4.25%, 22/03/2031	4.541	0,37
1.677.000	EUR	British American Tobacco plc, FRN, 3.75%, 27/06/2029 ³	1.309	0,11
2.000.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	1.672	0,14
2.350.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	2.174	0,18
2.175.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	2.104	0,17
4.325.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	4.178	0,34
2.825.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.86%, 23/05/2033	2.868	0,23
5.021.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 3.38%, 26/02/2026 ²	4.892	0,40
2.000.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	1.920	0,16
8.100.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	7.073	0,57
1.600.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	1.556	0,13
1.741.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	1.623	0,13
2.200.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	2.097	0,17
4.025.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	3.841	0,31
2.025.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	1.941	0,16
6.225.000	EUR	Sage Group plc (The), 3.82%, 15/02/2028	6.214	0,51
1.000.000	EUR	Santander UK plc, 0.05%, 12/01/2027	885	0,07
2.104.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	1.969	0,16
500.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039	375	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt			63.760	5,20
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 10,62 %)				
3.000.000	EUR	Altria Group, Inc., 3.13%, 15/06/2031	2.592	0,21
500.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	475	0,04
2.000.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	1.816	0,15
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032 ²	847	0,07
1.000.000	EUR	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	1.003	0,08
3.000.000	EUR	Bank of America Corp., 2.38%, 19/06/2024	2.959	0,24
1.000.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	937	0,08
3.350.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030 ²	2.929	0,24

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.750.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	1.787	0,15
900.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	936	0,08
1.475.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	1.400	0,11
750.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	714	0,06
1.100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	917	0,08
1.450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	1.245	0,10
1.000.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036 ²	749	0,06
2.075.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	1.597	0,13
2.500.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	2.385	0,19
1.000.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	808	0,07
500.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	344	0,03
2.675.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061 ²	1.385	0,11
1.200.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	1.058	0,09
1.400.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	1.064	0,09
2.000.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	1.843	0,15
5.850.000	EUR	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	5.877	0,48
3.000.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.96%, 07/09/2023	2.991	0,24
650.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	612	0,05
4.000.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	3.312	0,27
2.735.000	EUR	Honeywell International, Inc., 4.13%, 02/11/2034	2.744	0,22
1.929.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	1.837	0,15
2.000.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	1.969	0,16
1.225.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	1.205	0,10
1.300.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	1.104	0,09
2.625.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	2.328	0,19
2.200.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	2.089	0,17
2.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	1.774	0,14
2.600.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031 ²	2.237	0,18
2.200.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	2.088	0,17
400.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	394	0,03
1.061.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029	1.086	0,09
2.000.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	1.973	0,16
5.000.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/06/2030	4.822	0,39
4.225.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030 ²	4.207	0,34
3.800.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	3.338	0,27
1.000.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031	854	0,07
2.800.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 03/03/2026	2.726	0,22
2.375.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	2.286	0,19
1.500.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038 ²	1.229	0,10
3.000.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027 ²	2.575	0,21
1.150.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026 ²	1.085	0,09
3.975.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	3.906	0,32
800.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025 ²	762	0,06
2.500.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	2.095	0,17
1.250.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	1.125	0,09
		Vereinigte Staaten - Gesamt	98.420	8,02
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	844.717	68,81
Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 11,64 %)				
2.000.000	EUR	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	1.659	0,14
3.000.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 09/06/2025	2.850	0,23
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 2.13%, 15/01/2024	1.093	0,09
3.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 25/03/2025	2.837	0,23
10.000.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025	9.889	0,81

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	916	0,08
3.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028	2.735	0,22
5.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	4.345	0,35
5.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029	4.234	0,35
6.000.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	5.061	0,41
5.000.000	EUR	European Investment Bank, 2.88%, 12/01/2033	4.928	0,40
640.000	EUR	European Investment Bank, 4.00%, 15/10/2037	690	0,06
12.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	6.726	0,55
5.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.00%, 14/03/2025	4.735	0,39
3.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	2.859	0,23
8.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.01%, 04/03/2030 ²	6.561	0,53
3.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031 ²	2.347	0,19
400.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045	301	0,02
715.000	EUR	European Union, 0.50%, 04/04/2025	682	0,06
414.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	386	0,03
7.500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2028	6.421	0,52
2.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2030	1.619	0,13
9.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 22/04/2031	7.160	0,58
2.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2031	1.581	0,13
3.000.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/04/2032	3.073	0,25
5.000.000	EUR	European Union, 1.00%, 06/07/2032	4.216	0,34
11.000.000	EUR	European Union, 0.13%, 10/06/2035	7.738	0,63
3.975.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2035	2.729	0,22
1.000.000	EUR	European Union, 1.50%, 04/10/2035	831	0,07
5.000.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/04/2036	3.476	0,28
1.000.000	EUR	European Union, 0.20%, 04/06/2036	683	0,06
500.000	EUR	European Union, 0.40%, 04/02/2037	349	0,03
7.000.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/10/2038	7.002	0,57
6.000.000	EUR	European Union, 0.45%, 04/07/2041	3.679	0,30
4.000.000	EUR	European Union, 2.63%, 04/02/2048	3.569	0,29
2.000.000	EUR	European Union, 0.30%, 04/11/2050	956	0,08
2.000.000	EUR	European Union, 0.70%, 06/07/2051	1.087	0,09
5.000.000	EUR	European Union, 2.50%, 04/10/2052	4.205	0,34
2.000.000	EUR	European Union, 3.00%, 04/03/2053	1.854	0,15
3.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	2.690	0,22
2.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 21/05/2029	1.702	0,14
2.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 14/01/2036 ²	1.647	0,13
1.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.13%, 03/01/2051	432	0,04
3.000.000	EUR	International Development Association, 0.00%, 15/07/2031	2.343	0,19
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			136.876	11,15
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.174.521	95,67
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.203.307	98,01
Zahlungsmittel			22.063	1,80
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.346	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.227.716	100,00
				% des Gesamt-
Analyse des Gesamtvermögens				vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				97,45
Sonstige Vermögenswerte				2,55
Gesamtvermögen				100,00

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

¹Dem Fonds nahestehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 95,88 %)				
Österreich (31. Juli 2022: 3,38 %)				
350.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/04/2025	331	0,29
397.000	EUR	Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	381	0,33
144.000	EUR	Austria Government Bond, 2.00%, 15/07/2026	140	0,12
825.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	753	0,66
1.569.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	1.426	1,25
1.520.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	1.254	1,10
325.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	260	0,23
266.000	EUR	Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	224	0,20
330.000	EUR	Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	324	0,28
54.000	EUR	Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036	37	0,03
275.000	EUR	Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	303	0,27
133.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040	77	0,07
243.000	EUR	Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	241	0,21
27.000	EUR	Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	20	0,02
362.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	203	0,18
50.000	EUR	Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	49	0,04
96.000	EUR	Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	41	0,04
119.000	EUR	Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	84	0,07
148.000	EUR	Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	58	0,05
Österreich - Gesamt			6.206	5,44
Belgien (31. Juli 2022: 5,02 %)				
1.074.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.50%, 22/10/2024 ¹	1.037	0,91
34.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	30	0,03
354.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	317	0,28
296.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030 ¹	245	0,21
1.870.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	1.865	1,63
1.830.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	1.133	0,99
304.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071 ¹	120	0,11
Belgien - Gesamt			4.747	4,16
Finnland (31. Juli 2022: 2,64 %)				
240.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2024 ¹	231	0,20
449.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026 ¹	420	0,37
261.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027 ¹	237	0,21
210.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	182	0,16
250.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030	203	0,18
343.000	EUR	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034 ¹	283	0,25
327.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	200	0,17
116.000	EUR	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2047	83	0,07
74.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	33	0,03
Finnland - Gesamt			1.872	1,64
Frankreich (31. Juli 2022: 14,04 %)				
2.799.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025	2.661	2,33
3.828.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	3.770	3,30
3.706.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028 ¹	3.372	2,96
1.400.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029	1.390	1,22
3.311.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	2.900	2,54
2.600.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	2.015	1,77
580.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	579	0,51
3.108.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	2.592	2,27
633.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	405	0,35
1.274.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	1.115	0,98
159.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053	81	0,07

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
3.820.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	3.499	3,07
493.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	320	0,28
Frankreich - Gesamt			24.699	21,65
Deutschland (31. Juli 2022: 26,36 %)				
2.298.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027 ¹	2.181	1,91
760.000	EUR	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028 ¹	748	0,66
1.528.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028 ¹	1.368	1,20
1.000.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029 ¹	864	0,76
3.912.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	3.826	3,35
3.564.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	4.296	3,77
1.676.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	1.831	1,61
1.094.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	535	0,47
1.100.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	928	0,81
1.556.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024 ¹	1.534	1,34
2.560.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.80%, 12/06/2025	2.547	2,23
2.190.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	2.122	1,86
Deutschland - Gesamt			22.780	19,97
Irland (31. Juli 2022: 2,89 %)				
90.000	EUR	Ireland Government Bond, 5.40%, 13/03/2025	93	0,08
641.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	609	0,53
100.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027	90	0,08
107.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028 ¹	98	0,09
136.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030	113	0,10
723.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	575	0,50
40.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033	35	0,03
158.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	132	0,11
299.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	191	0,17
213.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	147	0,13
Irland - Gesamt			2.083	1,82
Italien (31. Juli 2022: 21,74 %)				
1.309.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024 ¹	1.261	1,11
1.050.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	1.072	0,94
3.120.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025	3.108	2,72
903.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	822	0,72
3.490.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	3.462	3,03
2.290.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	2.308	2,02
3.529.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	3.368	2,95
505.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	508	0,45
2.410.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	2.398	2,10
730.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	631	0,55
499.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	504	0,44
100.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	103	0,09
2.371.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	2.105	1,85
1.134.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	1.139	1,00
670.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	671	0,59
273.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	191	0,17
Italien - Gesamt			23.651	20,73
Niederlande (31. Juli 2022: 4,44 %)				
410.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	388	0,34
210.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	182	0,16

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
80.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	66	0,06
92.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	76	0,07
1.929.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	1.887	1,65
2.160.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	2.102	1,84
1.518.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	1.054	0,92
100.000	EUR	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	113	0,10
Niederlande - Gesamt			5.868	5,14
Spanien (31. Juli 2022: 15,37 %)				
2.161.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2025	2.032	1,78
848.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	782	0,69
1.647.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029 ¹	1.498	1,31
4.060.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	3.529	3,09
370.000	EUR	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	322	0,28
403.000	EUR	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	376	0,33
3.687.000	EUR	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	3.703	3,25
60.000	EUR	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	60	0,05
2.232.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	1.385	1,22
3.116.000	EUR	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	2.921	2,56
433.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	205	0,18
Spanien - Gesamt			16.813	14,74
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			108.719	95,29
Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 2,85 %)				
400.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	373	0,33
1.430.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026	1.321	1,16
1.550.000	EUR	European Union, 0.00%, 02/06/2028	1.341	1,18
830.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2031	656	0,57
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			3.691	3,24
Anlagen in Anleihen - Gesamt			112.410	98,53

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Juli 2022: 0,03 %)						
(5)	EUR	(500.000)	Euro-OAT	07.09.2023	9	0,01
Deutschland - Gesamt					9	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2022: 0,03 %)					9	0,01
Deutschland (31. Juli 2022: (0,08) %)						
(6)	EUR	(600.000)	Euro-BTP ²	07.09.2023	–	–

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
9	EUR	900.000	Euro-Bund	07.09.2023	(18)	(0,02)
Deutschland - Gesamt					(18)	(0,02)
Italien (31. Juli 2022: (0,01) %)					-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2022: (0,09) %)					(18)	(0,02)
					Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					112.419	98,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(18)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					54	0,05
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,38 %)				
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³				
9.789	EUR				980	0,86
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					980	0,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					658	0,57
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					114.093	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	93,46
Investmentfonds (CIS)	0,81
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	5,72
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

³Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Terminkontrakte (Futures)	2.531

iSHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 57,57 %)				
China (31. Juli 2022: 57,57 %)				
25.000.000	CNY	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	3.517	2,34
2.000.000	CNY	China Government Bond, 2.26%, 24/02/2025	280	0,19
66.600.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	9.298	6,18
25.000.000	CNY	China Government Bond, 2.90%, 05/05/2026	3.570	2,38
38.000.000	CNY	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	5.319	3,54
63.000.000	CNY	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	8.848	5,89
20.300.000	CNY	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	2.878	1,92
50.000.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	7.063	4,70
18.000.000	CNY	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029	2.520	1,68
59.700.000	CNY	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	8.377	5,58
7.000.000	CNY	China Government Bond, 2.89%, 18/11/2031	995	0,66
13.500.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032	1.895	1,26
14.500.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	2.026	1,35
9.500.000	CNY	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	1.318	0,88
20.000.000	CNY	China Government Bond, 3.52%, 25/04/2046	3.017	2,01
27.100.000	CNY	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	4.271	2,84
35.700.000	CNY	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051	5.453	3,63
17.020.000	CNY	China Government Bond, 3.40%, 15/07/2072	2.577	1,72
1.500.000	CNY	China Government Bond, 3.27%, 25/03/2073	220	0,15
16.300.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.93%, 02/03/2025	2.304	1,53
4.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.57%, 10/06/2025	632	0,42
10.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.43%, 23/10/2025	1.432	0,95
7.600.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.61%, 27/01/2027	1.066	0,71
14.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.26%, 24/02/2027	2.009	1,34
5.200.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.82%, 17/06/2027	735	0,49
7.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.86%, 20/05/2029	1.113	0,74
9.600.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.74%, 05/09/2029	1.344	0,89
1.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.23%, 23/03/2030	144	0,10
23.200.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 16/07/2031	3.374	2,25
2.300.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.90%, 19/08/2032	322	0,21
6.100.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.10%, 13/02/2033	869	0,58
China - Gesamt			88.786	59,11
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			88.786	59,11

Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 41,15 %)

China (31. Juli 2022: 41,15 %)				
11.400.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.12%, 13/10/2024	1.594	1,06
7.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.97%, 27/02/2025	1.005	0,67
2.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.58%, 23/03/2025	351	0,23
10.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.25%, 22/04/2025	1.399	0,93
3.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.45%, 23/09/2025	501	0,33
9.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.85%, 06/01/2027	1.315	0,88
35.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.74%, 23/02/2027	4.931	3,28
18.300.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.75%, 25/01/2029	2.700	1,80
22.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.83%, 11/08/2029	3.094	2,06
1.800.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.52%, 24/05/2031	264	0,18
23.300.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.30%, 05/11/2031	3.368	2,24
800.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 06/06/2032	114	0,08
2.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.97%, 14/10/2032	282	0,19
5.400.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.10%, 27/02/2033	770	0,51
10.000.000	CNY	China Development Bank, 4.30%, 21/08/2024	1.431	0,95
10.000.000	CNY	China Development Bank, 2.73%, 11/11/2024	1.409	0,94
14.000.000	CNY	China Development Bank, 4.21%, 13/04/2025	2.020	1,35
24.300.000	CNY	China Development Bank, 3.74%, 10/09/2025	3.497	2,33

iSHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
9.400.000	CNY	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026	1.356	0,90
5.300.000	CNY	China Development Bank, 3.50%, 13/08/2026	763	0,51
37.000.000	CNY	China Development Bank, 3.05%, 25/08/2026	5.267	3,51
34.800.000	CNY	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029	5.067	3,37
5.300.000	CNY	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	779	0,52
29.000.000	CNY	China Development Bank, 3.45%, 20/09/2029	4.222	2,81
41.300.000	CNY	China Development Bank, 3.12%, 13/09/2031	5.892	3,91
3.000.000	CNY	China Development Bank, 2.77%, 24/10/2032	417	0,28
35.000.000	CNY	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036	5.345	3,56
China - Gesamt			59.153	39,38
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			59.153	39,38
Anlagen in Anleihen - Gesamt			147.939	98,49

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte¹				
Buy CNY 825,802; Sell USD 114,559	BNP Paribas	18.08.2023	2	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			2	–
Devisenterminkontrakte¹				
Buy USD 63,646; Sell GBP 50,000	Deutsche Bank	18.08.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)²			(1)	–
			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			147.941	98,49
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1)	–
Zahlungsmittel			147	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.112	1,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			150.199	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

**% des Gesamt-
vermögens**

97,11

–

2,89

100,00

¹Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

²Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

**Basisengagement
TSD. USD**

180

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 79,96 %)				
Angola (31. Juli 2022: 1,19 %)				
3.060.000	USD	Angola Government Bond, 9.50%, 12/11/2025	3.065	0,13
6.350.000	USD	Angola Government Bond, 8.25%, 09/05/2028	5.825	0,25
5.800.000	USD	Angola Government Bond, 8.00%, 26/11/2029	5.117	0,22
6.750.000	USD	Angola Government Bond, 8.75%, 14/04/2032	5.910	0,26
6.300.000	USD	Angola Government Bond, 9.38%, 08/05/2048	5.202	0,23
4.200.000	USD	Angola Government Bond, 9.13%, 26/11/2049	3.392	0,15
Angola - Gesamt			28.511	1,24
Argentinien (31. Juli 2022: 1,02 %)				
3.903.847	USD	Argentina Government Bond, 1.00%, 09/07/2029	1.305	0,06
24.139.109	USD	Argentina Government Bond, FRN, 0.75%, 09/07/2030	8.297	0,36
30.894.125	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.63%, 09/07/2035	9.625	0,42
17.086.340	USD	Argentina Government Bond, FRN, 4.25%, 09/01/2038	6.142	0,27
15.800.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.50%, 09/07/2041	5.103	0,22
3.400.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.63%, 09/07/2046	1.060	0,05
Argentinien - Gesamt			31.532	1,38
Armenien (31. Juli 2022: 0,23 %)				
1.600.000	USD	Armenia Government Bond, 7.15%, 26/03/2025 ¹	1.614	0,07
1.450.000	USD	Armenia Government Bond, 3.95%, 26/09/2029 ¹	1.215	0,05
3.100.000	USD	Armenia Government Bond, 3.60%, 02/02/2031	2.457	0,11
Armenien - Gesamt			5.286	0,23
Aserbaidshjan (31. Juli 2022: 0,34 %)				
2.950.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 4.75%, 18/03/2024	2.908	0,13
3.897.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 3.50%, 01/09/2032	3.329	0,14
Aserbaidshjan - Gesamt			6.237	0,27
Bahrain (31. Juli 2022: 2,44 %)				
3.901.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 26/01/2026	3.969	0,17
1.400.000	USD	Bahrain Government Bond, 4.25%, 25/01/2028	1.298	0,06
4.653.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 12/10/2028	4.800	0,21
3.950.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.75%, 20/09/2029	3.967	0,17
3.300.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.38%, 14/05/2030	3.412	0,15
2.700.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 30/09/2031 ¹	2.526	0,11
2.750.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.45%, 16/09/2032	2.517	0,11
3.225.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.25%, 25/01/2033 ¹	2.885	0,13
2.825.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 18/05/2034 ¹	2.529	0,11
3.025.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.75%, 18/04/2035 ¹	3.129	0,14
3.954.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.00%, 19/09/2044	3.249	0,14
2.750.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.50%, 20/09/2047 ¹	2.591	0,11
1.550.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.25%, 25/01/2051	1.269	0,06
1.252.000	USD	CBB International Sukuk Co. 5 SPC, 5.62%, 12/02/2024	1.244	0,05
2.600.000	USD	CBB International Sukuk Co. 6 SPC, 5.25%, 20/03/2025	2.558	0,11
2.978.000	USD	CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 6.88%, 05/10/2025	3.039	0,13
2.950.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 14/11/2024	2.948	0,13
3.100.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 4.50%, 30/03/2027	2.966	0,13
3.350.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.95%, 16/09/2027	3.135	0,14
2.600.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.88%, 18/05/2029 ¹	2.344	0,10
3.200.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 18/10/2030 ¹	3.251	0,14
Bahrain - Gesamt			59.626	2,60

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Barbados (31. Juli 2022: 0,07 %)				
1.600.000	USD	Barbados Government Bond, 6.50%, 01/10/2029	1.491	0,07
		Barbados – Gesamt	1.491	0,07
Plurinationaler Staat Bolivien (31. Juli 2022: 0,26 %)				
3.763.000	USD	Bolivia Government Bond, 4.50%, 20/03/2028	2.570	0,11
2.900.000	USD	Bolivia Government Bond, 7.50%, 02/03/2030 ¹	2.352	0,11
		Plurinationaler Staat Bolivien – Gesamt	4.922	0,22
Brasilien (31. Juli 2022: 3,13 %)				
1.181.000	USD	Brazil Government Bond, 8.88%, 15/04/2024	1.200	0,05
8.795.000	USD	Brazil Government Bond, 4.25%, 07/01/2025	8.625	0,38
1.250.000	USD	Brazil Government Bond, 8.75%, 04/02/2025	1.310	0,06
4.050.000	USD	Brazil Government Bond, 2.88%, 06/06/2025	3.851	0,17
4.671.000	USD	Brazil Government Bond, 6.00%, 07/04/2026	4.781	0,21
1.400.000	USD	Brazil Government Bond, 10.13%, 15/05/2027	1.636	0,07
6.100.000	USD	Brazil Government Bond, 4.63%, 13/01/2028	5.931	0,26
4.587.000	USD	Brazil Government Bond, 4.50%, 30/05/2029	4.362	0,19
7.450.000	USD	Brazil Government Bond, 3.88%, 12/06/2030	6.665	0,29
3.400.000	USD	Brazil Government Bond, 3.75%, 12/09/2031	2.953	0,13
4.600.000	USD	Brazil Government Bond, 6.00%, 20/10/2033	4.561	0,20
2.650.000	USD	Brazil Government Bond, 8.25%, 20/01/2034	3.079	0,13
3.400.000	USD	Brazil Government Bond, 7.13%, 20/01/2037	3.684	0,16
4.800.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 07/01/2041	4.360	0,19
6.550.000	USD	Brazil Government Bond, 5.00%, 27/01/2045	5.307	0,23
5.650.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 21/02/2047	4.941	0,22
8.500.000	USD	Brazil Government Bond, 4.75%, 14/01/2050	6.503	0,28
		Brasilien - Gesamt	73.749	3,22
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,35 %)				
			–	–
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 1,15 %)				
200.000	USD	Avi Funding Co. Ltd., 3.80%, 16/09/2025	193	0,01
1.200.000	USD	Brazil Minas SPE, 5.33%, 15/02/2028	1.176	0,05
5.050.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	4.833	0,21
3.050.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 5.27%, 25/10/2028	3.113	0,14
2.350.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029	2.291	0,10
3.800.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.27%, 22/05/2029	3.700	0,16
3.250.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	2.926	0,13
2.100.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 17/05/2031	1.764	0,08
3.500.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.51%, 22/05/2033 ¹	3.421	0,15
1.555.000	USD	Maldives Sukuk Issuance Ltd., 9.88%, 08/04/2026	1.285	0,06
900.000	USD	RAK Capital, 3.09%, 31/03/2025	864	0,04
600.000	USD	Sharjah Sukuk Ltd., 3.76%, 17/09/2024	585	0,02
1.101.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.85%, 03/04/2026	1.058	0,05
1.100.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 2.94%, 10/06/2027	1.002	0,04
1.809.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	1.721	0,07
1.200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029	1.069	0,05
900.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.89%, 04/04/2030 ¹	820	0,03
800.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.20%, 13/07/2031 ¹	690	0,03
		Cayman-Inseln - Gesamt	32.511	1,42
Chile (31. Juli 2022: 1,75 %)				
2.775.000	USD	Chile Government Bond, 2.75%, 31/01/2027	2.576	0,11
3.562.000	USD	Chile Government Bond, 3.24%, 06/02/2028	3.326	0,14

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
3.350.000	USD	Chile Government Bond, 2.45%, 31/01/2031	2.856	0,12
2.600.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032 ¹	2.200	0,10
4.250.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	3.448	0,15
2.975.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 31/01/2034	2.611	0,11
2.349.853	USD	Chile Government Bond, 4.95%, 05/01/2036	2.315	0,10
5.250.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 07/05/2041	3.922	0,17
3.345.000	USD	Chile Government Bond, 4.34%, 07/03/2042	2.956	0,13
1.875.000	USD	Chile Government Bond, 3.86%, 21/06/2047 ¹	1.535	0,07
3.900.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	2.930	0,13
1.550.000	USD	Chile Government Bond, 4.00%, 31/01/2052	1.265	0,06
2.450.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 15/04/2053 ¹	1.822	0,08
2.319.709	USD	Chile Government Bond, 5.33%, 05/01/2054	2.302	0,10
3.700.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 22/01/2061	2.412	0,11
1.450.000	USD	Chile Government Bond, 3.25%, 21/09/2071	938	0,04
Chile - Gesamt			39.414	1,72
China (31. Juli 2022: 1,20 %)				
500.000	USD	China Government Bond, 0.40%, 21/10/2023	494	0,02
1.000.000	USD	China Government Bond, 0.75%, 26/10/2024	948	0,04
2.000.000	USD	China Government Bond, 1.95%, 03/12/2024	1.919	0,08
2.900.000	USD	China Government Bond, 0.55%, 21/10/2025	2.625	0,12
2.200.000	USD	China Government Bond, 1.25%, 26/10/2026	1.961	0,09
1.223.000	USD	China Government Bond, 2.63%, 02/11/2027	1.145	0,05
1.156.000	USD	China Government Bond, 3.50%, 19/10/2028 ¹	1.113	0,05
2.100.000	USD	China Government Bond, 2.13%, 03/12/2029 ¹	1.856	0,08
2.750.000	USD	China Government Bond, 1.20%, 21/10/2030	2.268	0,10
1.100.000	USD	China Government Bond, 1.75%, 26/10/2031 ¹	928	0,04
700.000	USD	China Government Bond, 2.75%, 03/12/2039 ¹	553	0,02
500.000	USD	China Government Bond, 4.00%, 19/10/2048 ¹	457	0,02
600.000	USD	China Government Bond, 2.25%, 21/10/2050 ¹	384	0,02
400.000	USD	China Government Bond, 2.50%, 26/10/2051	269	0,01
1.474.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.63%, 31/07/2024	1.446	0,06
1.500.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 2.88%, 26/04/2026	1.418	0,06
2.300.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.88%, 16/05/2026 ¹	2.242	0,10
900.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 14/03/2027 ¹	862	0,04
800.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.25%, 28/11/2027	757	0,03
1.100.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 4.00%, 28/11/2047 ¹	970	0,04
China - Gesamt			24.615	1,07
Kolumbien (31. Juli 2022: 2,76 %)				
1.523.000	USD	Colombia Government Bond, 8.13%, 21/05/2024	1.550	0,06
3.184.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 28/01/2026	3.060	0,13
4.400.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 25/04/2027	4.043	0,18
4.075.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 15/03/2029	3.641	0,16
3.700.000	USD	Colombia Government Bond, 3.00%, 30/01/2030	2.971	0,13
5.850.000	USD	Colombia Government Bond, 3.13%, 15/04/2031	4.566	0,20
4.700.000	USD	Colombia Government Bond, 3.25%, 22/04/2032 ¹	3.594	0,16
3.660.000	USD	Colombia Government Bond, 8.00%, 20/04/2033	3.842	0,17
5.513.000	USD	Colombia Government Bond, 7.50%, 02/02/2034	5.564	0,24
3.712.000	USD	Colombia Government Bond, 7.38%, 18/09/2037	3.663	0,16
5.523.000	USD	Colombia Government Bond, 6.13%, 18/01/2041	4.693	0,20
2.700.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 22/02/2042	1.804	0,08
5.575.000	USD	Colombia Government Bond, 5.63%, 26/02/2044 ¹	4.339	0,19
10.275.000	USD	Colombia Government Bond, 5.00%, 15/06/2045	7.387	0,32
6.190.000	USD	Colombia Government Bond, 5.20%, 15/05/2049 ¹	4.492	0,20
3.200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 15/05/2051	2.010	0,09

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien (Fortsetzung)				
3.125.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 15/02/2061	1.847	0,08
		Kolumbien - Gesamt	63.066	2,75
Costa Rica (31. Juli 2022: 0,65 %)				
1.600.000	USD	Costa Rica Government Bond, 4.38%, 30/04/2025 ¹	1.558	0,07
4.350.000	USD	Costa Rica Government Bond, 6.13%, 19/02/2031 ¹	4.341	0,19
5.125.000	USD	Costa Rica Government Bond, 6.55%, 03/04/2034	5.185	0,23
1.700.000	USD	Costa Rica Government Bond, 5.63%, 30/04/2043	1.487	0,06
3.570.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.00%, 04/04/2044	3.533	0,15
4.761.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.16%, 12/03/2045	4.794	0,21
		Costa Rica - Gesamt	20.898	0,91
Kroatien (31. Juli 2022: 0,53 %)				
			–	–
Dominikanische Republik (31. Juli 2022: 2,81 %)				
3.869.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 27/01/2025	3.815	0,17
3.832.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.88%, 29/01/2026	3.866	0,17
4.900.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.95%, 25/01/2027	4.838	0,21
4.062.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 19/07/2028 ¹	3.973	0,18
5.125.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 22/02/2029	4.861	0,21
5.750.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.50%, 30/01/2030	5.090	0,22
1.950.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 7.05%, 03/02/2031	1.969	0,09
8.800.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.88%, 23/09/2032	7.617	0,33
5.175.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 22/02/2033 ¹	4.858	0,21
4.325.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.30%, 21/01/2041	3.487	0,15
3.800.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 7.45%, 30/04/2044 ¹	3.797	0,17
5.750.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.85%, 27/01/2045	5.347	0,23
3.200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.50%, 15/02/2048	2.845	0,13
4.275.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.40%, 05/06/2049	3.726	0,16
8.800.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.88%, 30/01/2060	6.950	0,30
		Dominikanische Republik - Gesamt	67.039	2,93
Ecuador (31. Juli 2022: 1,26 %)				
3.656.355	USD	Ecuador Government Bond, 0.00%, 31/07/2030 ²	1.047	0,05
12.863.475	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 6.00%, 31/07/2030	6.110	0,27
26.467.727	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 3.50%, 31/07/2035	9.088	0,39
10.416.717	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 2.50%, 31/07/2040	3.268	0,14
		Ecuador - Gesamt	19.513	0,85
Ägypten (31. Juli 2022: 2,20 %)				
1.900.000	USD	Egypt Government Bond, 6.20%, 01/03/2024	1.813	0,08
2.900.000	USD	Egypt Government Bond, 5.75%, 29/05/2024 ¹	2.716	0,12
4.442.000	USD	Egypt Government Bond, 5.88%, 11/06/2025 ¹	3.857	0,17
1.825.000	USD	Egypt Government Bond, 5.25%, 06/10/2025 ¹	1.518	0,07
1.900.000	USD	Egypt Government Bond, 3.88%, 16/02/2026 ¹	1.469	0,06
5.412.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 31/01/2027	4.266	0,19
2.800.000	USD	Egypt Government Bond, 5.80%, 30/09/2027	2.038	0,09
3.088.000	USD	Egypt Government Bond, 6.59%, 21/02/2028	2.223	0,10
4.571.000	USD	Egypt Government Bond, 7.60%, 01/03/2029	3.282	0,14
4.075.000	USD	Egypt Government Bond, 5.88%, 16/02/2031	2.521	0,11
2.450.000	USD	Egypt Government Bond, 7.05%, 15/01/2032	1.552	0,07
4.600.000	USD	Egypt Government Bond, 7.63%, 29/05/2032	2.964	0,13
2.900.000	USD	Egypt Government Bond, 7.30%, 30/09/2033	1.787	0,08
1.300.000	USD	Egypt Government Bond, 6.88%, 30/04/2040	741	0,03

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ägypten (Fortsetzung)				
6.425.000	USD	Egypt Government Bond, 8.50%, 31/01/2047	3.739	0,16
3.950.000	USD	Egypt Government Bond, 7.90%, 21/02/2048	2.182	0,09
3.617.000	USD	Egypt Government Bond, 8.70%, 01/03/2049	2.106	0,09
5.200.000	USD	Egypt Government Bond, 8.88%, 29/05/2050	3.058	0,13
2.300.000	USD	Egypt Government Bond, 8.75%, 30/09/2051	1.341	0,06
1.100.000	USD	Egypt Government Bond, 8.15%, 20/11/2059	618	0,03
4.025.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 16/02/2061	2.193	0,10
4.150.000	USD	Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The), 10.88%, 28/02/2026 ¹	4.006	0,17
Ägypten - Gesamt			51.990	2,27
El Salvador (31. Juli 2022: 0,36 %)				
2.900.000	USD	El Salvador Government Bond, 6.38%, 18/01/2027	2.112	0,09
2.450.000	USD	El Salvador Government Bond, 8.63%, 28/02/2029	1.715	0,08
2.000.000	USD	El Salvador Government Bond, 8.25%, 10/04/2032	1.354	0,06
3.700.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.65%, 15/06/2035	2.397	0,10
2.000.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.63%, 01/02/2041	1.235	0,05
3.605.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.13%, 20/01/2050	2.212	0,10
3.600.000	USD	El Salvador Government Bond, 9.50%, 15/07/2052	2.515	0,11
El Salvador - Gesamt			13.540	0,59
Äthiopien (31. Juli 2022: 0,08 %)				
3.450.000	USD	Ethiopia Government Bond, 6.63%, 11/12/2024	2.357	0,10
Äthiopien - Gesamt			2.357	0,10
Gabun (31. Juli 2022: 0,30 %)				
2.200.000	USD	Gabon Government Bond, 6.95%, 16/06/2025 ¹	2.103	0,09
3.250.000	USD	Gabon Government Bond, 6.63%, 06/02/2031	2.745	0,12
2.965.000	USD	Gabon Government Bond, 7.00%, 24/11/2031	2.504	0,11
Gabun - Gesamt			7.352	0,32
Georgien (31. Juli 2022: 0,06 %)				
1.700.000	USD	Georgia Government Bond, 2.75%, 22/04/2026 ¹	1.527	0,07
Georgien - Gesamt			1.527	0,07
Ghana (31. Juli 2022: 1,05 %)				
2.050.000	USD	Ghana Government Bond, 0.00%, 07/04/2025 ²	827	0,04
3.277.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 18/01/2026	1.545	0,07
4.450.000	USD	Ghana Government Bond, 6.38%, 11/02/2027	2.009	0,09
2.350.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 26/03/2027	1.085	0,05
3.700.000	USD	Ghana Government Bond, 7.75%, 07/04/2029	1.667	0,07
3.344.000	USD	Ghana Government Bond, 7.63%, 16/05/2029	1.505	0,06
3.550.000	USD	Ghana Government Bond, 10.75%, 14/10/2030	2.508	0,11
4.641.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 26/03/2032	2.104	0,09
3.850.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 07/04/2034	1.743	0,08
3.275.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 11/02/2035	1.492	0,06
1.950.000	USD	Ghana Government Bond, 8.88%, 07/05/2042	863	0,04
3.900.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 16/06/2049	1.721	0,07
3.948.000	USD	Ghana Government Bond, 8.95%, 26/03/2051	1.742	0,08
2.500.000	USD	Ghana Government Bond, 8.75%, 11/03/2061	1.096	0,05
Ghana - Gesamt			21.907	0,96

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Guatemala (31. Juli 2022: 0,81 %)				
2.000.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.50%, 03/05/2026 ¹	1.909	0,08
1.800.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.38%, 05/06/2027	1.695	0,07
1.800.000	USD	Guatemala Government Bond, 5.25%, 10/08/2029 ¹	1.716	0,08
1.750.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.90%, 01/06/2030	1.642	0,07
1.450.000	USD	Guatemala Government Bond, 5.38%, 24/04/2032 ¹	1.378	0,06
1.700.000	USD	Guatemala Government Bond, 3.70%, 07/10/2033	1.384	0,06
3.920.000	USD	Guatemala Government Bond, 6.60%, 13/06/2036	4.012	0,18
1.500.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.65%, 07/10/2041	1.207	0,05
5.150.000	USD	Guatemala Government Bond, 6.13%, 01/06/2050	4.782	0,21
2.450.000	USD	Guatemala Government Bond, FRN, 4.88%, 13/02/2028 ¹	2.326	0,10
Guatemala - Gesamt			22.051	0,96
Honduras (31. Juli 2022: 0,15 %)				
2.350.000	USD	Honduras Government Bond, 6.25%, 19/01/2027 ¹	2.152	0,09
1.900.000	USD	Honduras Government Bond, 5.63%, 24/06/2030	1.553	0,07
Honduras - Gesamt			3.705	0,16
Ungarn (31. Juli 2022: 1,75 %)				
3.150.000	USD	Hungary Government Bond, 5.38%, 25/03/2024	3.138	0,14
5.750.000	USD	Hungary Government Bond, 6.13%, 22/05/2028	5.852	0,26
6.700.000	USD	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	6.562	0,29
7.475.000	USD	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031	5.833	0,25
6.950.000	USD	Hungary Government Bond, 6.25%, 22/09/2032	7.131	0,31
4.150.000	USD	Hungary Government Bond, 5.50%, 16/06/2034	4.038	0,18
5.900.000	USD	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041	6.684	0,29
7.000.000	USD	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	4.475	0,19
3.925.000	USD	Hungary Government Bond, 6.75%, 25/09/2052	4.103	0,18
4.475.000	USD	Magyar Export-Import Bank, 6.13%, 04/12/2027	4.475	0,19
Ungarn - Gesamt			52.291	2,28
Indien (31. Juli 2022: 0,69 %)				
1.800.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.88%, 12/03/2024	1.778	0,08
3.674.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	3.462	0,15
3.613.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.88%, 01/02/2028	3.394	0,15
3.350.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030	2.944	0,13
3.350.000	USD	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031	2.694	0,11
3.500.000	USD	Export-Import Bank of India, 5.50%, 18/01/2033 ¹	3.482	0,15
Indien - Gesamt			17.754	0,77
Indonesien (31. Juli 2022: 3,62 %)				
435.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.38%, 17/10/2023	435	0,02
2.140.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.13%, 15/01/2025 ¹	2.108	0,09
2.538.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 08/01/2026	2.524	0,11
1.650.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 08/01/2027	1.617	0,07
1.113.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 18/07/2027	1.070	0,05
1.100.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.15%, 20/09/2027 ¹	1.065	0,05
1.556.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 11/01/2028	1.465	0,06
1.000.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.55%, 11/01/2028 ¹	986	0,04
1.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.10%, 24/04/2028	1.109	0,05
1.600.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 11/02/2029 ¹	1.587	0,07
750.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.40%, 18/09/2029	690	0,03
1.350.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.85%, 14/02/2030	1.203	0,05
1.750.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 15/10/2030 ¹	1.643	0,07
1.500.000	USD	Indonesia Government Bond, 1.85%, 12/03/2031	1.215	0,05

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
1.400.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.15%, 28/07/2031	1.152	0,05
1.075.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.55%, 31/03/2032	976	0,04
1.900.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.65%, 20/09/2032	1.871	0,08
1.375.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.85%, 11/01/2033 ¹	1.370	0,06
1.994.000	USD	Indonesia Government Bond, 8.50%, 12/10/2035	2.585	0,11
1.505.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.63%, 17/02/2037	1.720	0,08
2.129.000	USD	Indonesia Government Bond, 7.75%, 17/01/2038	2.669	0,12
2.400.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 17/01/2042	2.420	0,11
1.659.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.63%, 15/04/2043	1.572	0,07
2.250.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.75%, 15/01/2044 ¹	2.646	0,12
2.256.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.13%, 15/01/2045	2.250	0,10
1.348.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.95%, 08/01/2046	1.467	0,06
2.058.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 08/01/2047	2.073	0,09
1.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 18/07/2047 ¹	1.090	0,05
2.112.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 11/01/2048	1.874	0,08
1.250.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.35%, 11/02/2049	1.269	0,06
1.200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.70%, 30/10/2049	963	0,04
1.250.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 14/02/2050	963	0,04
1.950.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.20%, 15/10/2050	1.686	0,07
2.500.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.05%, 12/03/2051	1.850	0,08
1.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.30%, 31/03/2052	1.004	0,04
550.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.45%, 20/09/2052 ¹	564	0,02
800.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.65%, 11/01/2053	844	0,04
750.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.20%, 23/09/2061 ¹	511	0,02
1.250.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.45%, 15/04/2070	1.071	0,05
1.050.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.35%, 12/03/2071 ¹	725	0,03
300.000	USD	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 3.88%, 06/04/2024	295	0,01
600.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90%, 20/08/2024	591	0,03
1.530.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.35%, 10/09/2024	1.514	0,07
2.350.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	2.320	0,10
1.200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.30%, 23/06/2025	1.135	0,05
2.263.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026	2.242	0,10
1.400.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026	1.268	0,06
2.450.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	2.392	0,10
2.025.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027	1.991	0,09
2.376.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	2.329	0,10
1.400.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029	1.372	0,06
1.500.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030 ¹	1.319	0,06
1.200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031 ¹	1.020	0,04
1.395.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032 ¹	1.382	0,06
1.100.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050 ¹	877	0,04
1.200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 09/06/2051	921	0,04
		Indonesien - Gesamt	80.870	3,53
Irak (31. Juli 2022: 0,39 %)				
5.540.625	USD	Iraq Government Bond, 5.80%, 15/01/2028	5.132	0,22
		Irak - Gesamt	5.132	0,22
Elfenbeinküste (31. Juli 2022: 0,34 %)				
3.119.000	USD	Ivory Coast Government Bond, 6.38%, 03/03/2028	3.042	0,13
4.500.000	USD	Ivory Coast Government Bond, 6.13%, 15/06/2033	4.030	0,18
		Elfenbeinkünste - Gesamt	7.072	0,31
Jamaika (31. Juli 2022: 0,79 %)				
5.050.000	USD	Jamaica Government Bond, 6.75%, 28/04/2028 ¹	5.305	0,23

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Jamaika (Fortsetzung)				
4.530.000	USD	Jamaica Government Bond, 8.00%, 15/03/2039	5.467	0,24
6.368.000	USD	Jamaica Government Bond, 7.88%, 28/07/2045	7.445	0,33
Jamaika - Gesamt			18.217	0,80
Jordanien (31. Juli 2022: 0,77 %)				
1.550.000	USD	Jordan Government Bond, 4.95%, 07/07/2025	1.507	0,07
3.361.000	USD	Jordan Government Bond, 6.13%, 29/01/2026	3.319	0,15
3.838.000	USD	Jordan Government Bond, 5.75%, 31/01/2027	3.728	0,16
2.500.000	USD	Jordan Government Bond, 7.75%, 15/01/2028	2.570	0,11
4.425.000	USD	Jordan Government Bond, 7.50%, 13/01/2029	4.456	0,19
4.550.000	USD	Jordan Government Bond, 5.85%, 07/07/2030	4.216	0,18
3.600.000	USD	Jordan Government Bond, 7.38%, 10/10/2047	3.189	0,14
Jordanien - Gesamt			22.985	1,00
Kasachstan (31. Juli 2022: 1,02 %)				
4.750.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 3.88%, 14/10/2024 ¹	4.737	0,21
8.800.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025 ¹	9.026	0,39
3.500.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 4.88%, 14/10/2044 ¹	3.181	0,14
5.285.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 6.50%, 21/07/2045	5.638	0,25
Kasachstan - Gesamt			22.582	0,99
Kenia (31. Juli 2022: 0,84 %)				
6.950.000	USD	Kenya Government Bond, 6.88%, 24/06/2024	6.622	0,29
3.150.000	USD	Kenya Government Bond, 7.00%, 22/05/2027 ¹	2.837	0,12
3.551.000	USD	Kenya Government Bond, 7.25%, 28/02/2028	3.111	0,14
4.250.000	USD	Kenya Government Bond, 8.00%, 22/05/2032 ¹	3.655	0,16
3.375.000	USD	Kenya Government Bond, 6.30%, 23/01/2034	2.548	0,11
3.666.000	USD	Kenya Government Bond, 8.25%, 28/02/2048	2.868	0,12
Kenia - Gesamt			21.641	0,94
Kuwait (31. Juli 2022: 0,73 %)				
15.800.000	USD	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	15.180	0,66
Kuwait -Gesamt			15.180	0,66
Libanon (31. Juli 2022: 0,15 %)				
5.250.000	USD	Lebanon Government Bond, 8.25%, 12/04/2021 ^{3/4}	368	0,02
5.014.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.10%, 04/10/2022 ^{3/4}	364	0,02
3.967.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.00%, 27/01/2023 ^{3/4}	293	0,01
2.400.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.65%, 22/04/2024 ^{3/4}	177	0,01
1.700.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.25%, 04/11/2024 ^{3/4}	125	-
2.850.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.20%, 26/02/2025 ^{3/4}	203	0,01
5.800.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.60%, 27/11/2026 ^{3/4}	413	0,02
4.413.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.85%, 23/03/2027 ^{3/4}	321	0,01
4.032.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.75%, 29/11/2027 ^{3/4}	288	0,01
3.700.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.65%, 03/11/2028 ^{3/4}	263	0,01
5.359.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.65%, 26/02/2030 ^{3/4}	389	0,02
3.393.000	USD	Lebanon Government Bond, 7.00%, 23/03/2032 ^{3/4}	241	0,01
2.600.000	USD	Lebanon Government Bond, 7.05%, 02/11/2035 ^{3/4}	189	0,01
2.590.000	USD	Lebanon Government Bond, 7.25%, 23/03/2037 ^{3/4}	188	0,01
Libanon - Gesamt			3.822	0,17

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Juli 2022: 0,64 %)				
3.200.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 3.04%, 22/04/2025	3.093	0,13
1.700.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.24%, 22/04/2045	1.593	0,07
3.617.000	USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 3.18%, 27/04/2026	3.450	0,15
1.650.000	USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 4.08%, 27/04/2046	1.501	0,07
2.080.000	USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 2.07%, 28/04/2031	1.774	0,08
1.535.000	USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 3.08%, 28/04/2051 ¹	1.154	0,05
Malaysia - Gesamt			12.565	0,55
Mexiko (31. Juli 2022: 2,57 %)				
750.000	USD	Mexico Government Bond, 3.90%, 27/04/2025	736	0,03
1.900.000	USD	Mexico Government Bond, 4.13%, 21/01/2026	1.866	0,08
2.012.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	1.969	0,08
2.245.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 11/01/2028	2.127	0,09
1.675.000	USD	Mexico Government Bond, 5.40%, 09/02/2028 ¹	1.695	0,07
3.600.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 22/04/2029	3.483	0,15
2.450.000	USD	Mexico Government Bond, 3.25%, 16/04/2030 ¹	2.175	0,10
3.300.000	USD	Mexico Government Bond, 2.66%, 24/05/2031	2.739	0,12
704.000	USD	Mexico Government Bond, 8.30%, 15/08/2031	835	0,04
2.300.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 27/04/2032	2.191	0,10
800.000	USD	Mexico Government Bond, 7.50%, 08/03/2033	904	0,04
2.375.000	USD	Mexico Government Bond, 4.88%, 19/05/2033	2.273	0,10
3.050.000	USD	Mexico Government Bond, 3.50%, 12/02/2034	2.555	0,11
1.312.000	USD	Mexico Government Bond, 6.75%, 27/09/2034	1.427	0,06
3.025.000	USD	Mexico Government Bond, 6.35%, 09/02/2035	3.173	0,14
2.600.000	USD	Mexico Government Bond, 6.05%, 11/01/2040	2.643	0,12
2.800.000	USD	Mexico Government Bond, 4.28%, 14/08/2041	2.310	0,10
4.050.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 08/03/2044	3.478	0,15
2.600.000	USD	Mexico Government Bond, 5.55%, 21/01/2045 ¹	2.479	0,11
2.450.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 23/01/2046	2.026	0,09
1.414.000	USD	Mexico Government Bond, 4.35%, 15/01/2047	1.130	0,05
2.295.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 10/02/2048	1.886	0,08
1.970.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 31/01/2050	1.604	0,07
2.400.000	USD	Mexico Government Bond, 5.00%, 27/04/2051 ¹	2.078	0,09
2.170.000	USD	Mexico Government Bond, 4.40%, 12/02/2052	1.708	0,07
2.883.000	USD	Mexico Government Bond, 6.34%, 04/05/2053	2.936	0,13
3.200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.77%, 24/05/2061	2.181	0,10
2.900.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 19/04/2071	1.914	0,08
2.700.000	USD	Mexico Government Bond, 5.75%, 12/10/2110	2.403	0,11
Mexiko - Gesamt			60.924	2,66
Mongolei (31. Juli 2022: 0,39 %)				
1.343.000	USD	Mongolia Government Bond, 8.75%, 09/03/2024	1.349	0,06
2.085.000	USD	Mongolia Government Bond, 5.13%, 07/04/2026 ¹	1.966	0,09
1.595.000	USD	Mongolia Government Bond, 3.50%, 07/07/2027	1.367	0,06
2.310.000	USD	Mongolia Government Bond, 8.65%, 19/01/2028 ¹	2.373	0,10
1.500.000	USD	Mongolia Government Bond, 4.45%, 07/07/2031 ¹	1.191	0,05
Mongolei - Gesamt			8.246	0,36
Marokko (31. Juli 2022: 0,49 %)				
2.450.000	USD	Morocco Government Bond, 2.38%, 15/12/2027	2.129	0,09
4.675.000	USD	Morocco Government Bond, 5.95%, 08/03/2028	4.702	0,20
3.325.000	USD	Morocco Government Bond, 3.00%, 15/12/2032	2.669	0,12
4.575.000	USD	Morocco Government Bond, 6.50%, 08/09/2033	4.724	0,21
2.850.000	USD	Morocco Government Bond, 5.50%, 11/12/2042	2.490	0,11

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Marokko (Fortsetzung)				
4.450.000	USD	Morocco Government Bond, 4.00%, 15/12/2050	3.039	0,13
		Marokko - Gesamt	19.753	0,86
Mosambik (31. Juli 2022: 0,09 %)				
3.133.000	USD	Mozambique Government Bond, FRN, 5.00%, 15/09/2031	2.462	0,11
		Mosambik - Gesamt	2.462	0,11
Namibia (31. Juli 2022: 0,10 %)				
2.350.000	USD	Namibia Government Bond, 5.25%, 29/10/2025	2.221	0,10
		Namibia - Gesamt	2.221	0,10
Nigeria (31. Juli 2022: 1,81 %)				
3.550.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.63%, 21/11/2025 ¹	3.468	0,15
5.700.000	USD	Nigeria Government Bond, 6.50%, 28/11/2027	5.082	0,22
4.700.000	USD	Nigeria Government Bond, 6.13%, 28/09/2028	4.068	0,18
4.600.000	USD	Nigeria Government Bond, 8.38%, 24/03/2029	4.312	0,19
4.173.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.14%, 23/02/2030	3.647	0,16
3.309.000	USD	Nigeria Government Bond, 8.75%, 21/01/2031 ¹	3.082	0,13
5.400.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.88%, 16/02/2032	4.712	0,21
5.250.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.38%, 28/09/2033	4.335	0,19
4.527.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.70%, 23/02/2038	3.564	0,15
5.345.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.63%, 28/11/2047 ¹	3.979	0,17
2.600.000	USD	Nigeria Government Bond, 9.25%, 21/01/2049	2.258	0,10
4.375.000	USD	Nigeria Government Bond, 8.25%, 28/09/2051	3.430	0,15
		Nigeria - Gesamt	45.937	2,00
Oman (31. Juli 2022: 3,01 %)				
3.450.000	USD	Oman Government Bond, 4.88%, 01/02/2025	3.396	0,15
6.764.000	USD	Oman Government Bond, 4.75%, 15/06/2026	6.594	0,29
5.477.000	USD	Oman Government Bond, 5.38%, 08/03/2027	5.396	0,23
3.950.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 28/10/2027	4.097	0,18
6.898.000	USD	Oman Government Bond, 5.63%, 17/01/2028	6.851	0,30
5.900.000	USD	Oman Government Bond, 6.00%, 01/08/2029	5.946	0,26
4.900.000	USD	Oman Government Bond, 6.25%, 25/01/2031 ¹	5.024	0,22
2.950.000	USD	Oman Government Bond, 7.38%, 28/10/2032	3.284	0,14
5.650.000	USD	Oman Government Bond, 6.50%, 08/03/2047	5.422	0,24
7.620.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 17/01/2048	7.525	0,33
2.625.000	USD	Oman Government Bond, 7.00%, 25/01/2051	2.674	0,12
4.750.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.40%, 01/06/2024	4.671	0,20
4.224.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 5.93%, 31/10/2025	4.268	0,19
4.975.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030	4.953	0,21
		Oman - Gesamt	70.101	3,06
Pakistan (31. Juli 2022: 0,72 %)				
3.400.000	USD	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), 7.95%, 31/01/2029 ¹	2.012	0,09
3.007.000	USD	Pakistan Government Bond, 8.25%, 15/04/2024	2.419	0,11
1.750.000	USD	Pakistan Government Bond, 8.25%, 30/09/2025	1.054	0,05
4.475.000	USD	Pakistan Government Bond, 6.00%, 08/04/2026	2.400	0,10
5.600.000	USD	Pakistan Government Bond, 6.88%, 05/12/2027	2.976	0,13
5.405.000	USD	Pakistan Government Bond, 7.38%, 08/04/2031	2.628	0,11
2.690.000	USD	Pakistan Government Bond, 8.88%, 08/04/2051	1.231	0,05

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Pakistan (Fortsetzung)				
2.090.000	USD	Pakistan Water & Power Development Authority, 7.50%, 04/06/2031	927	0,04
Pakistan - Gesamt			15.647	0,68
Panama (31. Juli 2022: 2,65 %)				
3.404.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 16/03/2025 ¹	3.289	0,14
2.100.000	USD	Panama Government Bond, 7.13%, 29/01/2026	2.176	0,10
2.600.000	USD	Panama Government Bond, 8.88%, 30/09/2027	2.948	0,13
2.860.000	USD	Panama Government Bond, 3.88%, 17/03/2028	2.694	0,12
2.100.000	USD	Panama Government Bond, 9.38%, 01/04/2029	2.511	0,11
4.100.000	USD	Panama Government Bond, 3.16%, 23/01/2030	3.588	0,16
5.400.000	USD	Panama Government Bond, 2.25%, 29/09/2032	4.145	0,18
2.300.000	USD	Panama Government Bond, 3.30%, 19/01/2033 ¹	1.916	0,08
5.850.000	USD	Panama Government Bond, 6.40%, 14/02/2035	6.103	0,27
4.800.000	USD	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	5.131	0,22
3.269.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 15/05/2047	2.596	0,12
5.878.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 16/04/2050	4.552	0,20
4.475.000	USD	Panama Government Bond, 4.30%, 29/04/2053	3.331	0,14
2.525.000	USD	Panama Government Bond, 6.85%, 28/03/2054 ¹	2.643	0,12
5.950.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 01/04/2056	4.453	0,19
7.000.000	USD	Panama Government Bond, 3.87%, 23/07/2060	4.651	0,20
3.775.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	2.793	0,12
Panama - Gesamt			59.520	2,60
Papua-Neuguinea (31. Juli 2022: 0,05 %)				
1.750.000	USD	Papua New Guinea Government Bond, 8.38%, 04/10/2028	1.628	0,07
Papua-Neuguinea - Gesamt			1.628	0,07
Paraguay (31. Juli 2022: 0,88 %)				
1.152.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.00%, 15/04/2026	1.134	0,05
1.900.000	USD	Paraguay Government Bond, 4.70%, 27/03/2027	1.842	0,08
3.650.000	USD	Paraguay Government Bond, 4.95%, 28/04/2031	3.505	0,15
2.050.000	USD	Paraguay Government Bond, 2.74%, 29/01/2033 ¹	1.642	0,07
1.350.000	USD	Paraguay Government Bond, 3.85%, 28/06/2033	1.174	0,05
1.400.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.85%, 21/08/2033 ¹	1.403	0,06
3.691.000	USD	Paraguay Government Bond, 6.10%, 11/08/2044	3.514	0,15
1.750.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.60%, 13/03/2048	1.541	0,07
4.100.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.40%, 30/03/2050	3.538	0,16
Paraguay - Gesamt			19.293	0,84
Peru (31. Juli 2022: 2,63 %)				
2.854.000	USD	Peru Government Bond, 7.35%, 21/07/2025	2.944	0,13
1.107.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	1.030	0,04
2.030.000	USD	Peru Government Bond, 4.13%, 25/08/2027	1.962	0,09
2.060.000	USD	Peru Government Bond, 2.84%, 20/06/2030	1.790	0,08
9.500.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 23/01/2031	8.065	0,35
3.050.000	USD	Peru Government Bond, 1.86%, 01/12/2032	2.315	0,10
5.800.000	USD	Peru Government Bond, 8.75%, 21/11/2033	7.293	0,32
5.975.000	USD	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034	4.908	0,21
3.140.000	USD	Peru Government Bond, 6.55%, 14/03/2037	3.500	0,16
3.575.000	USD	Peru Government Bond, 3.30%, 11/03/2041	2.707	0,12
7.600.000	USD	Peru Government Bond, 5.63%, 18/11/2050	7.727	0,33
4.500.000	USD	Peru Government Bond, 3.55%, 10/03/2051 ¹	3.324	0,15
5.869.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 01/12/2060	3.547	0,15
2.700.000	USD	Peru Government Bond, 3.60%, 15/01/2072	1.823	0,08

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Peru (Fortsetzung)				
2.600.000	USD	Peru Government Bond, 3.23%, 28/07/2121	1.555	0,07
		Peru - Gesamt	54.490	2,38
Philippinen (31. Juli 2022: 3,25 %)				
3.500.000	USD	Philippines Government Bond, 10.63%, 16/03/2025	3.794	0,17
2.128.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 30/03/2026	2.159	0,09
900.000	USD	Philippines Government Bond, 3.23%, 29/03/2027 ¹	850	0,04
1.350.000	USD	Philippines Government Bond, 5.17%, 13/10/2027	1.367	0,06
4.000.000	USD	Philippines Government Bond, 3.00%, 01/02/2028 ¹	3.704	0,16
1.100.000	USD	Philippines Government Bond, 4.63%, 17/07/2028 ¹	1.095	0,05
3.106.000	USD	Philippines Government Bond, 3.75%, 14/01/2029	2.948	0,13
4.250.000	USD	Philippines Government Bond, 9.50%, 02/02/2030	5.320	0,23
2.450.000	USD	Philippines Government Bond, 2.46%, 05/05/2030 ¹	2.107	0,09
3.128.000	USD	Philippines Government Bond, 7.75%, 14/01/2031	3.680	0,16
2.850.000	USD	Philippines Government Bond, 1.65%, 10/06/2031	2.273	0,10
1.600.000	USD	Philippines Government Bond, 1.95%, 06/01/2032	1.287	0,06
2.059.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 15/01/2032 ¹	2.279	0,09
1.275.000	USD	Philippines Government Bond, 3.56%, 29/09/2032	1.156	0,05
1.625.000	USD	Philippines Government Bond, 5.61%, 13/04/2033	1.709	0,07
3.125.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 17/07/2033 ¹	3.174	0,14
4.050.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	4.514	0,20
3.054.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 13/01/2037 ¹	3.047	0,13
4.050.000	USD	Philippines Government Bond, 3.95%, 20/01/2040	3.516	0,15
4.782.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 01/03/2041	3.977	0,18
4.200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 02/02/2042	3.471	0,15
2.750.000	USD	Philippines Government Bond, 2.95%, 05/05/2045	1.974	0,09
3.495.000	USD	Philippines Government Bond, 2.65%, 10/12/2045	2.367	0,10
4.875.000	USD	Philippines Government Bond, 3.20%, 06/07/2046	3.612	0,16
2.000.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 29/03/2047	1.727	0,08
1.500.000	USD	Philippines Government Bond, 5.95%, 13/10/2047 ¹	1.639	0,07
3.150.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 17/01/2048 ¹	3.280	0,14
		Philippinen - Gesamt	72.026	3,14
Polen (31. Juli 2022: 0,92 %)				
5.850.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026 ¹	5.627	0,25
5.825.000	USD	Poland Government Bond, 5.50%, 16/11/2027 ¹	5.932	0,26
4.900.000	USD	Poland Government Bond, 5.75%, 16/11/2032	5.163	0,23
9.175.000	USD	Poland Government Bond, 4.88%, 04/10/2033	9.051	0,39
8.850.000	USD	Poland Government Bond, 5.50%, 04/04/2053	8.962	0,39
		Polen - Gesamt	34.735	1,52
Katar (31. Juli 2022: 3,28 %)				
3.073.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024 ¹	3.023	0,13
3.700.000	USD	Qatar Government Bond, 3.40%, 16/04/2025	3.589	0,16
5.722.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	5.471	0,24
4.974.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	4.970	0,22
6.750.000	USD	Qatar Government Bond, 4.00%, 14/03/2029	6.597	0,29
5.500.000	USD	Qatar Government Bond, 3.75%, 16/04/2030	5.282	0,23
2.450.000	USD	Qatar Government Bond, 9.75%, 15/06/2030	3.203	0,14
1.550.000	USD	Qatar Government Bond, 6.40%, 20/01/2040	1.806	0,08
1.850.000	USD	Qatar Government Bond, 5.75%, 20/01/2042	2.031	0,09
3.535.000	USD	Qatar Government Bond, 4.63%, 02/06/2046	3.350	0,14
10.083.000	USD	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048 ¹	9.990	0,43
10.171.000	USD	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	9.776	0,43

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Katar (Fortsetzung)				
8.300.000	USD	Qatar Government Bond, 4.40%, 16/04/2050	7.501	0,33
		Katar - Gesamt	66.589	2,91
Rumänien (31. Juli 2022: 1,67 %)				
4.850.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027	4.409	0,19
3.600.000	USD	Romania Government Bond, 5.25%, 25/11/2027	3.516	0,15
5.050.000	USD	Romania Government Bond, 6.63%, 17/02/2028	5.225	0,23
4.806.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 14/02/2031	4.024	0,18
3.800.000	USD	Romania Government Bond, 3.63%, 27/03/2032	3.258	0,14
5.610.000	USD	Romania Government Bond, 7.13%, 17/01/2033	6.018	0,26
3.880.000	USD	Romania Government Bond, 6.00%, 25/05/2034	3.863	0,17
3.600.000	USD	Romania Government Bond, 6.13%, 22/01/2044 ¹	3.562	0,15
4.110.000	USD	Romania Government Bond, 5.13%, 15/06/2048	3.591	0,16
7.280.000	USD	Romania Government Bond, 4.00%, 14/02/2051	5.282	0,23
4.406.000	USD	Romania Government Bond, 7.63%, 17/01/2053	4.955	0,22
		Rumänien - Gesamt	47.703	2,08
Ruanda (31. Juli 2022: 0,07 %)				
1.900.000	USD	Rwanda Government Bond, 5.50%, 09/08/2031	1.477	0,06
		Ruanda - Gesamt	1.477	0,06
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 3,73 %)				
5.300.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	5.171	0,23
3.000.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	2.856	0,13
6.045.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	5.734	0,25
2.050.000	USD	Saudi Government Bond, 2.50%, 03/02/2027	1.890	0,08
3.525.000	USD	Saudi Government Bond, 4.75%, 18/01/2028	3.493	0,15
6.343.000	USD	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	6.007	0,26
4.128.000	USD	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029	4.024	0,18
3.376.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030	3.309	0,14
1.800.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 22/10/2030	1.630	0,07
1.300.000	USD	Saudi Government Bond, 2.75%, 03/02/2032 ¹	1.125	0,05
3.050.000	USD	Saudi Government Bond, 5.50%, 25/10/2032 ¹	3.197	0,14
3.450.000	USD	Saudi Government Bond, 2.25%, 02/02/2033	2.767	0,12
4.075.000	USD	Saudi Government Bond, 4.88%, 18/07/2033	4.074	0,18
7.494.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046	6.502	0,28
5.266.000	USD	Saudi Government Bond, 4.63%, 04/10/2047 ¹	4.609	0,20
4.290.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 17/04/2049	3.956	0,17
3.876.000	USD	Saudi Government Bond, 5.25%, 16/01/2050	3.713	0,16
1.400.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 17/11/2051 ¹	963	0,04
3.700.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 18/01/2053 ¹	3.403	0,15
3.700.000	USD	Saudi Government Bond, 3.75%, 21/01/2055	2.766	0,12
3.650.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 22/04/2060	3.127	0,14
2.750.000	USD	Saudi Government Bond, 3.45%, 02/02/2061	1.889	0,08
		Saudi-Arabien - Gesamt	76.205	3,32
Senegal (31. Juli 2022: 0,25 %)				
4.053.000	USD	Senegal Government Bond, 6.25%, 23/05/2033 ¹	3.484	0,15
3.418.000	USD	Senegal Government Bond, 6.75%, 13/03/2048	2.551	0,11
		Senegal - Gesamt	6.035	0,26
Serbien (31. Juli 2022: 0,14 %)				
2.675.000	USD	Serbia Government Bond, 6.25%, 26/05/2028	2.677	0,12

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Serbien (Fortsetzung)				
4.150.000	USD	Serbia Government Bond, 2.13%, 01/12/2030	3.211	0,14
3.675.000	USD	Serbia Government Bond, 6.50%, 26/09/2033	3.676	0,16
		Serbien - Gesamt	9.564	0,42
Südafrika (31. Juli 2022: 2,40 %)				
5.600.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 16/09/2025	5.563	0,24
3.718.000	USD	South Africa Government Bond, 4.88%, 14/04/2026	3.602	0,16
2.952.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 27/09/2027	2.812	0,12
6.209.000	USD	South Africa Government Bond, 4.30%, 12/10/2028	5.606	0,25
5.800.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 30/09/2029	5.234	0,23
4.202.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 22/06/2030	3.939	0,17
4.025.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 20/04/2032	3.686	0,16
1.900.000	USD	South Africa Government Bond, 6.25%, 08/03/2041	1.606	0,07
2.946.000	USD	South Africa Government Bond, 5.38%, 24/07/2044	2.215	0,09
3.550.000	USD	South Africa Government Bond, 5.00%, 12/10/2046	2.480	0,11
4.250.000	USD	South Africa Government Bond, 5.65%, 27/09/2047	3.179	0,14
1.650.000	USD	South Africa Government Bond, 6.30%, 22/06/2048	1.332	0,06
9.180.000	USD	South Africa Government Bond, 5.75%, 30/09/2049	6.865	0,30
4.500.000	USD	South Africa Government Bond, 7.30%, 20/04/2052	4.000	0,17
		Südafrika - Gesamt	52.119	2,27
Sri Lanka (31. Juli 2022: 0,56 %)				
4.150.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 5.75%, 18/04/2023	1.852	0,08
3.766.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 14/03/2024	1.675	0,07
1.900.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.35%, 28/06/2024	848	0,04
2.500.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.13%, 03/06/2025	1.135	0,05
5.184.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 03/11/2025	2.353	0,10
3.550.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.83%, 18/07/2026	1.606	0,07
5.350.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.20%, 11/05/2027	2.372	0,10
4.550.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.75%, 18/04/2028	2.018	0,09
5.350.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.85%, 14/03/2029	2.372	0,10
5.400.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.55%, 28/03/2030	2.390	0,11
		Sri Lanka - Gesamt	18.621	0,81
Suriname (31. Juli 2022: 0,04 %)				
1.200.000	USD	Suriname Government Bond, 9.25%, 26/10/2026	980	0,04
		Suriname - Gesamt	980	0,04
Tadschikistan (31. Juli 2022: 0,04 %)				
1.500.000	USD	Tajikistan Government Bond, 7.13%, 14/09/2027	1.223	0,05
		Tadschikistan - Gesamt	1.223	0,05
Trinidad & Tobago (31. Juli 2022: 0,31 %)				
400.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.38%, 16/01/2024	394	0,02
3.502.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 04/08/2026	3.395	0,15
1.850.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 26/06/2030	1.751	0,07
		Trinidad & Tobago - Gesamt	5.540	0,24
Tunesien (31. Juli 2022: 0,08 %)				
3.507.000	USD	Tunisia Government Bond, 5.75%, 30/01/2025 ¹	2.443	0,11
		Tunesien - Gesamt	2.443	0,11

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Türkei (31. Juli 2022: 3,74 %)				
1.295.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 4.49%, 25/11/2024	1.245	0,05
2.650.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 9.76%, 13/11/2025	2.765	0,12
3.100.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 5.13%, 22/06/2026	2.890	0,13
3.800.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 7.25%, 24/02/2027	3.743	0,16
2.071.000	USD	Turkey Government Bond, 5.75%, 22/03/2024	2.058	0,09
2.700.000	USD	Turkey Government Bond, 6.35%, 10/08/2024	2.691	0,12
2.800.000	USD	Turkey Government Bond, 5.60%, 14/11/2024	2.750	0,12
4.100.000	USD	Turkey Government Bond, 7.38%, 05/02/2025	4.134	0,18
2.450.000	USD	Turkey Government Bond, 4.25%, 13/03/2025	2.339	0,10
3.300.000	USD	Turkey Government Bond, 6.38%, 14/10/2025	3.222	0,14
2.750.000	USD	Turkey Government Bond, 4.75%, 26/01/2026	2.586	0,11
2.093.000	USD	Turkey Government Bond, 4.25%, 14/04/2026	1.922	0,08
3.801.000	USD	Turkey Government Bond, 4.88%, 09/10/2026	3.493	0,15
4.010.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 25/03/2027	3.779	0,17
2.500.000	USD	Turkey Government Bond, 8.60%, 24/09/2027 ¹	2.549	0,11
4.175.000	USD	Turkey Government Bond, 9.88%, 15/01/2028	4.428	0,19
2.549.000	USD	Turkey Government Bond, 5.13%, 17/02/2028	2.315	0,10
3.950.000	USD	Turkey Government Bond, 6.13%, 24/10/2028	3.677	0,16
3.000.000	USD	Turkey Government Bond, 9.38%, 14/03/2029	3.133	0,14
3.564.000	USD	Turkey Government Bond, 7.63%, 26/04/2029	3.508	0,15
1.450.000	USD	Turkey Government Bond, 11.88%, 15/01/2030	1.728	0,08
2.300.000	USD	Turkey Government Bond, 5.25%, 13/03/2030	1.983	0,09
3.500.000	USD	Turkey Government Bond, 9.13%, 13/07/2030	3.635	0,16
2.600.000	USD	Turkey Government Bond, 5.95%, 15/01/2031	2.290	0,10
2.150.000	USD	Turkey Government Bond, 5.88%, 26/06/2031	1.865	0,08
3.800.000	USD	Turkey Government Bond, 9.38%, 19/01/2033	4.003	0,18
1.975.000	USD	Turkey Government Bond, 6.50%, 20/09/2033 ¹	1.766	0,08
1.750.000	USD	Turkey Government Bond, 8.00%, 14/02/2034 ¹	1.753	0,08
3.800.000	USD	Turkey Government Bond, 6.88%, 17/03/2036	3.405	0,15
1.350.000	USD	Turkey Government Bond, 7.25%, 05/03/2038	1.240	0,05
2.550.000	USD	Turkey Government Bond, 6.75%, 30/05/2040	2.150	0,09
4.000.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 14/01/2041	3.148	0,14
3.600.000	USD	Turkey Government Bond, 4.88%, 16/04/2043	2.463	0,11
3.700.000	USD	Turkey Government Bond, 6.63%, 17/02/2045	3.041	0,13
4.150.000	USD	Turkey Government Bond, 5.75%, 11/05/2047 ¹	3.051	0,13
400.000	USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, 5.38%, 24/10/2023	399	0,02
500.000	USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, 6.13%, 03/05/2024	490	0,02
600.000	USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, 9.38%, 31/01/2026	608	0,03
1.000.000	USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, 5.75%, 06/07/2026	925	0,04
Türkei - Gesamt			99.170	4,33
Ukraine (31. Juli 2022: 0,54 %)				
2.600.000	USD	State Agency of Roads of Ukraine, 6.25%, 24/06/2030	688	0,03
4.886.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2025	1.610	0,07
2.800.000	USD	Ukraine Government Bond, 8.99%, 01/02/2026	900	0,04
4.689.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2026	1.477	0,06
4.750.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2027	1.484	0,07
4.700.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2028	1.457	0,06
4.550.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2029	1.411	0,06
6.211.000	USD	Ukraine Government Bond, 9.75%, 01/11/2030	1.956	0,09
5.630.000	USD	Ukraine Government Bond, 6.88%, 21/05/2031	1.661	0,07
10.800.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.38%, 25/09/2034	3.186	0,14
9.160.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.25%, 15/03/2035	2.741	0,12
Ukraine - Gesamt			18.571	0,81

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 2,51 %)				
1.250.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 0.75%, 02/09/2023	1.242	0,06
3.650.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.13%, 30/09/2024	3.510	0,15
3.650.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	3.483	0,15
2.573.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	2.460	0,11
5.000.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027	4.733	0,21
2.650.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.63%, 02/06/2028	2.319	0,10
3.150.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029	2.825	0,12
3.900.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 16/04/2030	3.607	0,16
2.200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.70%, 02/03/2031	1.823	0,08
1.800.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.88%, 15/09/2031	1.494	0,07
3.720.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 4.13%, 11/10/2047	3.254	0,14
4.850.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 30/09/2049	3.525	0,16
5.050.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.88%, 16/04/2050 ¹	4.232	0,19
1.400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.00%, 15/09/2051	988	0,04
1.900.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.70%, 02/09/2070 ¹	1.162	0,05
1.100.000	USD	Emirate of Dubai Government Bond, 5.25%, 30/01/2043	1.034	0,05
1.650.000	USD	Emirate of Dubai Government Bond, 3.90%, 09/09/2050	1.215	0,05
1.275.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 6.50%, 23/11/2032	1.316	0,06
1.200.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 3.63%, 10/03/2033	996	0,04
1.200.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	773	0,03
450.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.38%, 10/03/2051	307	0,01
1.100.000	USD	UAE Government Bond, 2.00%, 19/10/2031	922	0,04
1.900.000	USD	UAE Government Bond, 4.05%, 07/07/2032	1.855	0,08
1.300.000	USD	UAE Government Bond, 2.88%, 19/10/2041	985	0,04
1.650.000	USD	UAE Government Bond, 4.95%, 07/07/2052 ¹	1.634	0,07
2.350.000	USD	UAE Government Bond, 3.25%, 19/10/2061	1.683	0,07
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	53.377	2,33
Uruguay (31. Juli 2022: 2,46 %)				
1.500.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.50%, 14/08/2024 ¹	1.495	0,06
5.000.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 27/10/2027	4.941	0,22
7.240.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031 ¹	7.077	0,31
3.220.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.88%, 15/01/2033	3.891	0,17
5.425.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.75%, 28/10/2034	5.844	0,25
3.950.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.63%, 21/03/2036	4.808	0,21
2.500.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.13%, 20/11/2045	2.249	0,10
14.070.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	14.023	0,62
9.250.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	9.013	0,39
		Uruguay - Gesamt	53.341	2,33
Usbekistan (31. Juli 2022: 0,28 %)				
500.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 4.75%, 20/02/2024	494	0,02
1.850.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 5.38%, 20/02/2029	1.718	0,07
1.900.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 3.70%, 25/11/2030	1.562	0,07
1.900.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 3.90%, 19/10/2031 ¹	1.559	0,07
		Usbekistan - Gesamt	5.333	0,23
Vietnam (31. Juli 2022: 0,16 %)				
3.025.000	USD	Vietnam Government Bond, 4.80%, 19/11/2024	2.951	0,13
		Vietnam - Gesamt	2.951	0,13
Sambia (31. Juli 2022: 0,26 %)				
1.950.000	USD	Zambia Government Bond, 5.38%, 20/09/2022	1.029	0,05
4.134.000	USD	Zambia Government Bond, 8.50%, 14/04/2024	2.386	0,10

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sambia (Fortsetzung)				
4.582.000	USD	Zambia Government Bond, 8.97%, 30/07/2027	2.621	0,11
		Sambia - Gesamt	6.036	0,26
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			1.877.211	81,90
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 18,15 %)				
Australien (31. Juli 2022: 0,06 %)				
			-	-
Aserbaidsschan (31. Juli 2022: 0,61 %)				
6.800.000	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.88%, 24/03/2026	6.904	0,30
2.450.000	USD	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 6.95%, 18/03/2030	2.532	0,11
		Aserbaidsschan - Gesamt	9.436	0,41
Bahrain (31. Juli 2022: 0,29 %)				
2.712.000	USD	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), 7.50%, 25/10/2027	2.758	0,12
1.200.000	USD	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), 8.38%, 07/11/2028 ¹	1.265	0,06
		Bahrain - Gesamt	4.023	0,18
Brasilien (31. Juli 2022: 0,11 %)				
			-	-
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 2,68 %)				
1.200.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 ⁵	1.143	0,05
200.000	USD	China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., FRN, 4.00%, 29/05/2024 ⁵	196	0,01
200.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 2.60%, 10/12/2024	192	0,01
800.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 1.60%, 20/01/2026 ¹	730	0,03
600.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 3.00%, 10/12/2029	531	0,02
700.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 2.70%, 20/01/2031	599	0,03
900.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., FRN, 2.85%, 09/12/2023 ⁵	887	0,04
500.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., FRN, 3.08%, 09/12/2025 ^{1/5}	470	0,02
750.000	USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., 2.13%, 03/06/2026	681	0,03
750.000	USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., 2.95%, 24/02/2027	695	0,03
950.000	USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., FRN, 4.10%, 11/09/2024 ⁵	929	0,04
1.100.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 1.35%, 23/06/2025	1.018	0,04
500.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 2.00%, 23/06/2030	422	0,02
200.000	USD	Dianjian Haiyu Ltd., FRN, 4.30%, 20/06/2024 ⁵	197	0,01
500.000	USD	Dianjian Haiyu Ltd., FRN, 4.25%, 14/01/2027 ⁵	477	0,02
250.000	USD	JIC Zhixin Ltd., 2.13%, 27/08/2030	206	0,01
400.000	USD	King Power Capital Ltd., 5.63%, 03/11/2024	399	0,02
1.000.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., 4.75%, 30/07/2025	980	0,04
450.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., 4.20%, 27/07/2026 ¹	432	0,02
1.900.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., FRN, 3.38%, 03/09/2024 ⁵	1.841	0,08
1.000.000	USD	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd., FRN, 3.08%, 01/04/2026 ⁵	930	0,04
700.000	USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.25%, 21/05/2024	687	0,03
900.000	USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.75%, 21/05/2029 ¹	845	0,04

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
600.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.63%, 29/10/2025	545	0,02
500.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.50%, 23/09/2026	438	0,02
800.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.25%, 24/11/2026	713	0,03
800.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.38%, 23/09/2031 ¹	631	0,03
700.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, FRN, 3.00%, 29/10/2023 ⁵	693	0,03
500.000	USD	Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., REIT, 6.30%, 12/11/2040 ¹	514	0,02
1.541.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4.88%, 17/05/2042	1.477	0,06
1.197.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., 4.38%, 17/10/2023	1.193	0,05
600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., 5.38%, 17/10/2043	610	0,03
1.365.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., 4.38%, 10/04/2024	1.353	0,06
1.850.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., 3.25%, 28/04/2025	1.779	0,08
1.300.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., 4.10%, 28/04/2045	1.112	0,05
900.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., 3.50%, 03/05/2026	855	0,04
800.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., 2.75%, 29/09/2026 ¹	739	0,03
1.400.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.63%, 12/04/2027	1.341	0,06
600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.25%, 13/09/2027	564	0,02
500.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.75%, 12/09/2023	498	0,02
900.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.50%, 08/08/2024	871	0,04
700.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.50%, 12/11/2024	673	0,03
1.600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.15%, 13/05/2025 ¹	1.507	0,06
600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 4.13%, 12/09/2025	582	0,03
1.250.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 1.45%, 08/01/2026	1.141	0,05
1.150.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 4.25%, 12/09/2028 ¹	1.118	0,05
700.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.95%, 08/08/2029	632	0,03
1.100.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.95%, 12/11/2029 ¹	989	0,04
1.700.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.70%, 13/05/2030	1.515	0,06
1.600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.30%, 08/01/2031 ¹	1.372	0,06
650.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.68%, 08/08/2049	510	0,02
900.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.35%, 13/05/2050	661	0,03
750.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.10%, 08/01/2051 ¹	523	0,02
900.000	USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.63%, 27/07/2025	832	0,04
700.000	USD	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., 4.38%, 22/05/2043 ¹	645	0,03
1.855.000	USD	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., 4.13%, 07/05/2024	1.831	0,08
1.000.000	USD	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., 4.85%, 07/05/2044	981	0,04
700.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 2.88%, 18/05/2026 ¹	655	0,03
700.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.13%, 08/09/2026	616	0,03
3.163.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.50%, 04/05/2027	3.020	0,13
900.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.25%, 02/05/2028 ¹	878	0,04
1.600.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030	1.320	0,06
500.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.00%, 04/05/2047 ¹	432	0,02
1.000.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 2.95%, 01/03/2027	932	0,04
750.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 3.13%, 23/04/2030	668	0,03
200.000	USD	Syngenta Group Finance Ltd., 5.00%, 19/04/2026	197	0,01
Britische Jungferninseln - Gesamt			55.643	2,43
Kanada (31. Juli 2022: 0,11 %)				
1.550.000	USD	Petronas Energy Canada Ltd., 2.11%, 23/03/2028 ¹	1.376	0,06
Kanada - Gesamt			1.376	0,06
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,70 %)				
1.200.000	USD	DP World Crescent Ltd., 4.85%, 26/09/2028	1.185	0,05
1.350.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	1.267	0,06
1.050.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.75%, 30/01/2030	976	0,04
1.650.000	USD	DP World Salaam, FRN, 6.00%, 01/10/2025 ⁵	1.639	0,07
1.500.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	1.492	0,07
2.025.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030	1.991	0,09

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
1.500.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.25%, 13/10/2032	1.520	0,07
2.000.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035	1.913	0,08
2.175.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.13%, 14/02/2053	1.949	0,09
600.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.38%, 13/10/2122	538	0,02
850.000	USD	ICD Funding Ltd., 3.22%, 28/04/2026	790	0,03
1.100.000	USD	Mumtalakat Sukuk Holding Co., 4.10%, 21/01/2027	1.023	0,04
1.700.000	USD	Nogaholding Sukuk Ltd., 5.25%, 08/04/2029 ¹	1.616	0,07
2.500.000	USD	Nogaholding Sukuk Ltd., 6.63%, 25/05/2033	2.506	0,11
200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 2.30%, 16/10/2024	192	0,01
200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.70%, 10/06/2025	194	0,01
1.400.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 1.30%, 22/09/2025	1.282	0,06
1.250.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.15%, 02/06/2026 ¹	1.178	0,05
1.200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 2.15%, 22/09/2030 ¹	1.015	0,04
500.000	USD	Unity 1 Sukuk Ltd., 2.39%, 03/11/2025	466	0,02
Cayman-Inseln - Gesamt			24.732	1,08
Chile (31. Juli 2022: 1,50 %)				
1.500.000	USD	Banco del Estado de Chile, 2.70%, 09/01/2025	1.430	0,06
2.641.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027	2.488	0,11
1.900.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.00%, 30/09/2029	1.674	0,07
1.750.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030	1.548	0,07
1.750.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.75%, 15/01/2031 ¹	1.582	0,07
1.825.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.13%, 02/02/2033	1.798	0,08
800.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.63%, 21/09/2035	827	0,04
900.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.15%, 24/10/2036 ¹	971	0,04
1.150.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.25%, 17/07/2042	978	0,04
1.450.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.63%, 18/10/2043	1.432	0,06
1.600.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.88%, 04/11/2044	1.432	0,06
2.176.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 01/08/2047	1.848	0,08
2.455.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.38%, 05/02/2049 ¹	2.045	0,09
5.200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050 ¹	3.875	0,17
750.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 15/01/2051	516	0,02
1.000.000	USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.07%, 18/08/2050 ¹	620	0,03
900.000	USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.83%, 14/09/2061	624	0,03
1.250.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.65%, 07/05/2030 ¹	1.150	0,05
850.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5.00%, 25/01/2047	758	0,03
1.850.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	1.592	0,07
1.000.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.69%, 13/09/2061	688	0,03
1.200.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.75%, 05/08/2026	1.130	0,05
1.400.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.25%, 06/11/2029 ¹	1.355	0,06
1.075.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.45%, 16/09/2031	906	0,04
930.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 6.15%, 10/05/2033	934	0,04
1.000.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 4.50%, 14/09/2047 ¹	761	0,04
Chile - Gesamt			34.962	1,53
China (31. Juli 2022: 0,33 %)				
350.000	USD	China Development Bank, 0.63%, 12/01/2024	342	0,01
750.000	USD	China Development Bank, 0.63%, 09/09/2024 ¹	711	0,03
1.250.000	USD	China Development Bank, 1.00%, 27/10/2025	1.136	0,05
750.000	USD	China Development Bank, 3.00%, 01/06/2026 ¹	713	0,03
700.000	USD	China Development Bank, 3.38%, 24/01/2027 ¹	672	0,03
1.000.000	USD	China Development Bank, 2.00%, 16/02/2027	915	0,04
500.000	USD	China Development Bank, 1.63%, 27/10/2030 ¹	413	0,02
250.000	USD	China Development Bank, 4.00%, 24/01/2037	231	0,01
China - Gesamt			5.133	0,22

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Costa Rica (31. Juli 2022: 0,05 %)				
1.650.000	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.38%, 15/05/2043	1.391	0,06
		Costa Rica - Gesamt	1.391	0,06
Georgien (31. Juli 2022: 0,07 %)				
1.400.000	USD	Georgian Railway JSC, 4.00%, 17/06/2028 ¹	1.208	0,05
		Georgien - Gesamt	1.208	0,05
Hongkong (31. Juli 2022: 0,55 %)				
400.000	USD	Blossom Joy Ltd., 2.20%, 21/10/2030 ¹	332	0,01
850.000	USD	Blossom Joy Ltd., FRN, 3.10%, 21/07/2025 ^{1/5}	802	0,04
800.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.38%, 19/06/2024	782	0,03
1.100.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.88%, 14/03/2025	1.076	0,05
950.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 2.00%, 22/09/2025	872	0,04
1.356.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.13%, 19/07/2027	1.280	0,06
2.344.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.13%, 14/03/2028 ¹	2.290	0,10
750.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.88%, 19/06/2029	681	0,03
1.500.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030 ¹	1.267	0,05
800.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., FRN, 3.35%, 22/09/2023 ^{1/5}	795	0,03
		Hongkong - Gesamt	10.177	0,44
Ungarn (31. Juli 2022: 0,00 %)				
4.025.000	USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 6.50%, 29/06/2028	4.075	0,18
2.025.000	USD	MVM Energetika Zrt., 7.50%, 09/06/2028 ¹	2.069	0,09
		Ungarn - Gesamt	6.144	0,27
Indonesien (31. Juli 2022: 1,42 %)				
800.000	USD	Hutama Karya Persero PT, 3.75%, 11/05/2030 ¹	731	0,03
1.200.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 4.75%, 15/05/2025 ¹	1.173	0,05
700.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 6.53%, 15/11/2028 ¹	716	0,03
1.150.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	1.119	0,05
450.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 5.80%, 15/05/2050 ¹	403	0,02
300.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 4.88%, 01/10/2024	297	0,01
1.318.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 4.25%, 05/05/2025	1.289	0,06
400.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 5.38%, 05/05/2045 ¹	379	0,02
1.200.000	USD	Pertamina Persero PT, 1.40%, 09/02/2026	1.084	0,05
900.000	USD	Pertamina Persero PT, 3.65%, 30/07/2029	831	0,04
750.000	USD	Pertamina Persero PT, 3.10%, 27/08/2030	654	0,03
800.000	USD	Pertamina Persero PT, 2.30%, 09/02/2031	653	0,03
600.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041 ¹	625	0,03
1.307.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.00%, 03/05/2042	1.304	0,06
1.529.000	USD	Pertamina Persero PT, 5.63%, 20/05/2043	1.468	0,06
1.601.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	1.663	0,07
950.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.50%, 07/11/2048 ¹	1.004	0,04
900.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.70%, 30/07/2049	761	0,03
1.250.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.18%, 21/01/2050	985	0,04
850.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.15%, 25/02/2060	635	0,03
500.000	USD	Pertamina Persero PT, FRN, 3.10%, 21/01/2030 ¹	441	0,02
1.563.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.13%, 15/05/2027	1.491	0,06
1.117.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 21/05/2028	1.112	0,05
500.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.38%, 25/01/2029	497	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
700.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.88%, 17/07/2029	641	0,03
400.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.38%, 05/02/2030	350	0,02
500.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.00%, 30/06/2030 ¹	425	0,02
1.250.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 24/10/2042 ¹	1.130	0,05
650.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 15/05/2047 ¹	570	0,02
1.568.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048 ¹	1.535	0,07
500.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.25%, 25/01/2049	492	0,02
800.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.88%, 17/07/2049	657	0,03
650.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.38%, 05/02/2050 ¹	494	0,02
1.000.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.00%, 30/06/2050	722	0,03
		Indonesien - Gesamt	28.331	1,24
Kasachstan (31. Juli 2022: 1,15 %)				
1.700.000	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.75%, 12/05/2025	1.710	0,08
1.800.000	USD	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, 2.00%, 28/10/2026	1.626	0,07
2.800.000	USD	QazaqGaz NC JSC, 4.38%, 26/09/2027 ¹	2.608	0,11
		Kasachstan - Gesamt	5.944	0,26
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,02 %)				
			–	–
Malaysia (31. Juli 2022: 1,78 %)				
2.945.000	USD	Khazanah Capital Ltd., 4.88%, 01/06/2033	2.916	0,13
3.035.000	USD	Khazanah Global Sukuk Bhd., 4.69%, 01/06/2028	3.007	0,13
2.000.000	USD	Petrolam Nasional Bhd., 7.63%, 15/10/2026	2.128	0,09
5.640.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 18/03/2025	5.460	0,24
7.900.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	7.266	0,32
4.700.000	USD	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	3.918	0,17
5.590.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.50%, 18/03/2045	5.099	0,22
9.250.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050 ¹	8.406	0,37
3.650.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.80%, 21/04/2060	3.417	0,15
6.235.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.40%, 28/04/2061	4.398	0,19
		Malaysia - Gesamt	46.015	2,01
Mexiko (31. Juli 2022: 2,61 %)				
900.000	USD	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, 4.38%, 14/10/2025	874	0,04
600.000	USD	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, FRN, 2.72%, 11/08/2031	503	0,02
923.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.75%, 23/02/2027	884	0,04
1.200.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.69%, 15/05/2029	1.092	0,05
1.075.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 3.35%, 09/02/2031	854	0,04
1.200.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 3.88%, 26/07/2033 ¹	934	0,04
400.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 6.13%, 16/06/2045 ¹	350	0,02
540.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 5.00%, 30/07/2049	432	0,02
180.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.05%, 20/03/2050	135	0,01
525.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.68%, 09/02/2051	359	0,02
700.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 6.26%, 15/02/2052	596	0,03

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
800.000	USD	Mexico City Airport Trust, 4.25%, 31/10/2026 ¹	764	0,03
400.000	USD	Mexico City Airport Trust, 3.88%, 30/04/2028	373	0,02
650.000	USD	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/10/2046 ¹	560	0,03
1.994.000	USD	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/07/2047	1.717	0,07
500.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.63%, 21/09/2023	496	0,02
500.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.25%, 15/01/2025 ¹	473	0,02
870.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.88%, 16/10/2025	835	0,04
975.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.50%, 23/01/2026	869	0,04
2.563.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.88%, 04/08/2026	2.376	0,10
1.679.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.49%, 23/01/2027	1.490	0,06
3.775.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 13/03/2027	3.343	0,15
1.963.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.35%, 12/02/2028	1.609	0,07
1.432.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 23/01/2029 ¹	1.190	0,05
1.750.000	USD	Petroleos Mexicanos, 8.75%, 02/06/2029	1.593	0,07
2.448.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030	1.953	0,08
3.983.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.95%, 28/01/2031	2.947	0,13
6.710.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032	5.166	0,23
2.100.000	USD	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	1.943	0,08
2.800.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.63%, 15/06/2035	1.987	0,09
1.850.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 02/06/2041	1.196	0,05
650.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 27/06/2044 ¹	383	0,01
1.400.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.38%, 23/01/2045 ¹	887	0,04
650.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.63%, 23/01/2046	382	0,01
5.410.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.75%, 21/09/2047	3.468	0,15
1.550.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.35%, 12/02/2048	958	0,04
8.130.000	USD	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050 ¹	5.603	0,24
4.100.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.95%, 28/01/2060	2.593	0,11
825.000	USD	Petroleos Mexicanos, FRN, 6.63%, 28/09/2023 ⁵	502	0,02
Mexiko - Gesamt			54.669	2,38
Mongolei (31. Juli 2022: 0,08 %)			-	-
Niederlande (31. Juli 2022: 0,13 %)			-	-
Oman (31. Juli 2022: 0,15 %)				
1.400.000	USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.20%, 08/11/2027	1.373	0,06
1.675.000	USD	OQ SAOC, 5.13%, 06/05/2028	1.600	0,07
Oman - Gesamt			2.973	0,13
Panama (31. Juli 2022: 0,30 %)				
1.400.000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.00%, 11/08/2041	1.165	0,05
2.850.000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.13%, 11/08/2061	2.306	0,10
2.250.000	USD	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	1.787	0,08
1.100.000	USD	Empresa de Transmision Electrica SA, 5.13%, 02/05/2049	902	0,04
Panama - Gesamt			6.160	0,27
Peru (31. Juli 2022: 0,37 %)				
1.200.000	USD	Corp. Financiera de Desarrollo SA, 2.40%, 28/09/2027	1.054	0,05
1.500.000	USD	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	1.448	0,06
2.850.000	USD	Petroleos del Peru SA, 4.75%, 19/06/2032	2.170	0,09
5.055.000	USD	Petroleos del Peru SA, 5.63%, 19/06/2047	3.340	0,15
Peru - Gesamt			8.012	0,35

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Juli 2022: 0,13 %)				
2.703.000	USD	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., 7.39%, 02/12/2024	2.762	0,12
		Philippinen - Gesamt	2.762	0,12
Polen (31. Juli 2022: 0,00 %)				
6.425.000	USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	6.409	0,28
		Polen - Gesamt	6.409	0,28
Katar (31. Juli 2022: 0,78 %)				
2.350.000	USD	QatarEnergy, 1.38%, 12/09/2026	2.110	0,09
5.825.000	USD	QatarEnergy, 2.25%, 12/07/2031	4.847	0,21
5.775.000	USD	QatarEnergy, 3.13%, 12/07/2041	4.383	0,19
6.850.000	USD	QatarEnergy, 3.30%, 12/07/2051	5.000	0,22
		Katar - Gesamt	16.340	0,71
Südafrika (31. Juli 2022: 0,48 %)				
1.216.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 6.75%, 06/08/2023	1.213	0,05
3.325.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 7.13%, 11/02/2025	3.299	0,14
1.300.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 4.31%, 23/07/2027	1.168	0,05
2.992.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 6.35%, 10/08/2028	2.853	0,13
1.300.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 8.45%, 10/08/2028	1.282	0,06
2.725.000	USD	Transnet SOC Ltd., 8.25%, 06/02/2028	2.709	0,12
		Südafrika - Gesamt	12.524	0,55
Trinidad & Tobago (31. Juli 2022: 0,15 %)				
1.900.000	USD	Heritage Petroleum Co. Ltd., 9.00%, 12/08/2029	1.968	0,08
2.050.000	USD	Trinidad Generation Unlimited, 5.25%, 04/11/2027	1.980	0,09
		Trinidad & Tobago - Gesamt	3.948	0,17
Türkei (31. Juli 2022: 0,05 %)				
200.000	USD	TC Ziraat Bankasi A/S, 5.13%, 29/09/2023	199	0,01
600.000	USD	TC Ziraat Bankasi A/S, 5.38%, 02/03/2026	551	0,02
1.000.000	USD	TC Ziraat Bankasi A/S, 9.50%, 01/08/2026 ¹	1.017	0,05
		Türkei - Gesamt	1.767	0,08
Ukraine (31. Juli 2022: 0,02 %)				
2.975.000	USD	NPC Ukrenergo, 6.88%, 09/11/2028	840	0,04
		Ukraine - Gesamt	840	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 1,23 %)				
950.000	USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.65%, 02/11/2029	894	0,04
2.934.000	USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047	2.693	0,12
1.000.000	USD	DAE Sukuk Dfc Ltd., 3.75%, 15/02/2026 ¹	945	0,04
600.000	USD	DIFC Sukuk Ltd., REIT, 4.33%, 12/11/2024	586	0,03
2.250.000	USD	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	2.460	0,11
1.550.000	USD	DP World Ltd., 5.63%, 25/09/2048 ¹	1.471	0,07
650.000	USD	DP World Ltd., 4.70%, 30/09/2049	553	0,02
800.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 3.52%, 06/03/2024	785	0,04
800.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 1.64%, 15/06/2026	721	0,03
1.000.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 19/04/2024 ¹	978	0,04
1.500.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 07/11/2024	1.440	0,06
1.500.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 21/05/2026	1.404	0,06

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)				
825.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 28/03/2027	766	0,03
900.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.50%, 07/11/2028	883	0,04
800.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.75%, 19/04/2029	759	0,03
1.300.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 07/11/2029	1.166	0,05
1.000.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030	887	0,04
650.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 03/06/2031	554	0,03
850.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032 ¹	763	0,03
1.250.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.50%, 28/04/2033	1.314	0,06
1.225.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.38%, 22/11/2033 ¹	1.179	0,05
1.750.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049	1.390	0,06
2.500.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	2.073	0,09
1.575.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.40%, 07/06/2051 ¹	1.187	0,05
950.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.08%, 22/05/2053 ¹	944	0,04
800.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., FRN, 6.88%, 01/11/2041	951	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			29.746	1,30
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,06 %)				
1.800.000	USD	NAK Naftogaz Ukraine, 7.63%, 08/11/2026	679	0,03
600.000	USD	State Grid Europe Development 2014 plc, 3.13%, 07/04/2025	576	0,02
1.700.000	USD	Ukraine Railways, 8.25%, 09/07/2026	689	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt			1.944	0,08
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,09 %)				
1.025.000	USD	DAE Funding LLC, 1.55%, 01/08/2024	974	0,04
775.000	USD	DAE Funding LLC, 3.38%, 20/03/2028 ¹	693	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt			1.667	0,07
Usbekistan (31. Juli 2022: 0,08 %)				
2.500.000	USD	Uzbekneftegaz JSC, 4.75%, 16/11/2028	2.109	0,09
Usbekistan - Gesamt			2.109	0,09
Venezuela (Bolivarische Republik) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
300.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9.00%, 17/11/2021 ^{3/4}	11	–
200.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 12.75%, 17/02/2022 ^{3/4}	7	–
800.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.00%, 16/05/2024 ^{3/4}	28	–
500.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.38%, 12/04/2027 ^{3/4}	17	–
362.462	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9.75%, 17/05/2035 ^{3/4}	13	–
250.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.50%, 12/04/2037 ^{3/4}	9	–
750.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, FRN, 6.00%, 15/11/2026 ^{3/4}	26	–
Venezuela (Bolivarische Republik) - Gesamt			111	–
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			386.496	16,86
Anlagen in Anleihen - Gesamt			2.263.707	98,76

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy GBP 31,864,991; Sell USD 40,525,130	State Street	02.08.2023	474	0,02
Buy USD 1,441,944; Sell GBP 1,116,982	State Street	02.08.2023	4	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁷			478	0,02
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy EUR 95,944,250; Sell USD 104,818,825	State Street	02.08.2023	966	0,04
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			966	0,04
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Buy GBP 3,998; Sell USD 5,084 ⁸	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			–	–
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy EUR 44,010,504; Sell USD 48,081,342	State Street	02.08.2023	442	0,02
Buy USD 196,440; Sell EUR 176,455	State Street	02.08.2023	2	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁷			444	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			1.888	0,08
Devisenterminkontrakte⁶				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy GBP 287,477; Sell USD 373,620	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy USD 439,374; Sell GBP 343,169	State Street	02.08.2023	(2)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁷			(6)	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy EUR 1,151,943; Sell USD 1,272,688	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy USD 2,568; Sell EUR 2,354 ⁸	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,45) %)			(3)	–
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy EUR 7,481; Sell USD 8,406 ⁸	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,990; Sell EUR 1,821 ⁸	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,03) %)			–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (0,48) %)			(9)	–

iSHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.265.595	98,84
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(9)	–
Zahlungsmittel	542	0,02
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,54 %)		
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse		
Agency (Dis) ⁹	4.289	0,19
42.865	USD	
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	4.289	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	21.715	0,95
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.292.132	100,00

Analyse des

Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	95,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	2,80
Investmentfonds (CIS)	0,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,08
Sonstige Vermögenswerte	1,48
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Nullkupon-Anleihe

³Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

⁵Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

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

⁷Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁸Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁹Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente

	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	199.037

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 97,96 %)				
Brasilien (31. Juli 2022: 9,95 %)				
700.000	BRL	Brazil Government Bond, 8.50%, 05/01/2024	144	0,01
2.060.000	BRL	Brazil Government Bond, 10.25%, 10/01/2028	423	0,04
4.460.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2024 ¹	8.501	0,74
6.100.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2025 ¹	10.636	0,92
11.700.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2026 ¹	19.452	1,69
13.360.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2026 ¹	21.173	1,83
7.131.800	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2025	14.978	1,30
7.285.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	15.335	1,33
5.843.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2029	12.114	1,05
2.740.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2031	5.613	0,49
2.080.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2033	4.212	0,36
Brasilien - Gesamt			112.581	9,76
Chile (31. Juli 2022: 2,08 %)				
3.520.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 01/03/2025	3.982	0,34
3.200.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.50%, 01/03/2026	3.744	0,32
990.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.30%, 01/10/2028	1.026	0,09
1.340.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/10/2028	1.578	0,14
3.160.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	3.639	0,32
1.960.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/04/2033	2.467	0,21
615.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.00%, 01/05/2034	833	0,07
3.200.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/03/2035	3.830	0,33
2.575.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/01/2043	3.413	0,30
Chile - Gesamt			24.512	2,12
China (31. Juli 2022: 9,89 %)				
205.990.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	28.775	2,50
38.900.000	CNY	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	5.449	0,47
60.600.000	CNY	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	8.518	0,74
85.530.000	CNY	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	12.190	1,06
24.000.000	CNY	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	3.450	0,30
93.900.000	CNY	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	13.323	1,15
20.500.000	CNY	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029	2.872	0,25
127.100.000	CNY	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	17.845	1,55
23.000.000	CNY	China Government Bond, 2.89%, 18/11/2031	3.272	0,28
21.300.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032	2.993	0,26
19.900.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	2.783	0,24
15.500.000	CNY	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	2.152	0,19
13.000.000	CNY	China Government Bond, 2.80%, 15/11/2032	1.835	0,16
39.050.000	CNY	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	6.244	0,54
4.600.000	CNY	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	727	0,06
7.200.000	CNY	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051	1.101	0,09
1.700.000	CNY	China Government Bond, 3.32%, 15/04/2052	251	0,02
5.820.000	CNY	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	828	0,07
China - Gesamt			114.608	9,93
Kolumbien (31. Juli 2022: 4,05 %)				
8.302.600.000	COP	Colombian TES, 10.00%, 24/07/2024	2.160	0,19
18.050.700.000	COP	Colombian TES, 6.25%, 26/11/2025	4.333	0,38
24.732.200.000	COP	Colombian TES, 7.50%, 26/08/2026	5.982	0,52
17.023.300.000	COP	Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027	3.773	0,33
20.788.300.000	COP	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	4.587	0,40
18.485.800.000	COP	Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030	4.235	0,37
21.378.500.000	COP	Colombian TES, 7.00%, 26/03/2031	4.631	0,40
21.626.000.000	COP	Colombian TES, 7.00%, 30/06/2032	4.590	0,40

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien (Fortsetzung)				
12.018.800.000	COP	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	3.638	0,31
20.460.700.000	COP	Colombian TES, 7.25%, 18/10/2034	4.258	0,37
8.249.900.000	COP	Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036	1.530	0,13
19.650.100.000	COP	Colombian TES, 9.25%, 28/05/2042	4.558	0,39
17.730.600.000	COP	Colombian TES, 7.25%, 26/10/2050	3.268	0,28
Kolumbien - Gesamt			51.543	4,47
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 5,01 %)				
34.830.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 5.70%, 25/05/2024	1.608	0,14
32.740.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.00%, 12/12/2024 ²	1.401	0,12
108.630.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.25%, 14/02/2025	4.719	0,41
82.410.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.40%, 17/09/2025	3.603	0,31
78.160.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 6.00%, 26/02/2026	3.725	0,32
110.200.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026	4.588	0,40
108.660.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	4.330	0,38
133.670.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.50%, 25/08/2028	5.679	0,49
56.240.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 5.50%, 12/12/2028	2.767	0,24
116.810.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029	4.997	0,43
49.820.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.05%, 29/11/2029	1.784	0,15
161.130.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030	6.068	0,53
78.520.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030	3.828	0,33
87.180.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	3.281	0,28
129.360.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	4.986	0,43
104.290.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	4.009	0,35
40.970.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034	2.025	0,18
45.790.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 3.50%, 30/05/2035	2.004	0,17
53.960.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 4.20%, 04/12/2036	2.508	0,22
30.600.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.95%, 30/07/2037	1.095	0,10
49.140.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	1.536	0,13
Tschechische Republik - Gesamt			70.541	6,11
Dominikanische Republik (31. Juli 2022: 0,10 %)				
29.700.000	DOP	Dominican Republic Government Bond, 9.75%, 05/06/2026 ³	539	0,05
58.000.000	DOP	Dominican Republic Government Bond, 13.63%, 03/02/2033 ³	1.285	0,11
Dominikanische Republik - Gesamt			1.824	0,16
Ägypten (31. Juli 2022: 1,49 %)				
32.062.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.53%, 14/09/2024	746	0,07
20.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.37%, 20/10/2025	439	0,04
60.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.06%, 12/01/2026	1.295	0,11
64.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.48%, 06/04/2026	1.376	0,12
8.542.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.56%, 06/07/2026	182	0,02
25.572.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.56%, 13/10/2027	515	0,04
42.900.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.29%, 05/01/2028	849	0,07
18.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 16.10%, 07/05/2029	367	0,03
5.270.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.40%, 10/09/2029	99	0,01
1.865.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.66%, 06/10/2030	35	–
Ägypten - Gesamt			5.903	0,51
Ungarn (31. Juli 2022: 2,76 %)				
1.108.820.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.50%, 24/10/2024	2.885	0,25
1.256.400.000	HUF	Hungary Government Bond, 5.50%, 24/06/2025	3.330	0,29
1.335.560.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.00%, 26/11/2025	3.188	0,28
746.470.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 22/04/2026 ³	1.757	0,15

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn (Fortsetzung)				
677.520.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026 ³	1.568	0,14
656.580.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.75%, 22/12/2026	1.556	0,14
1.367.580.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2027	3.241	0,28
243.810.000	HUF	Hungary Government Bond, 4.50%, 23/03/2028	612	0,05
673.770.000	HUF	Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028 ³	1.849	0,16
919.800.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.00%, 23/05/2029 ³	2.001	0,17
1.072.180.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 21/08/2030 ³	2.365	0,21
1.161.920.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031 ³	2.539	0,22
536.310.000	HUF	Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032	1.271	0,11
1.022.460.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.25%, 20/04/2033 ³	1.957	0,17
464.330.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.25%, 22/06/2034	848	0,07
769.240.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2038 ³	1.349	0,12
519.180.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 25/04/2041 ³	858	0,07
Ungarn - Gesamt			33.174	2,88
Indonesien (31. Juli 2022: 9,89 %)				
25.263.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2024	1.700	0,15
71.412.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.13%, 15/05/2024	4.816	0,42
89.478.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/06/2025	5.981	0,52
8.671.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 11.00%, 15/09/2025	631	0,05
76.237.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	4.992	0,43
84.313.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/09/2026	5.971	0,52
34.881.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	2.259	0,20
67.813.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/05/2027	4.645	0,40
62.934.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	4.190	0,36
43.518.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/08/2028	2.939	0,26
44.094.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.00%, 15/03/2029	3.320	0,29
43.460.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2029	3.172	0,28
17.726.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 10.50%, 15/08/2030	1.452	0,13
77.406.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/09/2030	5.326	0,46
74.689.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	4.995	0,43
36.724.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.75%, 15/05/2031	2.795	0,24
17.900.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.50%, 15/07/2031	1.419	0,12
120.199.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	7.991	0,69
30.500.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/06/2032	2.280	0,20
26.407.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/08/2032	1.887	0,16
69.572.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	4.865	0,42
42.818.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/05/2033	2.896	0,25
86.221.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2034	6.584	0,57
61.186.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	4.412	0,38
46.697.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2036	3.569	0,31
27.363.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.25%, 15/06/2036	1.812	0,16
3.317.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/07/2037	221	0,02
38.310.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	2.775	0,24
22.932.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.13%, 15/06/2038	1.623	0,14
29.920.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/04/2039	2.328	0,20
59.645.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	4.291	0,37
58.579.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.13%, 15/06/2042	4.102	0,36
16.167.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.13%, 15/06/2043	1.148	0,10
Indonesien - Gesamt			113.387	9,83
Malaysia (31. Juli 2022: 9,89 %)				
16.770.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.48%, 14/06/2024	3.730	0,32
9.167.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.18%, 15/07/2024	2.052	0,18
8.390.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.06%, 30/09/2024	1.875	0,16
13.884.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.66%, 15/10/2024	3.094	0,27

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
4.860.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.88%, 14/03/2025	1.088	0,09
11.470.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.13%, 15/08/2025	2.582	0,22
26.496.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.96%, 15/09/2025	5.947	0,52
6.800.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.99%, 15/10/2025	1.525	0,13
29.440.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.73%, 31/03/2026	6.569	0,57
9.805.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	2.201	0,19
15.014.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	3.371	0,29
12.918.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	2.860	0,25
8.581.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.26%, 26/07/2027	1.953	0,17
20.636.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.42%, 30/09/2027	4.546	0,39
12.300.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	2.767	0,24
22.612.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	5.031	0,44
2.110.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.60%, 31/07/2028	467	0,04
18.943.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.37%, 31/10/2028	4.335	0,38
4.120.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	950	0,08
15.943.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.13%, 09/07/2029	3.597	0,31
15.120.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	3.380	0,29
9.690.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.25%, 30/09/2030	2.210	0,19
21.555.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.47%, 15/10/2030	4.665	0,40
12.760.000	MYR	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	2.600	0,23
8.277.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.58%, 15/07/2032	1.796	0,16
14.630.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.19%, 07/10/2032	3.325	0,29
11.938.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	2.622	0,23
16.050.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.25%, 31/05/2035	3.649	0,32
16.030.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.45%, 15/07/2036	3.357	0,29
17.304.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	4.130	0,36
4.550.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.66%, 31/03/2038	1.084	0,09
14.140.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	3.441	0,30
17.722.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	3.778	0,33
15.358.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.42%, 30/09/2041	3.504	0,30
13.670.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	3.267	0,28
4.900.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.29%, 14/08/2043	1.104	0,10
9.680.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	2.369	0,21
19.889.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.07%, 15/06/2050	4.279	0,37
3.700.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.46%, 31/03/2053	856	0,07
Malaysia - Gesamt			115.956	10,05
Mexiko (31. Juli 2022: 9,77 %)				
112.500.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	6.534	0,57
172.430.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 05/12/2024	10.265	0,89
73.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.00%, 06/03/2025	4.044	0,35
263.980.000	MXN	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	14.413	1,25
151.850.000	MXN	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	8.035	0,70
192.980.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	10.908	0,94
146.700.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	8.647	0,75
267.210.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	15.025	1,30
59.000.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	3.226	0,28
55.870.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	3.094	0,27
46.900.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	3.073	0,27
114.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	6.619	0,57
150.580.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	8.050	0,70
150.300.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	8.210	0,71
54.700.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 31/07/2053	2.970	0,26
Mexiko - Gesamt			113.113	9,81

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Peru (31. Juli 2022: 2,22 %)				
3.984.000	PEN	Peru Government Bond, 5.70%, 12/08/2024	1.098	0,09
3.418.000	PEN	Peru Government Bond, 8.20%, 12/08/2026	1.006	0,09
8.962.000	PEN	Peru Government Bond, 6.35%, 12/08/2028	2.526	0,22
11.856.000	PEN	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	3.253	0,28
13.653.000	PEN	Peru Government Bond, 6.95%, 12/08/2031	3.890	0,34
14.895.000	PEN	Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032	4.002	0,35
12.560.000	PEN	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	3.633	0,31
9.539.000	PEN	Peru Government Bond, 5.40%, 12/08/2034	2.380	0,21
14.480.000	PEN	Peru Government Bond, 6.90%, 12/08/2037	4.051	0,35
6.809.000	PEN	Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040	1.615	0,14
Peru - Gesamt			27.454	2,38
Philippinen (31. Juli 2022: 0,09 %)				
56.000.000	PHP	Philippines Government Bond, 6.25%, 14/01/2036	1.012	0,09
Philippinen - Gesamt			1.012	0,09
Polen (31. Juli 2022: 6,93 %)				
15.402.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/04/2024 ³	3.773	0,33
32.976.000	PLN	Poland Government Bond, 2.25%, 25/10/2024 ³	7.935	0,69
26.950.000	PLN	Poland Government Bond, 0.75%, 25/04/2025	6.245	0,54
29.462.000	PLN	Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	7.096	0,61
37.384.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	8.661	0,75
24.470.000	PLN	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	5.235	0,45
26.040.000	PLN	Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	6.185	0,54
29.156.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	6.593	0,57
34.827.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	7.830	0,68
14.660.000	PLN	Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028 ³	4.016	0,35
37.772.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	8.236	0,71
29.890.000	PLN	Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030 ³	5.722	0,49
29.230.000	PLN	Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	5.500	0,48
5.600.000	PLN	Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033	1.464	0,13
Polen - Gesamt			84.491	7,32
Rumänien (31. Juli 2022: 3,09 %)				
3.760.000	RON	Romania Government Bond, 3.25%, 29/04/2024	822	0,07
11.980.000	RON	Romania Government Bond, 4.50%, 17/06/2024	2.637	0,23
9.440.000	RON	Romania Government Bond, 3.70%, 25/11/2024 ³	2.043	0,18
8.115.000	RON	Romania Government Bond, 4.75%, 24/02/2025	1.773	0,15
13.575.000	RON	Romania Government Bond, 3.65%, 28/07/2025	2.890	0,25
6.680.000	RON	Romania Government Bond, 3.50%, 25/11/2025	1.405	0,12
10.460.000	RON	Romania Government Bond, 4.85%, 22/04/2026	2.252	0,20
11.250.000	RON	Romania Government Bond, 3.25%, 24/06/2026	2.312	0,20
12.390.000	RON	Romania Government Bond, 5.80%, 26/07/2027	2.707	0,23
9.710.000	RON	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	1.862	0,16
10.830.000	RON	Romania Government Bond, 4.15%, 26/01/2028	2.212	0,19
4.280.000	RON	Romania Government Bond, 8.75%, 30/10/2028	1.047	0,09
13.375.000	RON	Romania Government Bond, 5.00%, 12/02/2029	2.809	0,24
8.860.000	RON	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029	1.838	0,16
12.030.000	RON	Romania Government Bond, 4.15%, 24/10/2030	2.360	0,20
12.750.000	RON	Romania Government Bond, 3.65%, 24/09/2031	2.365	0,21
12.490.000	RON	Romania Government Bond, 6.70%, 25/02/2032	2.827	0,25
8.000.000	RON	Romania Government Bond, 8.25%, 29/09/2032	2.003	0,17
11.750.000	RON	Romania Government Bond, 4.75%, 11/10/2034	2.272	0,20
7.430.000	RON	Romania Government Bond, 4.25%, 28/04/2036	1.340	0,12

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Rumänien (Fortsetzung)				
3.325.000	RON	Romania Government Bond, 7.90%, 24/02/2038	833	0,07
		Rumänien - Gesamt	42.609	3,69
Serbien (31. Juli 2022: 0,26 %)				
119.870.000	RSD	Serbia Treasury Bond, 4.50%, 11/01/2026	1.112	0,10
101.200.000	RSD	Serbia Treasury Bond, 5.88%, 08/02/2028	979	0,08
151.830.000	RSD	Serbia Treasury Bond, 4.50%, 20/08/2032	1.273	0,11
		Serbien - Gesamt	3.364	0,29
Südafrika (31. Juli 2022: 9,72 %)				
278.702.000	ZAR	South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	16.382	1,42
252.397.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030 ³	12.730	1,10
130.568.400	ZAR	South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031	5.976	0,52
231.871.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032 ³	11.148	0,97
190.191.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	8.909	0,77
89.397.000	ZAR	South Africa Government Bond, 6.25%, 31/03/2036	3.271	0,28
191.871.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	8.381	0,73
147.984.800	ZAR	South Africa Government Bond, 9.00%, 31/01/2040	6.496	0,56
80.355.000	ZAR	South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041 ³	2.731	0,24
151.198.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044 ³	6.322	0,55
266.491.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048 ³	11.070	0,96
		Südafrika - Gesamt	93.416	8,10
Thailand (31. Juli 2022: 9,75 %)				
88.725.000	THB	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/06/2024	2.564	0,22
180.870.000	THB	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/09/2024	5.198	0,45
231.370.000	THB	Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024	6.693	0,58
214.698.000	THB	Thailand Government Bond, 0.95%, 17/06/2025	6.122	0,53
205.457.000	THB	Thailand Government Bond, 3.85%, 12/12/2025	6.226	0,54
142.940.000	THB	Thailand Government Bond, 2.35%, 17/06/2026	4.180	0,36
146.140.000	THB	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	4.247	0,37
248.710.000	THB	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	6.908	0,60
178.310.000	THB	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	5.265	0,46
147.635.000	THB	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/12/2028	4.415	0,38
208.632.000	THB	Thailand Government Bond, 4.88%, 22/06/2029	6.898	0,60
142.344.000	THB	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/12/2029	3.947	0,34
145.545.000	THB	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	4.589	0,40
237.000.000	THB	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	6.648	0,58
189.164.000	THB	Thailand Government Bond, 3.78%, 25/06/2032	6.061	0,53
109.650.000	THB	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	3.408	0,30
87.998.000	THB	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/06/2035	2.289	0,20
174.118.000	THB	Thailand Government Bond, 1.59%, 17/12/2035	4.491	0,39
178.421.000	THB	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	5.548	0,48
33.350.000	THB	Thailand Government Bond, 3.39%, 17/06/2037	1.036	0,09
218.388.000	THB	Thailand Government Bond, 3.30%, 17/06/2038	6.721	0,58
134.620.000	THB	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/06/2042	3.381	0,29
45.360.000	THB	Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043	1.405	0,12
155.372.000	THB	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/06/2046	4.303	0,37
		Thailand - Gesamt	112.543	9,76
Türkei (31. Juli 2022: 0,88 %)				
5.580.000	TRY	Turkey Government Bond, 10.40%, 20/03/2024	201	0,02
17.712.000	TRY	Turkey Government Bond, 9.00%, 24/07/2024	612	0,05
12.500.000	TRY	Turkey Government Bond, 8.00%, 12/03/2025	413	0,04

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Türkei (Fortsetzung)				
36.400.000	TRY	Turkey Government Bond, 12.60%, 01/10/2025	1.312	0,11
18.832.500	TRY	Turkey Government Bond, 10.60%, 11/02/2026	633	0,05
50.130.000	TRY	Turkey Government Bond, 16.90%, 02/09/2026	1.925	0,17
23.062.000	TRY	Turkey Government Bond, 11.00%, 24/02/2027	700	0,06
36.990.000	TRY	Turkey Government Bond, 10.50%, 11/08/2027	1.119	0,10
27.802.000	TRY	Turkey Government Bond, 12.40%, 08/03/2028	832	0,07
31.060.000	TRY	Turkey Government Bond, 11.70%, 13/11/2030	986	0,09
Türkei - Gesamt			8.733	0,76
Uruguay (31. Juli 2022: 0,14 %)				
22.900.000	UYU	Uruguay Government Bond, 8.50%, 15/03/2028	593	0,05
52.590.000	UYU	Uruguay Government Bond, 8.25%, 21/05/2031	1.327	0,12
Uruguay - Gesamt			1.920	0,17
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			1.132.684	98,19
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.132.684	98,19

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴				
Buy BRL 11,780,000; Sell USD 2,439,934	Citibank	02.08.2023	36	0,01
Buy BRL 7,840,000; Sell USD 1,624,500	J.P. Morgan	02.08.2023	24	–
Buy MXN 15,940,000; Sell USD 917,559	RBC	20.09.2023	28	–
Buy MXN 8,670,000; Sell USD 495,726	Morgan Stanley	20.09.2023	19	–
Buy MYR 2,140,000; Sell USD 460,116	Goldman Sachs	20.09.2023	17	–
Buy RON 3,120,000; Sell USD 683,172	Barclays	20.09.2023	13	–
Buy THB 23,490,000; Sell USD 684,602	J.P. Morgan	20.09.2023	5	–
Buy USD 705,663; Sell RON 3,120,000	UBS	20.09.2023	9	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			151	0,01
Devisenterminkontrakte⁴				
Buy IDR 6,863,910,000; Sell USD 455,862	Citibank	20.09.2023	(2)	–
Buy USD 4,044,157; Sell BRL 19,620,000	Goldman Sachs	02.08.2023	(80)	(0,01)
Buy USD 724,437; Sell MXN 12,620,000	J.P. Morgan	20.09.2023	(24)	–
Buy USD 679,884; Sell THB 23,490,000	Citibank	20.09.2023	(10)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			(116)	(0,01)

iSHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.132.835	98,20
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(116)	(0,01)
Zahlungsmittel	3.187	0,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	17.663	1,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.153.569	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	77,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	19,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,75
Gesamtvermögen	100,00

¹Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

²Nullkupon-Anleihe

³Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

⁴Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁵Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

	Basisengagement TSD. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	14.174

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 88,69 %)				
Argentinien (31. Juli 2022: 1,58 %)				
200.000	USD	Argentina Government Bond, 1.00%, 09/07/2029	67	0,06
1.350.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 0.75%, 09/07/2030	464	0,41
1.650.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.63%, 09/07/2035	514	0,45
1.250.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 4.25%, 09/01/2038	450	0,40
840.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.50%, 09/07/2041	271	0,24
250.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.63%, 09/07/2046	78	0,07
Argentinien - Gesamt			1.844	1,63
Armenien (31. Juli 2022: 0,20 %)				
200.000	USD	Armenia Government Bond, 7.15%, 26/03/2025	202	0,18
200.000	USD	Armenia Government Bond, 3.60%, 02/02/2031	158	0,14
Armenien - Gesamt			360	0,32
Aserbaidtschan (31. Juli 2022: 0,25 %)				
200.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 4.75%, 18/03/2024	197	0,17
200.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 3.50%, 01/09/2032	171	0,15
Aserbaidtschan - Gesamt			368	0,32
Bahrain (31. Juli 2022: 2,89 %)				
250.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 26/01/2026	254	0,22
250.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 12/10/2028	258	0,23
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.75%, 20/09/2029	201	0,18
250.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.38%, 14/05/2030	259	0,23
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 30/09/2031	187	0,16
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.45%, 16/09/2032	183	0,16
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.25%, 25/01/2033	179	0,16
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 18/05/2034	179	0,16
250.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.75%, 18/04/2035	260	0,23
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.00%, 19/09/2044	164	0,14
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.50%, 20/09/2047	189	0,16
200.000	USD	CBB International Sukuk Co. 6 SPC, 5.25%, 20/03/2025	197	0,17
200.000	USD	CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 6.88%, 05/10/2025	204	0,18
200.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 14/11/2024	200	0,18
200.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 4.50%, 30/03/2027	191	0,17
250.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.88%, 18/05/2029	225	0,20
200.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 18/10/2030	203	0,18
Bahrain - Gesamt			3.533	3,11
Barbados (31. Juli 2022: 0,28 %)				
200.000	USD	Barbados Government Bond, 6.50%, 01/10/2029	186	0,16
Barbados – Gesamt			186	0,16
Plurinationaler Staat Bolivien (31. Juli 2022: 0,30 %)				
230.000	USD	Bolivia Government Bond, 7.50%, 02/03/2030	187	0,16
Plurinationaler Staat Bolivien – Gesamt			187	0,16
Brasilien (31. Juli 2022: 3,66 %)				
100.000	USD	Brazil Government Bond, 8.88%, 15/04/2024	102	0,09
600.000	USD	Brazil Government Bond, 4.25%, 07/01/2025	588	0,52
200.000	USD	Brazil Government Bond, 2.88%, 06/06/2025	190	0,17
200.000	USD	Brazil Government Bond, 6.00%, 07/04/2026	205	0,18
100.000	USD	Brazil Government Bond, 10.13%, 15/05/2027	117	0,10

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
400.000	USD	Brazil Government Bond, 4.63%, 13/01/2028	389	0,34
200.000	USD	Brazil Government Bond, 4.50%, 30/05/2029	190	0,17
300.000	USD	Brazil Government Bond, 3.88%, 12/06/2030	268	0,24
200.000	USD	Brazil Government Bond, 3.75%, 12/09/2031	174	0,15
250.000	USD	Brazil Government Bond, 6.00%, 20/10/2033	248	0,22
310.000	USD	Brazil Government Bond, 8.25%, 20/01/2034	360	0,32
270.000	USD	Brazil Government Bond, 7.13%, 20/01/2037	293	0,26
300.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 07/01/2041	273	0,24
400.000	USD	Brazil Government Bond, 5.00%, 27/01/2045	324	0,28
300.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 21/02/2047	262	0,23
400.000	USD	Brazil Government Bond, 4.75%, 14/01/2050	306	0,27
Brasilien - Gesamt			4.289	3,78
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,86 %)				
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	191	0,17
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 5.27%, 25/10/2028	204	0,18
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029	195	0,17
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.27%, 22/05/2029	196	0,17
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	180	0,16
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 17/05/2031	168	0,15
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.51%, 22/05/2033	196	0,17
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.85%, 03/04/2026	192	0,17
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	190	0,17
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029	178	0,15
Cayman-Inseln - Gesamt			1.890	1,66
Chile (31. Juli 2022: 2,76 %)				
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.13%, 21/01/2026	192	0,17
200.000	USD	Chile Government Bond, 2.75%, 31/01/2027	186	0,16
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.24%, 06/02/2028	187	0,17
200.000	USD	Chile Government Bond, 2.45%, 31/01/2031	171	0,15
250.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032	211	0,19
200.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	162	0,14
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 31/01/2034	175	0,16
299.919	USD	Chile Government Bond, 4.95%, 05/01/2036	295	0,26
400.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 07/05/2041	299	0,26
200.000	USD	Chile Government Bond, 4.34%, 07/03/2042	177	0,16
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.86%, 21/06/2047	164	0,14
300.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	225	0,20
200.000	USD	Chile Government Bond, 4.00%, 31/01/2052	163	0,14
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 15/04/2053	149	0,13
200.000	USD	Chile Government Bond, 5.33%, 05/01/2054	199	0,18
250.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 22/01/2061	163	0,14
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.25%, 21/09/2071	129	0,11
Chile - Gesamt			3.247	2,86
China (31. Juli 2022: 0,55 %)				
200.000	USD	China Government Bond, 0.55%, 21/10/2025	181	0,16
200.000	USD	China Government Bond, 2.63%, 02/11/2027	187	0,16
200.000	USD	China Government Bond, 2.13%, 03/12/2029	177	0,16
200.000	USD	China Government Bond, 1.20%, 21/10/2030	165	0,15
China - Gesamt			710	0,63

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien (31. Juli 2022: 2,21 %)				
100.000	USD	Colombia Government Bond, 8.13%, 21/05/2024	102	0,09
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 28/01/2026	192	0,17
200.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 25/04/2027	184	0,16
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 15/03/2029	179	0,16
200.000	USD	Colombia Government Bond, 3.00%, 30/01/2030	161	0,14
400.000	USD	Colombia Government Bond, 3.13%, 15/04/2031	312	0,28
400.000	USD	Colombia Government Bond, 3.25%, 22/04/2032	306	0,27
254.000	USD	Colombia Government Bond, 8.00%, 20/04/2033	267	0,24
200.000	USD	Colombia Government Bond, 7.50%, 02/02/2034	202	0,18
200.000	USD	Colombia Government Bond, 7.38%, 18/09/2037	197	0,17
220.000	USD	Colombia Government Bond, 6.13%, 18/01/2041	187	0,16
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 22/02/2042	134	0,12
400.000	USD	Colombia Government Bond, 5.63%, 26/02/2044	311	0,27
520.000	USD	Colombia Government Bond, 5.00%, 15/06/2045	374	0,33
450.000	USD	Colombia Government Bond, 5.20%, 15/05/2049	326	0,29
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 15/05/2051	125	0,11
200.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 15/02/2061	118	0,10
Kolumbien - Gesamt			3.677	3,24
Costa Rica (31. Juli 2022: 1,01 %)				
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 4.38%, 30/04/2025	195	0,17
400.000	USD	Costa Rica Government Bond, 6.13%, 19/02/2031	399	0,35
400.000	USD	Costa Rica Government Bond, 6.55%, 03/04/2034	404	0,36
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 5.63%, 30/04/2043	175	0,15
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.00%, 04/04/2044	198	0,17
400.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.16%, 12/03/2045 ¹	403	0,36
Costa Rica - Gesamt			1.774	1,56
Kroatien (31. Juli 2022: 1,04 %)				
			-	-
Dominikanische Republik (31. Juli 2022: 3,29 %)				
200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 27/01/2025	197	0,17
250.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.88%, 29/01/2026	252	0,22
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.95%, 25/01/2027	296	0,26
190.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 19/07/2028	186	0,16
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 22/02/2029	285	0,25
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.50%, 30/01/2030	266	0,24
150.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 7.05%, 03/02/2031	152	0,13
450.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.88%, 23/09/2032	389	0,34
320.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 22/02/2033	300	0,27
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.30%, 21/01/2041	242	0,21
200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 7.45%, 30/04/2044	200	0,18
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.85%, 27/01/2045	279	0,25
200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.50%, 15/02/2048	178	0,16
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.40%, 05/06/2049	261	0,23
500.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.88%, 30/01/2060	395	0,35
Dominikanische Republik - Gesamt			3.878	3,42
Ecuador (31. Juli 2022: 1,44 %)				
200.000	USD	Ecuador Government Bond, 0.00%, 31/07/2030 ²	57	0,05
650.000	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 6.00%, 31/07/2030	309	0,27
1.650.000	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 3.50%, 31/07/2035	566	0,50
580.000	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 2.50%, 31/07/2040	182	0,16
Ecuador - Gesamt			1.114	0,98

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ägypten (31. Juli 2022: 1,58 %)				
200.000	USD	Egypt Government Bond, 6.20%, 01/03/2024	191	0,17
250.000	USD	Egypt Government Bond, 5.88%, 11/06/2025	217	0,19
200.000	USD	Egypt Government Bond, 3.88%, 16/02/2026	155	0,14
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 31/01/2027	158	0,14
200.000	USD	Egypt Government Bond, 5.80%, 30/09/2027	145	0,13
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.60%, 01/03/2029	144	0,13
200.000	USD	Egypt Government Bond, 5.88%, 16/02/2031	124	0,11
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.63%, 29/05/2032	129	0,11
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.30%, 30/09/2033	123	0,11
210.000	USD	Egypt Government Bond, 8.50%, 31/01/2047	122	0,11
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.90%, 21/02/2048	110	0,10
200.000	USD	Egypt Government Bond, 8.70%, 01/03/2049	117	0,10
200.000	USD	Egypt Government Bond, 8.88%, 29/05/2050	118	0,10
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 16/02/2061	109	0,09
200.000	USD	Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The), 10.88%, 28/02/2026	193	0,17
Ägypten - Gesamt			2.155	1,90
El Salvador (31. Juli 2022: 0,41 %)				
200.000	USD	El Salvador Government Bond, 6.38%, 18/01/2027	146	0,13
150.000	USD	El Salvador Government Bond, 8.63%, 28/02/2029	105	0,09
150.000	USD	El Salvador Government Bond, 8.25%, 10/04/2032	101	0,09
180.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.65%, 15/06/2035	117	0,10
320.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.13%, 20/01/2050	196	0,18
150.000	USD	El Salvador Government Bond, 9.50%, 15/07/2052	105	0,09
El Salvador - Gesamt			770	0,68
Gabun (31. Juli 2022: 0,45 %)				
200.000	USD	Gabon Government Bond, 6.95%, 16/06/2025	191	0,17
200.000	USD	Gabon Government Bond, 7.00%, 24/11/2031	169	0,15
Gabun - Gesamt			360	0,32
Georgien (31. Juli 2022: 0,25 %)				
200.000	USD	Georgia Government Bond, 2.75%, 22/04/2026	180	0,16
Georgien - Gesamt			180	0,16
Ghana (31. Juli 2022: 1,21 %)				
200.000	USD	Ghana Government Bond, 0.00%, 07/04/2025 ²	81	0,07
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 18/01/2026	94	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 6.38%, 11/02/2027	90	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 26/03/2027	93	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 7.75%, 07/04/2029	90	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 7.63%, 16/05/2029	90	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 10.75%, 14/10/2030	141	0,12
230.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 26/03/2032	104	0,09
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 07/04/2034	91	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 11/02/2035	91	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 16/06/2049	88	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.95%, 26/03/2051	88	0,08
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.75%, 11/03/2061	88	0,08
Ghana - Gesamt			1.229	1,08
Guatemala (31. Juli 2022: 0,66 %)				
300.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.90%, 01/06/2030	281	0,25

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Guatemala (Fortsetzung)				
270.000	USD	Guatemala Government Bond, 3.70%, 07/10/2033	220	0,19
200.000	USD	Guatemala Government Bond, 6.60%, 13/06/2036	205	0,18
200.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.65%, 07/10/2041	161	0,14
Guatemala - Gesamt			867	0,76
Honduras (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Honduras Government Bond, 6.25%, 19/01/2027	183	0,16
Honduras - Gesamt			183	0,16
Ungarn (31. Juli 2022: 2,62 %)				
200.000	USD	Hungary Government Bond, 5.38%, 25/03/2024	199	0,18
600.000	USD	Hungary Government Bond, 6.13%, 22/05/2028	611	0,54
500.000	USD	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	490	0,43
500.000	USD	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031	390	0,34
600.000	USD	Hungary Government Bond, 6.25%, 22/09/2032	616	0,54
430.000	USD	Hungary Government Bond, 5.50%, 16/06/2034	418	0,37
540.000	USD	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041	612	0,54
400.000	USD	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	256	0,22
300.000	USD	Hungary Government Bond, 6.75%, 25/09/2052	313	0,28
400.000	USD	Magyar Export-Import Bank, 6.13%, 04/12/2027	400	0,35
Ungarn - Gesamt			4.305	3,79
Indien (31. Juli 2022: 0,54 %)				
			-	-
Indonesien (31. Juli 2022: 4,26 %)				
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.13%, 15/01/2025	197	0,17
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 08/01/2026	199	0,18
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 11/02/2029	198	0,17
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.85%, 14/02/2030	178	0,16
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 1.85%, 12/03/2031	162	0,14
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.55%, 31/03/2032	182	0,16
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.85%, 11/01/2033	199	0,18
100.000	USD	Indonesia Government Bond, 8.50%, 12/10/2035	130	0,11
100.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.63%, 17/02/2037	114	0,10
150.000	USD	Indonesia Government Bond, 7.75%, 17/01/2038	188	0,17
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 17/01/2042	202	0,18
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.75%, 15/01/2044	235	0,21
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.13%, 15/01/2045	199	0,18
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 08/01/2047	252	0,22
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 11/01/2048	178	0,16
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.20%, 15/10/2050	173	0,15
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.05%, 12/03/2051	148	0,13
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.20%, 23/09/2061	136	0,12
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	198	0,17
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026	198	0,17
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026	181	0,16
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	195	0,17
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	196	0,17
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030	176	0,16
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031	170	0,15
230.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	228	0,20
Indonesien - Gesamt			4.812	4,24

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Elfenbeinküste (31. Juli 2022: 0,24 %)				
200.000	USD	Ivory Coast Government Bond, 6.13%, 15/06/2033	179	0,16
		Elfenbeinkünste - Gesamt	179	0,16
Jamaika (31. Juli 2022: 1,27 %)				
450.000	USD	Jamaica Government Bond, 6.75%, 28/04/2028	473	0,42
200.000	USD	Jamaica Government Bond, 8.00%, 15/03/2039	241	0,21
400.000	USD	Jamaica Government Bond, 7.88%, 28/07/2045	468	0,41
		Jamaika - Gesamt	1.182	1,04
Jordanien (31. Juli 2022: 0,91 %)				
250.000	USD	Jordan Government Bond, 6.13%, 29/01/2026	248	0,22
290.000	USD	Jordan Government Bond, 7.75%, 15/01/2028	298	0,26
200.000	USD	Jordan Government Bond, 7.50%, 13/01/2029	201	0,18
400.000	USD	Jordan Government Bond, 5.85%, 07/07/2030	371	0,32
200.000	USD	Jordan Government Bond, 7.38%, 10/10/2047	179	0,16
		Jordanien - Gesamt	1.297	1,14
Kasachstan (31. Juli 2022: 1,13 %)				
400.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 3.88%, 14/10/2024	399	0,35
500.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025 ¹	513	0,45
230.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 4.88%, 14/10/2044	209	0,18
250.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 6.50%, 21/07/2045	266	0,24
		Kasachstan - Gesamt	1.387	1,22
Kenia (31. Juli 2022: 0,70 %)				
200.000	USD	Kenya Government Bond, 6.88%, 24/06/2024	191	0,17
200.000	USD	Kenya Government Bond, 7.00%, 22/05/2027	180	0,16
450.000	USD	Kenya Government Bond, 7.25%, 28/02/2028	394	0,34
200.000	USD	Kenya Government Bond, 8.25%, 28/02/2048	156	0,14
		Kenia - Gesamt	921	0,81
Kuwait (31. Juli 2022: 0,95 %)				
800.000	USD	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	769	0,68
		Kuwait - Gesamt	769	0,68
Malaysia (31. Juli 2022: 0,73 %)				
300.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 3.04%, 22/04/2025	290	0,25
250.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.24%, 22/04/2045	234	0,21
250.000	USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 3.18%, 27/04/2026	239	0,21
250.000	USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 3.08%, 28/04/2051	188	0,17
		Malaysia - Gesamt	951	0,84
Mexiko (31. Juli 2022: 2,91 %)				
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	196	0,17
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 22/04/2029	194	0,17
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.25%, 16/04/2030	178	0,16
200.000	USD	Mexico Government Bond, 2.66%, 24/05/2031	166	0,15
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 27/04/2032	191	0,17
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.88%, 19/05/2033	191	0,17
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.50%, 12/02/2034	168	0,15
300.000	USD	Mexico Government Bond, 6.05%, 11/01/2040	305	0,27

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.28%, 14/08/2041	165	0,14
250.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 08/03/2044	215	0,19
150.000	USD	Mexico Government Bond, 5.55%, 21/01/2045	143	0,12
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 23/01/2046	165	0,14
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 10/02/2048	164	0,14
200.000	USD	Mexico Government Bond, 5.00%, 27/04/2051	173	0,15
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.40%, 12/02/2052	157	0,14
200.000	USD	Mexico Government Bond, 6.34%, 04/05/2053	204	0,18
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.77%, 24/05/2061	136	0,12
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 19/04/2071	132	0,12
100.000	USD	Mexico Government Bond, 5.75%, 12/10/2110	89	0,08
Mexiko - Gesamt			3.332	2,93
Mongolei (31. Juli 2022: 0,50 %)				
300.000	USD	Mongolia Government Bond, 5.13%, 07/04/2026	283	0,25
200.000	USD	Mongolia Government Bond, 4.45%, 07/07/2031	159	0,14
Mongolei - Gesamt			442	0,39
Marokko (31. Juli 2022: 0,43 %)				
200.000	USD	Morocco Government Bond, 2.38%, 15/12/2027	174	0,15
400.000	USD	Morocco Government Bond, 5.95%, 08/03/2028	402	0,36
200.000	USD	Morocco Government Bond, 3.00%, 15/12/2032	160	0,14
200.000	USD	Morocco Government Bond, 6.50%, 08/09/2033	206	0,18
200.000	USD	Morocco Government Bond, 5.50%, 11/12/2042	175	0,16
200.000	USD	Morocco Government Bond, 4.00%, 15/12/2050	137	0,12
Marokko - Gesamt			1.254	1,11
Namibia (31. Juli 2022: 0,26 %)				
200.000	USD	Namibia Government Bond, 5.25%, 29/10/2025	189	0,17
Namibia - Gesamt			189	0,17
Oman (31. Juli 2022: 3,39 %)				
200.000	USD	Oman Government Bond, 4.88%, 01/02/2025	197	0,17
400.000	USD	Oman Government Bond, 4.75%, 15/06/2026	390	0,34
400.000	USD	Oman Government Bond, 5.38%, 08/03/2027	394	0,35
200.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 28/10/2027	207	0,18
400.000	USD	Oman Government Bond, 5.63%, 17/01/2028	397	0,35
450.000	USD	Oman Government Bond, 6.00%, 01/08/2029	454	0,40
200.000	USD	Oman Government Bond, 6.25%, 25/01/2031	205	0,18
200.000	USD	Oman Government Bond, 7.38%, 28/10/2032	223	0,20
200.000	USD	Oman Government Bond, 6.50%, 08/03/2047	192	0,17
530.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 17/01/2048	523	0,46
200.000	USD	Oman Government Bond, 7.00%, 25/01/2051	204	0,18
200.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.40%, 01/06/2024	197	0,17
200.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 5.93%, 31/10/2025	202	0,18
200.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030	199	0,18
Oman - Gesamt			3.984	3,51
Pakistan (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Pakistan Water & Power Development Authority, 7.50%, 04/06/2031	89	0,08
Pakistan - Gesamt			89	0,08

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Panama (31. Juli 2022: 4,26 %)				
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 16/03/2025	193	0,17
200.000	USD	Panama Government Bond, 7.13%, 29/01/2026	207	0,18
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.88%, 17/03/2028	188	0,17
200.000	USD	Panama Government Bond, 9.38%, 01/04/2029	239	0,21
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.16%, 23/01/2030	175	0,15
300.000	USD	Panama Government Bond, 2.25%, 29/09/2032	230	0,20
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.30%, 19/01/2033	167	0,15
200.000	USD	Panama Government Bond, 6.40%, 14/02/2035	209	0,18
270.000	USD	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	289	0,26
250.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 15/05/2047	198	0,18
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 16/04/2050	310	0,27
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.30%, 29/04/2053	298	0,26
200.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 01/04/2056	150	0,13
600.000	USD	Panama Government Bond, 3.87%, 23/07/2060	399	0,35
200.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	148	0,13
Panama - Gesamt			3.400	2,99
Paraguay (31. Juli 2022: 0,85 %)				
250.000	USD	Paraguay Government Bond, 4.95%, 28/04/2031	240	0,21
200.000	USD	Paraguay Government Bond, 2.74%, 29/01/2033	160	0,14
200.000	USD	Paraguay Government Bond, 3.85%, 28/06/2033	174	0,15
200.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.85%, 21/08/2033	201	0,18
200.000	USD	Paraguay Government Bond, 6.10%, 11/08/2044	190	0,17
200.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.40%, 30/03/2050	173	0,15
Paraguay - Gesamt			1.138	1,00
Peru (31. Juli 2022: 2,97 %)				
100.000	USD	Peru Government Bond, 7.35%, 21/07/2025	103	0,09
105.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	98	0,09
105.000	USD	Peru Government Bond, 4.13%, 25/08/2027	101	0,09
70.000	USD	Peru Government Bond, 2.84%, 20/06/2030	61	0,05
700.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 23/01/2031	594	0,52
200.000	USD	Peru Government Bond, 1.86%, 01/12/2032	152	0,14
300.000	USD	Peru Government Bond, 8.75%, 21/11/2033	377	0,33
400.000	USD	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034	329	0,29
200.000	USD	Peru Government Bond, 6.55%, 14/03/2037	223	0,20
200.000	USD	Peru Government Bond, 3.30%, 11/03/2041	151	0,13
350.000	USD	Peru Government Bond, 5.63%, 18/11/2050	356	0,31
250.000	USD	Peru Government Bond, 3.55%, 10/03/2051	185	0,16
300.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 01/12/2060	181	0,16
150.000	USD	Peru Government Bond, 3.60%, 15/01/2072	101	0,09
150.000	USD	Peru Government Bond, 3.23%, 28/07/2121	90	0,08
Peru - Gesamt			3.102	2,73
Philippinen (31. Juli 2022: 3,93 %)				
200.000	USD	Philippines Government Bond, 10.63%, 16/03/2025	217	0,19
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 30/03/2026	203	0,18
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.17%, 13/10/2027	203	0,18
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.00%, 01/02/2028	185	0,16
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.75%, 14/01/2029	190	0,17
200.000	USD	Philippines Government Bond, 9.50%, 02/02/2030	250	0,22
200.000	USD	Philippines Government Bond, 7.75%, 14/01/2031	235	0,21
200.000	USD	Philippines Government Bond, 1.65%, 10/06/2031	160	0,14
250.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 15/01/2032	277	0,24
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.61%, 13/04/2033	210	0,18

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Philippinen (Fortsetzung)				
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 17/07/2033	203	0,18
220.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	245	0,22
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 13/01/2037	200	0,18
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.95%, 20/01/2040	174	0,15
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 01/03/2041	166	0,15
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 02/02/2042	165	0,15
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.95%, 05/05/2045	144	0,13
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.65%, 10/12/2045	135	0,12
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.20%, 06/07/2046	148	0,13
200.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 29/03/2047	173	0,15
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.95%, 13/10/2047	219	0,19
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 17/01/2048	208	0,18
Philippinen - Gesamt			4.310	3,80
Polen (31. Juli 2022: 1,72 %)				
700.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026	673	0,59
280.000	USD	Poland Government Bond, 5.50%, 16/11/2027	285	0,25
400.000	USD	Poland Government Bond, 5.75%, 16/11/2032	422	0,37
650.000	USD	Poland Government Bond, 4.88%, 04/10/2033	641	0,57
600.000	USD	Poland Government Bond, 5.50%, 04/04/2053	608	0,54
Polen - Gesamt			2.629	2,32
Katar (31. Juli 2022: 3,54 %)				
300.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024	295	0,26
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.40%, 16/04/2025	194	0,17
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	191	0,17
200.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	200	0,18
400.000	USD	Qatar Government Bond, 4.00%, 14/03/2029	391	0,35
300.000	USD	Qatar Government Bond, 3.75%, 16/04/2030	288	0,25
100.000	USD	Qatar Government Bond, 6.40%, 20/01/2040	117	0,10
200.000	USD	Qatar Government Bond, 5.75%, 20/01/2042	220	0,19
200.000	USD	Qatar Government Bond, 4.63%, 02/06/2046	189	0,17
600.000	USD	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	594	0,52
650.000	USD	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	625	0,55
400.000	USD	Qatar Government Bond, 4.40%, 16/04/2050	362	0,32
Katar - Gesamt			3.666	3,23
Rumänien (31. Juli 2022: 2,59 %)				
300.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027	273	0,24
250.000	USD	Romania Government Bond, 5.25%, 25/11/2027	244	0,21
400.000	USD	Romania Government Bond, 6.63%, 17/02/2028	414	0,36
350.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 14/02/2031	293	0,26
300.000	USD	Romania Government Bond, 3.63%, 27/03/2032	257	0,22
400.000	USD	Romania Government Bond, 7.13%, 17/01/2033	429	0,38
270.000	USD	Romania Government Bond, 6.00%, 25/05/2034	269	0,24
250.000	USD	Romania Government Bond, 6.13%, 22/01/2044	247	0,22
350.000	USD	Romania Government Bond, 5.13%, 15/06/2048	306	0,27
640.000	USD	Romania Government Bond, 4.00%, 14/02/2051	464	0,41
350.000	USD	Romania Government Bond, 7.63%, 17/01/2053	394	0,35
Rumänien - Gesamt			3.590	3,16
Ruanda (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Rwanda Government Bond, 5.50%, 09/08/2031	155	0,14
Ruanda - Gesamt			155	0,14

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 4,65 %)				
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	195	0,17
200.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	191	0,17
400.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	379	0,33
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.75%, 18/01/2028	198	0,18
400.000	USD	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	379	0,33
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029	195	0,17
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030	196	0,17
200.000	USD	Saudi Government Bond, 5.50%, 25/10/2032	210	0,19
250.000	USD	Saudi Government Bond, 2.25%, 02/02/2033	201	0,18
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.88%, 18/07/2033	200	0,18
450.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046	390	0,34
400.000	USD	Saudi Government Bond, 4.63%, 04/10/2047	350	0,31
210.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 17/04/2049	194	0,17
200.000	USD	Saudi Government Bond, 5.25%, 16/01/2050	192	0,17
200.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 18/01/2053	184	0,16
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.75%, 21/01/2055	150	0,13
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 22/04/2060	171	0,15
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.45%, 02/02/2061	137	0,12
Saudi-Arabien - Gesamt			4.112	3,62
Senegal (31. Juli 2022: 0,26 %)				
200.000	USD	Senegal Government Bond, 6.25%, 23/05/2033	172	0,15
250.000	USD	Senegal Government Bond, 6.75%, 13/03/2048	186	0,17
Senegal - Gesamt			358	0,32
Serbien (31. Juli 2022: 0,21 %)				
200.000	USD	Serbia Government Bond, 6.25%, 26/05/2028	200	0,18
200.000	USD	Serbia Government Bond, 2.13%, 01/12/2030	155	0,14
200.000	USD	Serbia Government Bond, 6.50%, 26/09/2033	200	0,17
Serbien - Gesamt			555	0,49
Südafrika (31. Juli 2022: 2,78 %)				
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 16/09/2025	199	0,17
300.000	USD	South Africa Government Bond, 4.88%, 14/04/2026	291	0,26
200.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 27/09/2027	190	0,17
200.000	USD	South Africa Government Bond, 4.30%, 12/10/2028	181	0,16
500.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 30/09/2029	451	0,40
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 22/06/2030	187	0,17
400.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 20/04/2032	366	0,32
300.000	USD	South Africa Government Bond, 6.25%, 08/03/2041	254	0,22
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.38%, 24/07/2044	150	0,13
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.00%, 12/10/2046	140	0,12
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.65%, 27/09/2047	150	0,13
420.000	USD	South Africa Government Bond, 5.75%, 30/09/2049	314	0,28
200.000	USD	South Africa Government Bond, 7.30%, 20/04/2052	178	0,16
Südafrika - Gesamt			3.051	2,69
Sri Lanka (31. Juli 2022: 0,45 %)				
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 5.75%, 18/04/2023	89	0,08
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 14/03/2024	89	0,08
250.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 03/11/2025	113	0,10
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.83%, 18/07/2026	90	0,08
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.20%, 11/05/2027	89	0,08
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.75%, 18/04/2028	89	0,08

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sri Lanka (Fortsetzung)				
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.85%, 14/03/2029	89	0,08
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.55%, 28/03/2030	89	0,07
Sri Lanka - Gesamt			737	0,65
Trinidad & Tobago (31. Juli 2022: 0,55 %)				
200.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 04/08/2026	194	0,17
200.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 26/06/2030	189	0,17
Trinidad & Tobago - Gesamt			383	0,34
Tunesien (31. Juli 2022: 0,16 %)				
200.000	USD	Tunisia Government Bond, 5.75%, 30/01/2025	139	0,12
Tunesien - Gesamt			139	0,12
Türkei (31. Juli 2022: 2,85 %)				
250.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 9.76%, 13/11/2025	261	0,23
200.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 5.13%, 22/06/2026	186	0,16
200.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 7.25%, 24/02/2027	197	0,17
250.000	USD	Turkey Government Bond, 5.60%, 14/11/2024	246	0,22
80.000	USD	Turkey Government Bond, 7.38%, 05/02/2025	81	0,07
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.38%, 14/10/2025	195	0,17
200.000	USD	Turkey Government Bond, 4.75%, 26/01/2026	188	0,17
200.000	USD	Turkey Government Bond, 4.88%, 09/10/2026	184	0,16
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 25/03/2027	189	0,17
200.000	USD	Turkey Government Bond, 9.88%, 15/01/2028	212	0,19
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.13%, 24/10/2028	186	0,16
200.000	USD	Turkey Government Bond, 9.38%, 14/03/2029	210	0,19
200.000	USD	Turkey Government Bond, 7.63%, 26/04/2029	197	0,17
200.000	USD	Turkey Government Bond, 5.25%, 13/03/2030	172	0,15
200.000	USD	Turkey Government Bond, 5.95%, 15/01/2031	176	0,16
200.000	USD	Turkey Government Bond, 9.38%, 19/01/2033	211	0,19
50.000	USD	Turkey Government Bond, 8.00%, 14/02/2034	50	0,04
50.000	USD	Turkey Government Bond, 6.88%, 17/03/2036	45	0,04
80.000	USD	Turkey Government Bond, 7.25%, 05/03/2038	74	0,06
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 14/01/2041	157	0,14
200.000	USD	Turkey Government Bond, 4.88%, 16/04/2043	137	0,12
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.63%, 17/02/2045	164	0,14
200.000	USD	Turkey Government Bond, 5.75%, 11/05/2047	147	0,13
Türkei - Gesamt			3.865	3,40
Ukraine (31. Juli 2022: 0,60 %)				
200.000	USD	State Agency of Roads of Ukraine, 6.25%, 24/06/2030	53	0,05
300.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2025	99	0,09
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 8.99%, 01/02/2026	64	0,06
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2026	63	0,05
300.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2027	94	0,08
300.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2028	93	0,08
300.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2029	93	0,08
400.000	USD	Ukraine Government Bond, 9.75%, 01/11/2030	126	0,11
420.000	USD	Ukraine Government Bond, 6.88%, 21/05/2031	124	0,11
600.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.38%, 25/09/2034	177	0,16
400.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.25%, 15/03/2035	119	0,10
Ukraine - Gesamt			1.105	0,97

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 3,78 %)				
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.13%, 30/09/2024	289	0,25
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	286	0,25
250.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	239	0,21
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027	189	0,17
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.63%, 02/06/2028	175	0,15
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029	179	0,16
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 16/04/2030	185	0,16
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.70%, 02/03/2031	166	0,15
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.88%, 15/09/2031	166	0,15
400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 30/09/2049	291	0,26
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.88%, 16/04/2050	168	0,15
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.00%, 15/09/2051	141	0,12
200.000	USD	Emirate of Dubai Government Bond, 3.90%, 09/09/2050	147	0,13
200.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	129	0,11
200.000	USD	UAE Government Bond, 2.00%, 19/10/2031	168	0,15
200.000	USD	UAE Government Bond, 4.05%, 07/07/2032	195	0,17
250.000	USD	UAE Government Bond, 3.25%, 19/10/2061	179	0,16
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			3.292	2,90
Uruguay (31. Juli 2022: 3,81 %)				
166.667	USD	Uruguay Government Bond, 4.50%, 14/08/2024	166	0,15
350.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 27/10/2027	346	0,30
500.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031	489	0,43
230.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.88%, 15/01/2033	278	0,25
325.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.75%, 28/10/2034	350	0,31
300.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.63%, 21/03/2036	365	0,32
200.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.13%, 20/11/2045	180	0,16
1.160.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	1.156	1,02
690.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	672	0,59
Uruguay - Gesamt			4.002	3,53
Usbekistan (31. Juli 2022: 0,47 %)				
200.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 5.38%, 20/02/2029	186	0,16
200.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 3.70%, 25/11/2030	164	0,15
Usbekistan - Gesamt			350	0,31
Vietnam (31. Juli 2022: 0,29 %)				
200.000	USD	Vietnam Government Bond, 4.80%, 19/11/2024	195	0,17
Vietnam - Gesamt			195	0,17
Sambia (31. Juli 2022: 0,25 %)				
200.000	USD	Zambia Government Bond, 8.50%, 14/04/2024	116	0,10
200.000	USD	Zambia Government Bond, 8.97%, 30/07/2027	114	0,10
Sambia - Gesamt			230	0,20
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			102.258	90,08

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 9,79 %)				
Aserbaidsschan (31. Juli 2022: 0,38 %)				
250.000	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.88%, 24/03/2026	254	0,22
		Aserbaidsschan - Gesamt	254	0,22
Bahrain (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), 7.50%, 25/10/2027	203	0,18
		Bahrain - Gesamt	203	0,18
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,27 %)				
			–	–
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,57 %)				
200.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	188	0,17
200.000	USD	DP World Salaam, FRN, 6.00%, 01/10/2025 ³	199	0,17
200.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	199	0,18
200.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030	197	0,17
200.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035	191	0,17
200.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.13%, 14/02/2053	179	0,16
200.000	USD	Mumtalakat Sukuk Holding Co., 4.10%, 21/01/2027	186	0,16
		Cayman-Inseln - Gesamt	1.339	1,18
Chile (31. Juli 2022: 1,31 %)				
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027	188	0,16
250.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.75%, 15/01/2031	226	0,20
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.88%, 04/11/2044	179	0,16
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.38%, 05/02/2049	167	0,15
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	149	0,13
200.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	172	0,15
200.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.45%, 16/09/2031	169	0,15
		Chile - Gesamt	1.250	1,10
Ungarn (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 6.50%, 29/06/2028	203	0,18
200.000	USD	MVM Energetika Zrt., 7.50%, 09/06/2028	205	0,18
		Ungarn - Gesamt	408	0,36
Indonesien (31. Juli 2022: 0,72 %)				
200.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.00%, 03/05/2042	200	0,18
300.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	312	0,27
200.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.18%, 21/01/2050	157	0,14
		Indonesien - Gesamt	669	0,59
Kasachstan (31. Juli 2022: 1,56 %)				
			–	–
Malaysia (31. Juli 2022: 1,34 %)				
250.000	USD	Khazanah Capital Ltd., 4.88%, 01/06/2033	248	0,22
		Malaysia - Gesamt	248	0,22
Mexiko (31. Juli 2022: 0,26 %)				
200.000	USD	Mexico City Airport Trust, 4.25%, 31/10/2026	191	0,17
200.000	USD	Mexico City Airport Trust, 3.88%, 30/04/2028	187	0,16
		Mexiko - Gesamt	378	0,33

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Mongolei (31. Juli 2022: 0,28 %)	–	–
200.000	USD	Oman (31. Juli 2022: 0,00 %) OQ SAOC, 5.13%, 06/05/2028	192	0,17
		Oman - Gesamt	192	0,17
200.000	USD	Panama (31. Juli 2022: 0,00 %) Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.13%, 11/08/2061	162	0,14
200.000	USD	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	159	0,14
		Panama - Gesamt	321	0,28
150.000	USD	Peru (31. Juli 2022: 0,21 %) Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	145	0,13
200.000	USD	Petroleos del Peru SA, 4.75%, 19/06/2032	153	0,13
200.000	USD	Petroleos del Peru SA, 5.63%, 19/06/2047	132	0,12
		Peru - Gesamt	430	0,38
600.000	USD	Polen (31. Juli 2022: 0,00 %) Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	598	0,53
		Polen - Gesamt	598	0,53
200.000	USD	Katar (31. Juli 2022: 1,01 %) QatarEnergy, 1.38%, 12/09/2026	179	0,16
400.000	USD	QatarEnergy, 2.25%, 12/07/2031	333	0,29
200.000	USD	QatarEnergy, 3.13%, 12/07/2041	152	0,13
200.000	USD	QatarEnergy, 3.30%, 12/07/2051	146	0,13
		Katar - Gesamt	810	0,71
200.000	USD	Trinidad & Tobago (31. Juli 2022: 0,30 %) Heritage Petroleum Co. Ltd., 9.00%, 12/08/2029	207	0,18
		Trinidad & Tobago - Gesamt	207	0,18
200.000	USD	Ukraine (31. Juli 2022: 0,05 %) NPC Ukrenergo, 6.88%, 09/11/2028	56	0,05
		Ukraine - Gesamt	56	0,05
200.000	USD	Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 1,53 %) Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047	183	0,16
200.000	USD	DAE Sukuk Dific Ltd., 3.75%, 15/02/2026	189	0,17
200.000	USD	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	219	0,19
200.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 1.64%, 15/06/2026	180	0,16
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.50%, 07/11/2028	196	0,17
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032	180	0,16
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.50%, 28/04/2033	210	0,18
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049	159	0,14

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)				
200.000	USD	Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung) MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	166	0,15
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	1.682	1,48
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			9.045	7,96
Anlagen in Anleihen - Gesamt			111.303	98,04

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy EUR 899; Sell USD 983 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			–	–
Devisenterminkontrakte				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			–	–

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	111.303	98,04
Zahlungsmittel	15	0,01
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,00 %)		
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Anteilklasse Agency (Dis) ⁷	1.107	0,97
11.070	USD	
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	1.107	0,97
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.104	0,98
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	113.529	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	92,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	1,26
Investmentfonds (CIS)	0,93
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) [*]	–
Sonstige Vermögenswerte	5,73
Gesamtvermögen	100,00

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Nullkupon-Anleihe

³Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

⁴Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁵Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁷Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente

**Basisengagement
TSD. USD**

Devisenterminkontrakte

1

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 98,85 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,55 %)				
375.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	347	0,02
925.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	759	0,05
550.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	471	0,03
600.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.00%, 18/09/2024	586	0,04
475.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	460	0,03
600.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	548	0,04
550.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	435	0,03
325.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.63%, 11/03/2081	281	0,02
550.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	500	0,03
1.050.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.13%, 21/11/2029	992	0,07
550.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	485	0,03
600.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.10%, 03/02/2033	598	0,04
150.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 1.75%, 15/10/2024	145	0,01
200.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.38%, 24/05/2033	199	0,01
700.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	549	0,04
325.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	292	0,02
850.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	815	0,05
300.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	280	0,02
100.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	88	0,01
450.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	379	0,03
475.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	397	0,03
275.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	215	0,01
550.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 18/09/2024	531	0,04
900.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	847	0,06
275.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	257	0,02
900.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	807	0,05
475.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031	400	0,03
325.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	284	0,02
600.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	502	0,03
100.000	EUR	Stockland Trust, REIT, 1.63%, 27/04/2026	92	0,01
400.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028	363	0,02
575.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.38%, 03/05/2033	573	0,04
450.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	422	0,03
400.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	356	0,02
150.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.00%, 23/04/2030	127	0,01
150.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	151	0,01
900.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.00%, 21/10/2024	880	0,06
375.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.06%, 13/01/2025	354	0,02
600.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	568	0,04
500.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	433	0,03
550.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	537	0,04
300.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	288	0,02
400.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	365	0,02
700.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	615	0,04
500.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	472	0,03
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	151	0,01
300.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	241	0,02
850.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	638	0,04
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.63%, 22/11/2024	191	0,01
900.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	893	0,06
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	269	0,02
500.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	449	0,03
450.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	404	0,03
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.80%, 17/01/2030	296	0,02
800.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	706	0,05
700.000	EUR	Woolworths Group Ltd., FRN, 0.38%, 15/11/2028	582	0,04
Australien - Gesamt			24.865	1,68

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (31. Juli 2022: 1,00 %)				
100.000	EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	102	0,01
300.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.13%, 18/01/2027	296	0,02
300.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	254	0,02
100.000	EUR	Borealis AG, 1.75%, 10/12/2025	97	0,01
400.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027	338	0,02
500.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, FRN, 1.00%, 27/10/2025	442	0,03
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.05%, 16/09/2025	461	0,03
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	189	0,01
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	462	0,03
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	357	0,02
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	335	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	160	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	77	0,01
600.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	506	0,04
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.25%, 30/05/2030	301	0,02
700.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.00%, 10/06/2030	639	0,04
800.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031	793	0,05
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	166	0,01
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	281	0,02
550.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	514	0,03
225.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	209	0,01
900.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	832	0,06
300.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	299	0,02
400.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	375	0,03
400.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	369	0,02
500.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	415	0,03
475.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	431	0,03
175.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	131	0,01
700.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 09/12/2025 ¹	719	0,05
500.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 01/06/2026 ¹	457	0,03
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.88%, 01/06/2029 ¹	256	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	281	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.13%, 08/09/2025	198	0,01
600.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	524	0,04
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	248	0,02
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	415	0,03
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.75%, 26/01/2027	395	0,03
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030	343	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.88%, 18/06/2032	241	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 7.38%, 20/12/2032	295	0,02
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.38%, 17/06/2033	73	–
700.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	658	0,04
400.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	343	0,02
200.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 2.38%, 09/12/2041	149	0,01
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 6.00%, 27/07/2046	101	0,01
400.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036	290	0,02
400.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.88%, 15/06/2042	378	0,02
300.000	EUR	Wienerberger AG, 2.75%, 04/06/2025	291	0,02
Österreich - Gesamt			16.486	1,11
Belgien (31. Juli 2022: 1,92 %)				
400.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031	289	0,02
200.000	EUR	AG Insurance SA, FRN, 3.50%, 30/06/2047	185	0,01
500.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	432	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	221	0,01
1.500.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	1.470	0,10
1.400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	1.298	0,09
800.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	735	0,05
450.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	426	0,03
1.800.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	1.703	0,11
750.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	666	0,04
900.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	787	0,05
1.050.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	997	0,07
300.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	255	0,02
1.600.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	1.440	0,10
1.325.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	1.259	0,09
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	289	0,02
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	185	0,01
600.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	551	0,04
400.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	366	0,02
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026	482	0,03
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	446	0,03
600.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	528	0,04
400.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	341	0,02
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.88%, 12/06/2028	200	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	240	0,02
700.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028	599	0,04
300.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	230	0,02
300.000	EUR	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	266	0,02
200.000	EUR	Elia Group SA, FRN, 5.85%, 15/03/2028 ¹	202	0,01
500.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	494	0,03
600.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	581	0,04
900.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	747	0,05
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.63%, 18/01/2033	198	0,01
400.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 1.88%, 19/06/2025	384	0,03
100.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	96	0,01
800.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	613	0,04
200.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	203	0,01
500.000	EUR	KBC Group NV, 0.63%, 10/04/2025	474	0,03
700.000	EUR	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	662	0,04
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	240	0,02
600.000	EUR	KBC Group NV, 4.38%, 06/12/2031	604	0,04
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	191	0,01
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.50%, 06/06/2026	501	0,03
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	552	0,04
900.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	817	0,06
800.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	725	0,05
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 23/11/2027	101	0,01
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	534	0,04
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	505	0,03
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.63%, 18/09/2029	191	0,01
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.50%, 03/12/2029	467	0,03
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 19/04/2030	301	0,02
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	520	0,04
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.88%, 25/04/2033	297	0,02
600.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	558	0,04
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 25/05/2033	99	0,01
500.000	EUR	Solvay SA, 0.50%, 06/09/2029	423	0,03
700.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027	673	0,05
700.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	587	0,04
400.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029	290	0,02
Belgien - Gesamt			30.716	2,08

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Bermuda (31. Juli 2022: 0,02 %)	–	–
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,12 %)		
625.000	EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., 1.00%, 12/12/2024	592	0,04
		Britische Jungferninseln - Gesamt	592	0,04
		Kanada (31. Juli 2022: 0,77 %)		
1.000.000	EUR	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	962	0,07
575.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	516	0,03
700.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	580	0,04
700.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	639	0,04
575.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	534	0,04
400.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	413	0,03
450.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	411	0,03
175.000	EUR	Magna International, Inc., 4.38%, 17/03/2032	179	0,01
275.000	EUR	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	270	0,02
500.000	EUR	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	493	0,03
800.000	EUR	Royal Bank of Canada, 4.13%, 05/07/2028	805	0,05
770.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	701	0,05
425.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	376	0,03
700.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	661	0,04
825.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.63%, 13/12/2029	803	0,05
1.050.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	922	0,06
675.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	632	0,04
900.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	823	0,06
		Kanada - Gesamt	10.720	0,72
		Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,16 %)	–	–
		Kroatien (31. Juli 2022: 0,02 %)		
300.000	EUR	Erste&Steiermärkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	245	0,02
		Kroatien - Gesamt	245	0,02
		Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,10 %)		
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 6.69%, 14/11/2025	203	0,02
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 5.94%, 29/06/2027	203	0,01
500.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	406	0,03
200.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	170	0,01
525.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 2.05%, 09/10/2028	408	0,03
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	207	0,01
600.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 7.13%, 19/01/2026	602	0,04
		Tschechische Republik - Gesamt	2.199	0,15
		Dänemark (31. Juli 2022: 1,06 %)		
700.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	665	0,04
500.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031	390	0,02
400.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.25%, 12/10/2025	395	0,03
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	199	0,01
425.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027	374	0,02
350.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.88%, 01/07/2029	298	0,02
500.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	408	0,03
500.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	483	0,03
900.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.63%, 26/05/2025	847	0,06
850.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	843	0,06
700.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027	648	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
525.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	441	0,03
300.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 12/02/2030	281	0,02
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.75%, 21/06/2030	404	0,03
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	368	0,02
600.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.13%, 10/01/2031	601	0,04
350.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	312	0,03
500.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027	445	0,03
200.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	174	0,01
825.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	752	0,05
450.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	409	0,03
200.000	EUR	ISS Global A/S, FRN, 2.13%, 02/12/2024	194	0,01
600.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 4.63%, 11/04/2026	600	0,04
1.025.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	933	0,06
650.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	560	0,04
175.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 5.00%, 26/10/2028	175	0,01
400.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.63%, 17/01/2025	379	0,02
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	280	0,02
525.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	464	0,03
700.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	632	0,04
550.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	462	0,03
400.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 17/07/2028	392	0,03
900.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031	785	0,05
400.000	EUR	Pandora A/S, 4.50%, 10/04/2028	400	0,03
600.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 4.75%, 30/09/2025	596	0,04
475.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	430	0,03
400.000	EUR	TDC Net A/S, 5.06%, 31/05/2028	392	0,03
400.000	EUR	TDC Net A/S, 5.62%, 06/02/2030	393	0,03
250.000	EUR	TDC Net A/S, 6.50%, 01/06/2031	249	0,02
100.000	EUR	Vestas Wind Systems A/S, 4.13%, 15/06/2026	100	0,01
		Dänemark - Gesamt	18.153	1,22
Estland (31. Juli 2022: 0,03 %)				
125.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	111	0,01
200.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 7.75%, 08/06/2027	204	0,01
		Estland - Gesamt	315	0,02
Finnland (31. Juli 2022: 1,36 %)				
525.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	342	0,02
225.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	142	0,01
525.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	336	0,02
350.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 2.00%, 24/03/2025	325	0,02
525.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	375	0,03
200.000	EUR	Elisa OYJ, 1.13%, 26/02/2026	185	0,01
350.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027	303	0,02
200.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.63%, 07/03/2025	184	0,01
375.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	336	0,02
875.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	741	0,05
400.000	EUR	Metso OYJ, 4.88%, 07/12/2027	410	0,03
200.000	EUR	Metso OYJ, 0.88%, 26/05/2028	172	0,01
400.000	EUR	Neste OYJ, 3.88%, 16/03/2029	401	0,03
400.000	EUR	Neste OYJ, 4.25%, 16/03/2033	405	0,03
500.000	EUR	Nokia OYJ, 4.38%, 21/08/2031	487	0,03
900.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025	862	0,06
400.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	365	0,02
825.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	754	0,05
1.300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	1.160	0,08

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	452	0,03
550.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	551	0,04
775.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	649	0,04
450.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	415	0,03
625.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	498	0,03
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032	92	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 3.63%, 10/02/2026	198	0,01
850.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	751	0,05
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 1.00%, 22/05/2025	380	0,03
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025	374	0,02
450.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 2.88%, 15/12/2025	439	0,03
250.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	227	0,02
325.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	288	0,02
375.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.13%, 18/04/2027	378	0,03
1.100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	941	0,06
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.00%, 13/06/2028	352	0,02
175.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028	147	0,01
425.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	352	0,02
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029	241	0,02
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.75%, 24/03/2031	277	0,02
850.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.63%, 09/06/2030	790	0,06
100.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	96	0,01
450.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	403	0,03
425.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	332	0,02
225.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	173	0,01
600.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 07/06/2027	569	0,04
125.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.25%, 01/09/2029	123	0,01
600.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030	460	0,03
500.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.13%, 04/02/2025	483	0,03
500.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.13%, 09/03/2026	459	0,03
500.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.63%, 31/03/2027	469	0,03
500.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.38%, 23/06/2028	432	0,03
450.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	451	0,03
500.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	412	0,03
450.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	411	0,03
175.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	135	0,01
Finnland - Gesamt			22.485	1,52
Frankreich (31. Juli 2022: 20,33 %)				
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	382	0,03
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025	382	0,03
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	370	0,02
700.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	637	0,04
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	353	0,02
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	418	0,03
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	242	0,02
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	381	0,03
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	367	0,02
400.000	EUR	ALD SA, 4.75%, 13/10/2025	406	0,03
1.000.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	931	0,06
400.000	EUR	ALD SA, 4.25%, 18/01/2027	401	0,03
700.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	699	0,05
300.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	269	0,02
400.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	348	0,02
700.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	576	0,04
700.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	568	0,04
200.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.88%, 17/01/2028	163	0,01
400.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	281	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	278	0,02
500.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	463	0,03
600.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	544	0,04
300.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	253	0,02
500.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	416	0,03
200.000	EUR	APRR SA, 3.13%, 24/01/2030	195	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	265	0,02
400.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	359	0,02
500.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	430	0,03
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	250	0,02
600.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.88%, 15/01/2025	583	0,04
700.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	661	0,04
400.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/01/2025	386	0,03
200.000	EUR	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	179	0,01
800.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	745	0,05
500.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	418	0,03
200.000	EUR	Arkema SA, FRN, 1.50%, 21/10/2025 ¹	179	0,01
500.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.88%, 17/02/2025	475	0,03
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	183	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	200	0,01
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	294	0,02
600.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.13%, 13/04/2026	599	0,04
900.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	896	0,06
1.200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	1.222	0,08
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	187	0,01
500.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	466	0,03
700.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	649	0,04
700.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	640	0,04
1.000.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	855	0,06
700.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	649	0,04
500.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	481	0,03
200.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	182	0,01
425.000	EUR	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	431	0,03
525.000	EUR	AXA SA, 3.63%, 10/01/2033	527	0,04
400.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 07/11/2024 ¹	391	0,03
300.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 08/10/2025 ¹	289	0,02
850.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.38%, 07/10/2041	656	0,04
600.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	459	0,03
950.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	880	0,06
800.000	EUR	AXA SA, FRN, 5.50%, 11/07/2043	807	0,05
1.100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	1.043	0,07
800.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	726	0,05
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	192	0,01
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	664	0,04
1.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	1.217	0,08
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	685	0,05
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	1.132	0,08
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026	769	0,05
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	1.077	0,07
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	639	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	468	0,03
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	661	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	452	0,03
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	1.163	0,08
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	601	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	359	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	345	0,02
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	888	0,06
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 14/02/2028	398	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	276	0,02
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	532	0,04
1.400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	1.157	0,08
1.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	1.007	0,07
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	615	0,04
1.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	861	0,06
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	456	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	402	0,03
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	890	0,06
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	301	0,02
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	660	0,04
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	542	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	301	0,02
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	636	0,04
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.63%, 14/09/2032	681	0,05
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.13%, 13/01/2033	696	0,05
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	196	0,01
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	780	0,05
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 14/06/2033	601	0,04
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	666	0,05
400.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.00%, 29/11/2024	383	0,03
1.000.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 ¹	967	0,07
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	1.069	0,07
550.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	526	0,04
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	667	0,05
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	679	0,05
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	667	0,05
900.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	836	0,06
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	386	0,03
750.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	710	0,05
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	629	0,04
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	632	0,04
900.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	769	0,05
1.200.000	EUR	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	1.158	0,08
600.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	485	0,03
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	848	0,06
800.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	584	0,04
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, 4.13%, 24/05/2033	1.108	0,07
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	469	0,03
1.300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	1.231	0,08
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	807	0,05
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	445	0,03
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	965	0,07
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	523	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	257	0,02
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 13/01/2029	805	0,05
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 17/04/2029	864	0,06
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	734	0,05
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	1.147	0,08
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 10/01/2031	795	0,05
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.25%, 13/04/2031	297	0,02
700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 15/01/2032	605	0,04
1.200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	1.087	0,07
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	483	0,03
800.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	739	0,05
900.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	803	0,05
800.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	739	0,05
500.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	408	0,03
200.000	EUR	Bouygues SA, 3.88%, 17/07/2031	199	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
800.000	EUR	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	838	0,06
500.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	451	0,03
600.000	EUR	Bouygues SA, 5.38%, 30/06/2042	656	0,04
1.200.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2024	1.154	0,08
400.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	381	0,03
800.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	761	0,05
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	944	0,06
1.200.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	1.097	0,07
500.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	458	0,03
800.000	EUR	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	750	0,05
200.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	198	0,01
700.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	680	0,05
500.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	437	0,03
800.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	706	0,05
500.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	463	0,03
900.000	EUR	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	884	0,06
600.000	EUR	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	538	0,04
400.000	EUR	BPCE SA, 4.38%, 13/07/2028	402	0,03
700.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	605	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	244	0,02
800.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	609	0,04
1.100.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	859	0,06
900.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	707	0,05
200.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	176	0,01
500.000	EUR	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	495	0,03
1.000.000	EUR	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	1.010	0,07
1.000.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	888	0,06
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	350	0,02
600.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	533	0,04
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.63%, 02/03/2030	405	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 2.25%, 02/03/2032	269	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.75%, 01/06/2033	102	0,01
700.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	581	0,04
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.75%, 14/06/2034	101	0,01
600.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.13%, 25/01/2035	590	0,04
600.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	633	0,04
600.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028	564	0,04
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029	259	0,02
600.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	567	0,04
500.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	475	0,03
500.000	EUR	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	463	0,03
400.000	EUR	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	372	0,03
600.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	514	0,03
900.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	815	0,06
300.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 30/05/2027	274	0,02
400.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.13%, 07/03/2028	362	0,02
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029	171	0,01
200.000	EUR	Carrefour Banque SA, 0.11%, 14/06/2025	186	0,01
300.000	EUR	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	296	0,02
700.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	662	0,04
200.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	188	0,01
600.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	542	0,04
600.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	576	0,04
600.000	EUR	Carrefour SA, 4.13%, 12/10/2028	607	0,04
700.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	641	0,04
100.000	EUR	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	98	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	287	0,02
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.63%, 10/08/2025	192	0,01
700.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.13%, 23/03/2026	657	0,04
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.38%, 14/06/2027	463	0,03
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	288	0,02
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.13%, 10/06/2028	187	0,01
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 21/09/2028	459	0,03
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 3.50%, 18/01/2029	296	0,02
800.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 15/03/2031	698	0,05
600.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.63%, 10/08/2032	550	0,04
700.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	664	0,04
500.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.13%, 13/10/2027	456	0,03
700.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.75%, 09/09/2028	611	0,04
700.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	577	0,04
600.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	567	0,04
500.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	424	0,03
500.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	455	0,03
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	154	0,01
700.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	615	0,04
700.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	454	0,03
200.000	EUR	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	206	0,01
500.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 17/10/2024	484	0,03
700.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.88%, 20/05/2026	660	0,04
400.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.50%, 21/06/2027	364	0,02
500.000	EUR	Covivio SA, REIT, 2.38%, 20/02/2028	460	0,03
300.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 23/06/2030	254	0,02
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.13%, 17/09/2031	159	0,01
900.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	739	0,05
700.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	534	0,04
700.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 ¹	681	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 ¹	292	0,02
1.100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	973	0,07
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	767	0,05
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	472	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	186	0,01
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	786	0,05
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	187	0,01
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	1.035	0,07
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	1.135	0,08
1.400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	1.283	0,09
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027	590	0,04
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	944	0,06
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	767	0,05
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	871	0,06
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	710	0,05
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	877	0,06
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	857	0,06
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	557	0,04
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.13%, 07/03/2030	102	0,01
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 20/04/2031	1.097	0,07
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	941	0,06
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	635	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	501	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	529	0,04
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 28/11/2034	791	0,05
700.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	662	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.00%, 12/10/2026	599	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	564	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	354	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029	502	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.63%, 05/06/2030	187	0,01
600.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	577	0,04
800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	726	0,05
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	97	0,01
700.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	627	0,04
600.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	588	0,04
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.88%, 22/05/2028	100	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	422	0,03
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	430	0,03
1.000.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 11/03/2031	913	0,06
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	234	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	102	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	376	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029	262	0,02
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.88%, 25/10/2029	383	0,03
1.000.000	EUR	Danone SA, 0.71%, 03/11/2024	961	0,06
900.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	869	0,06
100.000	EUR	Danone SA, 1.00%, 26/03/2025	96	0,01
700.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	636	0,04
1.700.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	1.521	0,10
300.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	252	0,02
400.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	326	0,02
600.000	EUR	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032	578	0,04
400.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 ¹	349	0,02
500.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	451	0,03
900.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	761	0,05
600.000	EUR	Edenred, 1.38%, 10/03/2025	577	0,04
500.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	478	0,03
200.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/12/2026	199	0,01
400.000	EUR	Edenred, 1.88%, 30/03/2027	376	0,03
500.000	EUR	Edenred, 1.38%, 18/06/2029	443	0,03
500.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/06/2031	495	0,03
300.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	289	0,02
500.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	472	0,03
300.000	EUR	ELO SACA, 4.88%, 08/12/2028	291	0,02
1.100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	1.060	0,07
700.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	659	0,04
500.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	466	0,03
800.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	773	0,05
700.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	617	0,04
700.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	620	0,04
500.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	456	0,03
400.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	369	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	361	0,02
600.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	536	0,04
400.000	EUR	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	397	0,03
1.000.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	821	0,06
300.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 11/01/2030	298	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	352	0,02
500.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	416	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	501	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	383	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	208	0,01
700.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	541	0,04
700.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	473	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	502	0,03
200.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	227	0,02
800.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 ¹	778	0,05

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 ¹	583	0,04
800.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 02/01/2031 ¹	614	0,04
1.500.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	1.408	0,10
1.000.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	882	0,06
1.200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	1.054	0,07
900.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	742	0,05
800.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025	732	0,05
300.000	EUR	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027	255	0,02
500.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	384	0,03
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.50%, 20/01/2025	96	0,01
800.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 30/06/2027	733	0,05
600.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	544	0,04
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.00%, 30/01/2029	172	0,01
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030	346	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032	257	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	227	0,02
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	321	0,02
600.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	406	0,03
500.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042	371	0,03
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	291	0,02
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	471	0,03
400.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	361	0,02
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	428	0,03
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	494	0,03
1.000.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	814	0,05
1.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	864	0,06
600.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	538	0,04
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	466	0,03
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	465	0,03
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027	448	0,03
400.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	358	0,02
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	160	0,01
500.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	370	0,03
300.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	236	0,02
300.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 1.38%, 17/09/2030	233	0,02
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	194	0,01
300.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027	274	0,02
300.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.88%, 31/03/2028	270	0,02
500.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031	378	0,03
500.000	EUR	JCDecaux SE, 2.00%, 24/10/2024	487	0,03
500.000	EUR	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	462	0,03
200.000	EUR	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	202	0,01
200.000	EUR	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	165	0,01
1.000.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	959	0,06
600.000	EUR	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	560	0,04
600.000	EUR	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	535	0,04
600.000	EUR	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	596	0,04
600.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	552	0,04
300.000	EUR	Kering SA, 3.38%, 27/02/2033	297	0,02
500.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.88%, 19/02/2026	476	0,03
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027	92	0,01
700.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	624	0,04
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030	233	0,02
600.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	465	0,03
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032	237	0,02
500.000	EUR	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	465	0,03
100.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 16/12/2027	93	0,01
800.000	EUR	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	703	0,05
100.000	EUR	Legrand SA, 3.50%, 29/05/2029	100	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	320	0,02
400.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	360	0,02
300.000	EUR	L'Oreal SA, 3.13%, 19/05/2025	298	0,02
1.500.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	1.402	0,09
300.000	EUR	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028	295	0,02
1.100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	1.051	0,07
300.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.38%, 21/10/2025	300	0,02
1.000.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	919	0,06
1.800.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	1.581	0,11
800.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	658	0,04
200.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	184	0,01
200.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 4.63%, 07/07/2027	191	0,01
300.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	259	0,02
300.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	283	0,02
600.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	501	0,03
300.000	EUR	New Immo Holding SA, REIT, 2.75%, 26/11/2026	271	0,02
1.200.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	1.136	0,08
800.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	723	0,05
500.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	449	0,03
700.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	641	0,04
400.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	368	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	278	0,02
700.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	640	0,04
600.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	559	0,04
100.000	EUR	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	82	0,01
900.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	795	0,05
900.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	815	0,06
300.000	EUR	Orange SA, 3.63%, 16/11/2031	303	0,02
700.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	603	0,04
200.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	183	0,01
700.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	537	0,04
850.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	1.142	0,08
800.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	596	0,04
500.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	372	0,03
400.000	EUR	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	309	0,02
400.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	263	0,02
500.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 ¹	478	0,03
900.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 01/10/2026 ¹	899	0,06
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 ¹	179	0,01
600.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 ¹	507	0,03
600.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.38%, 18/01/2030 ¹	598	0,04
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 2.13%, 27/09/2024	588	0,04
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	575	0,04
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	570	0,04
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	356	0,02
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	296	0,02
500.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	446	0,03
500.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	409	0,03
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	360	0,02
500.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	409	0,03
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	204	0,01
400.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	453	0,03
400.000	EUR	Publicis Groupe SA, 1.63%, 16/12/2024	387	0,03
350.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025	336	0,02
800.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	745	0,05
700.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025	697	0,05
700.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	654	0,04
600.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	558	0,04
700.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	629	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	199	0,01
625.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	630	0,04
600.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 14/06/2028	606	0,04
500.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 21/09/2028	506	0,03
400.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	378	0,03
300.000	EUR	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	256	0,02
700.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	669	0,05
500.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 22/09/2025	479	0,03
1.000.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 21/03/2026	938	0,06
1.500.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	1.426	0,10
800.000	EUR	Sanofi, 0.50%, 13/01/2027	730	0,05
600.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 21/03/2029	530	0,04
500.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	450	0,03
1.600.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	1.425	0,10
600.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	541	0,04
600.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 21/03/2034	497	0,03
500.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	420	0,03
325.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026	304	0,02
1.000.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	960	0,06
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	459	0,03
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	461	0,03
600.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	596	0,04
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	462	0,03
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	198	0,01
600.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	503	0,03
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.13%, 13/10/2029	491	0,03
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	100	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	198	0,01
600.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 13/04/2034	586	0,04
700.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	659	0,04
300.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048	283	0,02
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.38%, 17/09/2051	146	–
700.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	669	0,05
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 05/06/2027	184	0,01
300.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028	257	0,02
900.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	862	0,06
1.100.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	1.072	0,07
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	274	0,02
1.100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	973	0,07
600.000	EUR	Societe Generale SA, 4.13%, 02/06/2027	601	0,04
800.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	690	0,05
400.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	399	0,03
600.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	534	0,04
800.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	674	0,05
700.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	631	0,04
600.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	521	0,04
700.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	655	0,04
600.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	489	0,03
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	163	0,01
900.000	EUR	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	918	0,06
700.000	EUR	Societe Generale SA, 5.63%, 02/06/2033	705	0,05
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 21/04/2026	379	0,03
900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	819	0,06
700.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027	617	0,04
600.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	521	0,04
700.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	578	0,04
900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	810	0,05
1.100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.25%, 06/12/2030	1.076	0,07
600.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 30/06/2031	531	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 5.25%, 06/09/2032	201	0,01
450.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	427	0,03
150.000	EUR	Sodexo SA, 1.13%, 22/05/2025	142	0,01
500.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	482	0,03
750.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	683	0,05
300.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	267	0,02
900.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	785	0,05
700.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 ¹	672	0,05
300.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	278	0,02
600.000	EUR	Suez SACA, 4.63%, 03/11/2028	615	0,04
500.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	451	0,03
600.000	EUR	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	634	0,04
900.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	791	0,05
300.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027	253	0,02
300.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029	290	0,02
500.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	477	0,03
600.000	EUR	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	580	0,04
600.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	476	0,03
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.63%, 04/10/2024	483	0,03
600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 19/03/2025	579	0,04
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	491	0,03
800.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	778	0,06
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	459	0,03
800.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	743	0,05
600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	526	0,04
900.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	789	0,05
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	617	0,04
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	436	0,03
1.200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	1.063	0,07
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	372	0,03
600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040	435	0,03
1.900.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 ¹	1.808	0,12
875.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 06/10/2026 ¹	823	0,06
350.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ¹	308	0,02
400.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.63%, 25/10/2027 ¹	337	0,02
475.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 04/06/2030 ¹	372	0,03
1.325.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 ¹	977	0,07
550.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 ¹	414	0,03
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 21/02/2025	664	0,04
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025	475	0,03
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 15/09/2025	659	0,04
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 09/03/2026	374	0,03
800.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 04/06/2026	769	0,05
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027	179	0,01
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	521	0,04
1.000.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028	830	0,06
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.63%, 09/04/2030	451	0,03
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	417	0,03
800.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031	626	0,04
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 29/03/2032	439	0,03
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/06/2032	409	0,03
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	224	0,02
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034	382	0,03
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 28/04/2036	232	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/05/2037	75	0,01
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.25%, 14/05/2038	300	0,02
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 01/07/2049	178	0,01
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.88%, 25/01/2026 ¹	480	0,03
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 7.25%, 03/07/2028 ¹	541	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.00%, 03/04/2025	571	0,04
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	192	0,01
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	451	0,03
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	176	0,01
600.000	EUR	Veolia Environnement SA, 4.63%, 30/03/2027	617	0,04
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	367	0,02
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	91	0,01
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	450	0,03
800.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	714	0,05
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	173	0,01
700.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029	621	0,04
700.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	632	0,04
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	80	0,01
900.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	705	0,05
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	237	0,02
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	336	0,02
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	483	0,03
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	384	0,03
300.000	EUR	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	267	0,02
300.000	EUR	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031	248	0,02
300.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	286	0,02
300.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	253	0,02
700.000	EUR	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	620	0,04
700.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	546	0,04
200.000	EUR	Vinci SA, 3.38%, 17/10/2032	195	0,01
800.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	771	0,05
500.000	EUR	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	469	0,03
1.000.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	881	0,06
500.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	472	0,03
200.000	EUR	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	199	0,01
100.000	EUR	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031	77	0,01
200.000	EUR	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	146	0,01
200.000	EUR	Worldline SA, 0.25%, 18/09/2024	192	0,01
200.000	EUR	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	179	0,01
700.000	EUR	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	666	0,04
750.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	711	0,05
175.000	EUR	WPP Finance SA, 4.13%, 30/05/2028	176	0,01
Frankreich - Gesamt			308.846	20,85
Deutschland (31. Juli 2022: 8,57 %)				
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	390	0,03
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	249	0,02
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	161	0,01
500.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	383	0,03
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	232	0,02
300.000	EUR	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025	296	0,02
700.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	591	0,04
200.000	EUR	adidas AG, 3.13%, 21/11/2029	196	0,01
800.000	EUR	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	571	0,04
150.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.13%, 25/11/2025	140	0,01
700.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	613	0,04
1.400.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 ¹	1.368	0,09
900.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.60%, 07/09/2038	883	0,06
900.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	852	0,06
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	565	0,04
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	485	0,03
800.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	664	0,04
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	561	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
900.000	EUR	Allianz SE, FRN, 5.82%, 25/07/2053	935	0,06
200.000	EUR	alstria office REIT-AG, 0.50%, 26/09/2025	163	0,01
800.000	EUR	alstria office REIT-AG, 1.50%, 15/11/2027	579	0,04
550.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	505	0,03
475.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	438	0,03
800.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	743	0,05
1.100.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	972	0,07
500.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	454	0,03
800.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	785	0,05
200.000	EUR	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029	203	0,01
600.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	536	0,04
700.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	600	0,04
1.000.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	814	0,05
200.000	EUR	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	205	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	160	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035	205	0,01
500.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	371	0,03
2.500.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	2.361	0,16
1.000.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	901	0,06
1.400.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	1.168	0,08
400.000	EUR	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	404	0,03
1.200.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	1.008	0,07
800.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	640	0,04
900.000	EUR	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	915	0,06
600.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	416	0,03
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.25%, 22/01/2025	96	0,01
700.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	645	0,04
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	89	0,01
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	358	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	349	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	322	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	300	0,02
600.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	570	0,04
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.13%, 27/04/2026	187	0,01
300.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	282	0,02
400.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	393	0,03
900.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030	780	0,05
200.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	183	0,01
725.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	671	0,05
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	280	0,02
900.000	EUR	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	843	0,06
200.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	183	0,01
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	445	0,03
900.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	791	0,05
400.000	EUR	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	361	0,02
1.100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	1.030	0,07
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	285	0,02
400.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.63%, 21/03/2028	398	0,03
400.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 5.13%, 18/01/2030	402	0,03
425.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025	400	0,03
550.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	534	0,04
1.300.000	EUR	Continental AG, 3.63%, 30/11/2027	1.294	0,09
300.000	EUR	Covestro AG, 1.75%, 25/09/2024	294	0,02
900.000	EUR	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	841	0,06
400.000	EUR	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	411	0,03
475.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	397	0,03
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.75%, 17/02/2025	489	0,03
800.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 17/03/2025	757	0,05
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	479	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	698	0,05
600.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	543	0,04
600.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	598	0,04
1.300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	1.150	0,08
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 10/06/2026	380	0,03
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 03/09/2026	373	0,02
1.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	907	0,06
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	283	0,02
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.38%, 11/01/2029	408	0,03
1.100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.00%, 05/09/2030	1.086	0,07
1.200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	976	0,07
800.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.63%, 19/05/2031	781	0,05
900.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 17/02/2032	685	0,05
1.100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2032	995	0,07
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	183	0,01
450.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	414	0,03
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	159	0,01
600.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	516	0,03
400.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	354	0,02
500.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	441	0,03
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	269	0,02
400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	353	0,02
500.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.38%, 28/08/2026	490	0,03
400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	406	0,03
450.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	427	0,03
1.150.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	1.049	0,07
900.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	811	0,05
650.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	532	0,04
400.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	347	0,02
475.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	338	0,02
1.000.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025	937	0,06
400.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	332	0,02
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 0.50%, 07/04/2031	75	0,01
400.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.30%, 07/04/2041	240	0,02
325.000	EUR	DHL Group, 2.88%, 11/12/2024	322	0,02
200.000	EUR	DHL Group, 1.25%, 01/04/2026	190	0,01
1.250.000	EUR	DHL Group, 0.38%, 20/05/2026	1.159	0,08
200.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 13/12/2027	182	0,01
500.000	EUR	DHL Group, 1.63%, 05/12/2028	459	0,03
725.000	EUR	DHL Group, 0.75%, 20/05/2029	637	0,04
600.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 20/05/2032	498	0,03
75.000	EUR	DHL Group, 3.38%, 03/07/2033	74	0,01
300.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	247	0,02
150.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 08/01/2025	144	0,01
400.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	380	0,03
450.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	413	0,03
700.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	632	0,04
900.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	796	0,05
850.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	846	0,06
200.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	178	0,01
475.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	400	0,03
400.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	360	0,02
600.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	488	0,03
300.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030	249	0,02
775.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	677	0,05
500.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	407	0,03
200.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	158	0,01
825.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	633	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
475.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	356	0,02
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.88%, 10/06/2025	193	0,01
1.300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	1.176	0,08
800.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	779	0,05
300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	228	0,02
600.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	559	0,04
700.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	654	0,04
200.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	174	0,01
400.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 11/07/2025	380	0,03
475.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.00%, 29/05/2026	438	0,03
450.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	405	0,03
700.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 3.88%, 20/09/2027	697	0,05
175.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029	145	0,01
625.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030	518	0,04
400.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	387	0,03
200.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 24/05/2025	192	0,01
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026	299	0,02
400.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	365	0,02
750.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	659	0,04
250.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029	235	0,02
400.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.00%, 28/11/2029	407	0,03
400.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	362	0,02
250.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	190	0,01
500.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 6.25%, 18/11/2024	502	0,03
325.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.88%, 17/03/2025	324	0,02
600.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	531	0,04
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, FRN, 0.50%, 22/09/2026	172	0,01
600.000	EUR	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	540	0,04
500.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.13%, 09/10/2039	397	0,03
500.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.75%, 08/10/2040	400	0,03
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.38%, 30/06/2042	148	0,01
600.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 5.88%, 26/08/2043	630	0,04
500.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 1.50%, 07/02/2025	482	0,03
250.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	237	0,02
325.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	286	0,02
100.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.63%, 13/09/2027	97	0,01
600.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.50%, 17/11/2032	464	0,03
275.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	241	0,02
425.000	EUR	Hochtief AG, 0.63%, 26/04/2029	346	0,03
400.000	EUR	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029	325	0,02
500.000	EUR	Infineon Technologies AG, 0.63%, 17/02/2025	475	0,03
500.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	465	0,03
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	178	0,01
500.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	440	0,03
400.000	EUR	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	378	0,03
775.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	740	0,05
500.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	490	0,03
700.000	EUR	Lanxess AG, 1.13%, 16/05/2025	664	0,04
200.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	183	0,01
175.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	147	0,01
100.000	EUR	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028	89	0,01
600.000	EUR	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	473	0,03
700.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 28/11/2027	603	0,04
600.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 17/01/2029	491	0,03
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.75%, 30/06/2031	223	0,02
400.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	287	0,02
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 30/03/2033	205	0,01
500.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.50%, 17/01/2034	361	0,02
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.63%, 28/11/2034	140	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
525.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	476	0,03
600.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	549	0,04
1.225.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	1.106	0,07
50.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	42	–
425.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	400	0,03
875.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	732	0,05
1.225.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	1.118	0,08
900.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	701	0,05
450.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	352	0,02
1.300.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037	1.101	0,07
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025	466	0,03
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	477	0,03
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	445	0,03
600.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	521	0,04
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	469	0,03
300.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	248	0,02
25.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 3.38%, 12/12/2074	25	–
500.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.88%, 25/06/2079	443	0,03
900.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 09/09/2080	810	0,05
600.000	EUR	Metro AG, 1.50%, 19/03/2025	579	0,04
500.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	489	0,03
400.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	357	0,02
600.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	489	0,03
1.000.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	773	0,05
700.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	512	0,03
500.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	459	0,03
500.000	EUR	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, FRN, 1.75%, 05/07/2025	479	0,03
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2027	200	0,01
300.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2030	298	0,02
1.100.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	1.108	0,07
800.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	807	0,05
400.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 0.25%, 15/10/2024	382	0,03
100.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	101	0,01
800.000	EUR	SAP SE, 0.75%, 10/12/2024	772	0,05
650.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025	631	0,04
100.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	94	0,01
600.000	EUR	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	549	0,04
875.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	853	0,06
800.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	732	0,05
100.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	85	0,01
300.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	267	0,02
800.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	717	0,05
200.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	193	0,01
300.000	EUR	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	303	0,02
300.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	226	0,02
800.000	EUR	Talanx AG, FRN, 2.25%, 05/12/2047	706	0,05
475.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.88%, 12/06/2025	466	0,03
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	100	0,01
800.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	712	0,05
500.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	398	0,03
300.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.63%, 26/09/2032	312	0,02
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	137	0,01
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	631	0,04
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	186	0,01
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 4.75%, 23/05/2027	708	0,05
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	596	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	177	0,01
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	560	0,04
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	545	0,04
600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 5.00%, 23/11/2030	604	0,04
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	517	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	84	0,01
1.000.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	705	0,05
800.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	405	0,03
400.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	346	0,02
200.000	EUR	Wuestenrot & Wuertembergische AG, FRN, 2.13%, 10/09/2041	142	0,01
Deutschland - Gesamt			125.810	8,49
Guernsey (31. Juli 2022: 0,07 %)				
500.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.75%, 24/11/2028	375	0,03
Guernsey - Gesamt			375	0,03
Hongkong (31. Juli 2022: 0,03 %)				
750.000	EUR	AIA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033	601	0,04
Hongkong - Gesamt			601	0,04
Ungarn (31. Juli 2022: 0,05 %)				
500.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	434	0,03
800.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 7.35%, 04/03/2026	813	0,05
Ungarn - Gesamt			1.247	0,08
Island (31. Juli 2022: 0,02 %)				
Irland (31. Juli 2022: 1,87 %)				
250.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.10%, 19/11/2024	238	0,02
950.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	894	0,06
775.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	683	0,05
300.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	291	0,02
700.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	619	0,04
800.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	738	0,05
525.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 5.75%, 16/02/2029	549	0,04
625.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 4.63%, 23/07/2029	626	0,04
500.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	411	0,03
282.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	225	0,01
500.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025	478	0,03
600.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	572	0,04
900.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	806	0,05
550.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028	558	0,04
261.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.38%, 11/08/2031	231	0,02
247.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.75%, 01/03/2033	257	0,02
275.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	254	0,02
650.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	539	0,04
600.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	462	0,03
525.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	361	0,02
750.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	671	0,04
400.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	369	0,02
175.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	176	0,01
525.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	525	0,04
175.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	175	0,01
125.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	112	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	203	0,01
425.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	358	0,02
450.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	334	0,02
450.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.75%, 20/09/2024	434	0,03
375.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.70%, 14/05/2025	354	0,02
925.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	844	0,06
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	246	0,02
400.000	EUR	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	342	0,02
625.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	573	0,04
300.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	282	0,02
325.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	244	0,02
450.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 3.00%, 30/01/2032	409	0,03
400.000	EUR	Grenke Finance plc, 0.63%, 09/01/2025	371	0,02
300.000	EUR	Grenke Finance plc, 3.95%, 09/07/2025	289	0,02
675.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027	564	0,04
250.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.38%, 25/02/2025	240	0,02
450.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0.38%, 15/09/2027	390	0,03
400.000	EUR	Johnson Controls International plc, 3.00%, 15/09/2028	382	0,03
350.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2032	272	0,02
300.000	EUR	Johnson Controls International plc, 4.25%, 23/05/2035	302	0,02
700.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2.38%, 10/09/2025	686	0,05
875.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029	731	0,05
675.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.88%, 01/12/2031	547	0,04
200.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2025	200	0,01
100.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	90	0,01
700.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 31/03/2027	642	0,04
200.000	EUR	Linde plc, 3.38%, 12/06/2029	199	0,01
600.000	EUR	Linde plc, 1.38%, 31/03/2031	517	0,03
500.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	365	0,02
600.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2034	593	0,04
300.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	241	0,02
600.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051	324	0,02
600.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	586	0,04
1.125.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	1.031	0,07
800.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	771	0,05
500.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	448	0,03
575.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	464	0,03
125.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	93	0,01
400.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	390	0,03
200.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	188	0,01
450.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	334	0,02
1.050.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 1.88%, 17/09/2050	852	0,05
Irland - Gesamt			29.545	1,99
Italien (31. Juli 2022: 3,99 %)				
300.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	281	0,02
700.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	612	0,04
275.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	223	0,02
500.000	EUR	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	431	0,03
475.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.13%, 16/09/2024	481	0,03
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026	700	0,05
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.88%, 29/01/2029	193	0,01
775.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030	643	0,04
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	248	0,02
750.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032	574	0,04
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	315	0,02
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.40%, 20/04/2033	203	0,01
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 4.60%, 21/11/2025 ¹	684	0,05

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	505	0,03
550.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048	552	0,04
525.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	471	0,03
300.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	268	0,02
800.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	655	0,04
675.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	528	0,04
800.000	EUR	Azimut Holding SpA, 1.63%, 12/12/2024	772	0,05
500.000	EUR	Banca Mediolanum SpA, FRN, 5.04%, 22/01/2027	506	0,03
500.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 4.38%, 08/06/2026	502	0,03
600.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.13%, 19/01/2028	539	0,04
725.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027	779	0,05
350.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 ¹	338	0,02
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 ¹	465	0,03
600.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 10/12/2026 ¹	528	0,04
1.000.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.38%, 08/06/2027 ¹	832	0,05
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.38%, 16/04/2028 ¹	515	0,03
775.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 08/06/2030 ¹	579	0,04
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.63%, 16/04/2031 ¹	205	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024	193	0,01
150.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	143	0,01
825.000	EUR	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	824	0,06
700.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026	661	0,04
600.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	557	0,04
325.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 19/05/2027	322	0,02
700.000	EUR	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	636	0,04
300.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	255	0,02
750.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	659	0,04
400.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029	396	0,03
650.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	528	0,04
725.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	630	0,04
800.000	EUR	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	797	0,05
150.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	110	0,01
950.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 ¹	884	0,06
700.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 11/02/2027 ¹	602	0,04
1.350.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 ¹	1.153	0,08
400.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 11/02/2030 ¹	319	0,02
500.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	482	0,03
950.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	828	0,06
375.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	288	0,02
800.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 0.50%, 21/10/2027	706	0,05
100.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 4.63%, 23/02/2029	100	0,01
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	480	0,03
1.275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025	1.229	0,08
900.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	824	0,06
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	300	0,02
1.200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	1.090	0,07
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	509	0,03
1.225.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	1.061	0,07
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	363	0,02
725.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	632	0,04
275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	287	0,02
950.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	969	0,07
700.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	543	0,04
375.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	383	0,03
425.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 5.00%, 08/03/2028	431	0,03
200.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024	192	0,01
800.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	763	0,05
450.000	EUR	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	412	0,03
325.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	270	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	565	0,04
200.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	149	0,01
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	279	0,02
750.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	700	0,05
200.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	170	0,01
225.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	201	0,01
550.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	449	0,03
275.000	EUR	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	217	0,01
175.000	EUR	Italgas SpA, 4.13%, 08/06/2032	173	0,01
500.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	357	0,02
350.000	EUR	Leasys SpA, 4.38%, 07/12/2024	351	0,02
675.000	EUR	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026	680	0,05
225.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025	217	0,02
300.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 23/04/2025	285	0,02
875.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025	827	0,06
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	233	0,02
125.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	110	0,01
650.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	583	0,04
225.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.75%, 14/03/2028	227	0,02
500.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	428	0,03
300.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.63%, 07/02/2029	304	0,02
500.000	EUR	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	500	0,03
150.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	139	0,01
300.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	285	0,02
1.100.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	1.006	0,07
200.000	EUR	Snam SpA, 3.38%, 05/12/2026	197	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	92	0,01
500.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	410	0,03
475.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	397	0,03
375.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	304	0,02
375.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	291	0,02
275.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	208	0,01
400.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	289	0,02
400.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	385	0,03
800.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.90%, 28/10/2024	808	0,05
525.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	487	0,03
550.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	514	0,04
1.000.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	918	0,06
500.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	437	0,03
700.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.63%, 21/04/2029	691	0,05
500.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	412	0,03
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	236	0,02
400.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	309	0,02
575.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025	542	0,04
810.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	742	0,05
600.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	569	0,04
350.000	EUR	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	294	0,02
450.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	351	0,02
525.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	423	0,03
850.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	811	0,05
1.175.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	1.112	0,07
1.025.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	961	0,06
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027	260	0,02
1.000.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	895	0,06
375.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.80%, 17/01/2029	381	0,03
750.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029	742	0,05
875.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	746	0,05
Italien - Gesamt			63.587	4,29

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 1,59 %)				
800.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024	763	0,05
475.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	449	0,03
575.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	507	0,03
600.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	508	0,03
425.000	EUR	East Japan Railway Co., 2.61%, 08/09/2025	414	0,03
800.000	EUR	East Japan Railway Co., 3.25%, 08/09/2030	779	0,05
400.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	339	0,02
700.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	515	0,04
575.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	393	0,03
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	100	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	171	0,01
775.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	749	0,05
725.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.27%, 19/09/2025	717	0,05
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	180	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 4.64%, 07/06/2031	203	0,02
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	386	0,03
125.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	116	0,01
325.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	294	0,02
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	185	0,01
700.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	686	0,05
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	181	0,01
500.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	500	0,03
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	161	0,01
750.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	609	0,04
600.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	478	0,03
725.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	619	0,04
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	198	0,01
500.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	374	0,03
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033	401	0,03
900.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	745	0,05
225.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	204	0,01
500.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	474	0,03
500.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	455	0,03
800.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	753	0,05
675.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	575	0,04
700.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	573	0,04
600.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	568	0,04
200.000	EUR	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028	204	0,01
575.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	555	0,04
1.200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	1.125	0,08
400.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	365	0,02
425.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	364	0,02
400.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	327	0,02
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.49%, 12/06/2030	254	0,02
1.200.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	1.143	0,08
550.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	491	0,03
600.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	513	0,04
200.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	163	0,01
925.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	687	0,05
800.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	759	0,05
Japan - Gesamt			23.272	1,57
Jersey (31. Juli 2022: 0,23 %)				
800.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	767	0,05
700.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028	621	0,04
500.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2025	473	0,03
700.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030	596	0,04
625.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2030	507	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Jersey (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032	167	0,01
100.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 4.50%, 11/07/2033	100	0,01
550.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2034	434	0,03
Jersey - Gesamt			3.665	0,25
Liechtenstein (31. Juli 2022: 0,03 %)				
750.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 3.25%, 31/08/2029	715	0,05
625.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	466	0,03
Liechtenstein - insgesamt			1.181	0,08
Luxemburg (31. Juli 2022: 4,82 %)				
450.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	369	0,02
500.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	388	0,03
1.050.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	1.000	0,07
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.50%, 28/05/2026	257	0,02
800.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028	584	0,04
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028	279	0,02
375.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.88%, 12/01/2025 ¹	134	0,01
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.63%, 15/04/2026 ¹	95	0,01
400.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	373	0,03
725.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	614	0,04
300.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	295	0,02
550.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	394	0,03
625.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	394	0,03
900.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	862	0,06
400.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	371	0,03
475.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	418	0,03
525.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	439	0,03
475.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	303	0,02
425.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	240	0,02
500.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027	378	0,02
400.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	346	0,02
1.100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	1.003	0,07
350.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	304	0,02
775.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	622	0,04
1.125.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	783	0,05
425.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	281	0,02
450.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	412	0,03
500.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	494	0,03
200.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	196	0,01
550.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	427	0,03
225.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.63%, 20/10/2026	203	0,01
200.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.13%, 18/07/2029	163	0,01
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027	170	0,01
800.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	617	0,04
600.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 11/03/2026 ¹	258	0,02
750.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024	738	0,05
1.000.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	949	0,06
200.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	186	0,01
450.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	404	0,03
500.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	460	0,03
600.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	485	0,03
300.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	266	0,02
700.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	548	0,04
400.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.50%, 06/04/2025	383	0,03
600.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	540	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	439	0,03
950.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	891	0,06
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	265	0,02
275.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	220	0,01
303.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	236	0,02
850.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	646	0,04
475.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	346	0,02
175.000	EUR	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	169	0,01
500.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	469	0,03
550.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	506	0,03
650.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	498	0,03
800.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	747	0,05
600.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	553	0,04
325.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.63%, 15/10/2025	317	0,02
900.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	826	0,06
925.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	789	0,05
375.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	365	0,02
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	436	0,03
925.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	760	0,05
375.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.13%, 15/10/2031	362	0,02
725.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	568	0,04
425.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	410	0,03
400.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	317	0,02
650.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	457	0,03
525.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	352	0,02
725.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	458	0,03
640.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	385	0,03
700.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	649	0,04
800.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 12/11/2024	765	0,05
625.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	579	0,04
575.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	544	0,04
775.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	706	0,05
600.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	553	0,04
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	265	0,02
350.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027	354	0,02
450.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028	451	0,03
1.100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029	939	0,06
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	268	0,02
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	113	0,01
450.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 15/01/2031	454	0,03
675.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	589	0,04
425.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	340	0,02
650.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	483	0,03
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	192	0,01
450.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.38%, 15/11/2034	449	0,03
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	164	0,01
600.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	498	0,03
375.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	233	0,02
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041	268	0,02
500.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	471	0,03
700.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	642	0,04
300.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	264	0,02
900.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	765	0,05
400.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	356	0,02
700.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	565	0,04
500.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	415	0,03
400.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	301	0,02
725.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	669	0,05
350.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	299	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031	368	0,02
400.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	376	0,03
475.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	409	0,03
300.000	EUR	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	266	0,02
175.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	163	0,01
600.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.25%, 13/05/2025	568	0,04
400.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	289	0,02
500.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	426	0,03
250.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	205	0,01
300.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, FRN, 0.00%, 14/02/2025	283	0,02
625.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	539	0,04
550.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	504	0,03
450.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	401	0,03
Luxemburg - Gesamt			51.612	3,48
Mexiko (31. Juli 2022: 0,21 %)				
500.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	445	0,03
650.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	604	0,04
Mexiko - Gesamt			1.049	0,07
Niederlande (31. Juli 2022: 16,48 %)				
550.000	EUR	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	543	0,04
125.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	100	0,01
700.000	EUR	ABB Finance BV, 3.38%, 16/01/2031	691	0,05
950.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	905	0,06
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 20/04/2025	299	0,02
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	761	0,05
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	857	0,06
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	497	0,03
475.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	436	0,03
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.88%, 21/12/2026	300	0,02
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	711	0,05
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	378	0,03
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	594	0,04
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028	402	0,03
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	646	0,04
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	900	0,06
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	469	0,03
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	155	0,01
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	542	0,04
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	820	0,06
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.13%, 22/02/2033	893	0,06
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.50%, 21/09/2033	201	0,01
750.000	EUR	Achmea BV, 3.63%, 29/11/2025	743	0,05
475.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	439	0,03
600.000	EUR	Achmea BV, FRN, 4.25%, 04/02/2025 ¹	584	0,04
300.000	EUR	Achmea BV, FRN, 6.75%, 26/12/2043	305	0,02
200.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	192	0,01
375.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	312	0,02
1.025.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	870	0,06
125.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	95	0,01
450.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	358	0,02
475.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	400	0,03
425.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	344	0,02
400.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	313	0,02
350.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	254	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	341	0,02
600.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	560	0,04
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	90	0,01
650.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	559	0,04
475.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	404	0,03
179.000	EUR	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033	173	0,01
500.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	468	0,03
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 14/01/2025	190	0,01
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026	379	0,03
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	452	0,03
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	366	0,02
600.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	599	0,04
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	363	0,02
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	83	0,01
700.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	618	0,04
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	301	0,02
1.200.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	1.139	0,08
200.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	181	0,01
725.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	626	0,04
150.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	125	0,01
400.000	EUR	Arcadis NV, 4.88%, 28/02/2028	403	0,03
400.000	EUR	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	399	0,03
800.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	754	0,05
500.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	471	0,03
600.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	519	0,03
525.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	431	0,03
100.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	93	0,01
375.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 ¹	369	0,02
525.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 7.00%, 07/12/2043	555	0,04
600.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.13%, 29/09/2045	594	0,04
300.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 3.38%, 02/05/2049	263	0,02
300.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 2.25%, 15/07/2031	254	0,02
775.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	724	0,05
300.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	277	0,02
800.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	750	0,05
700.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	628	0,04
200.000	EUR	BMW Finance NV, 3.50%, 19/10/2024	199	0,01
475.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024	460	0,03
300.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 21/01/2025	289	0,02
975.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	928	0,06
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 03/04/2025	96	0,01
400.000	EUR	BMW Finance NV, 3.50%, 06/04/2025	399	0,03
500.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	476	0,03
500.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	471	0,03
550.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	511	0,03
250.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	248	0,02
650.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	588	0,04
725.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	646	0,04
1.300.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	1.189	0,08
1.100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	997	0,07
300.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	296	0,02
500.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	410	0,03
300.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	223	0,01
275.000	EUR	BMW Finance NV, 3.63%, 22/05/2035	272	0,02
400.000	EUR	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	396	0,03
550.000	EUR	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	550	0,04
650.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	388	0,03
250.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	161	0,01
550.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	519	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	401	0,03
450.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.88%, 11/11/2024	439	0,03
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	98	0,01
650.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	588	0,04
775.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	669	0,05
500.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	473	0,03
650.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	609	0,04
600.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	544	0,04
725.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	694	0,05
75.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.13%, 25/09/2024	72	–
2.100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	2.118	0,14
1.350.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	1.277	0,09
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	453	0,03
1.375.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	1.278	0,09
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	796	0,05
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	654	0,04
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	455	0,03
1.100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	975	0,07
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.63%, 27/01/2028	508	0,03
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	534	0,04
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029	399	0,03
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.88%, 30/11/2032	674	0,05
625.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	548	0,04
875.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	793	0,05
250.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	211	0,01
550.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	460	0,03
450.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	346	0,02
450.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	330	0,02
400.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	382	0,03
1.000.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	925	0,06
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.88%, 19/06/2029	99	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	191	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	178	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, 4.63%, 23/11/2027	300	0,02
500.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	419	0,03
300.000	EUR	de Volksbank NV, 4.88%, 07/03/2030	305	0,02
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	188	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	183	0,01
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.75%, 24/10/2024	198	0,01
600.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	578	0,04
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.88%, 22/04/2025	206	0,01
650.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	616	0,04
575.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	538	0,04
500.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	500	0,03
700.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	643	0,04
900.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	834	0,06
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	161	0,01
275.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	234	0,02
625.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	564	0,04
750.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	635	0,04
250.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	230	0,02
700.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	575	0,04
425.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	333	0,02
200.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	149	0,01
800.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	586	0,04
450.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	340	0,02
500.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	434	0,03
250.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	198	0,01
600.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	452	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
375.000	EUR	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	258	0,02
500.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025	479	0,03
750.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	686	0,05
800.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	712	0,05
575.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	659	0,04
925.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	819	0,06
1.000.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	959	0,06
1.000.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	903	0,06
1.000.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	899	0,06
500.000	EUR	EDP Finance BV, 3.88%, 11/03/2030	501	0,03
750.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	726	0,05
550.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	534	0,04
1.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	955	0,06
700.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	631	0,04
550.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	517	0,03
1.050.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027	911	0,06
675.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	595	0,04
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 3.88%, 09/03/2029	151	0,01
500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 28/05/2029	413	0,03
1.050.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/06/2030	840	0,06
350.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	281	0,02
475.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	476	0,03
900.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	641	0,04
225.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	164	0,01
700.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	516	0,03
925.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	617	0,04
375.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	365	0,02
550.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	448	0,03
600.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	543	0,04
700.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	613	0,04
500.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	400	0,03
600.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	411	0,03
500.000	EUR	EXOR NV, 2.50%, 08/10/2024	490	0,03
500.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	456	0,03
400.000	EUR	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	354	0,02
500.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	397	0,03
300.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	230	0,02
400.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	363	0,02
450.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	377	0,03
475.000	EUR	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	467	0,03
525.000	EUR	GSK Capital BV, 3.13%, 28/11/2032	508	0,03
900.000	EUR	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	732	0,05
1.000.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	934	0,06
700.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	615	0,04
500.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	419	0,03
175.000	EUR	Heineken NV, 3.88%, 23/09/2024	175	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 07/12/2024	290	0,02
700.000	EUR	Heineken NV, 1.63%, 30/03/2025	676	0,05
550.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	514	0,03
900.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	838	0,06
350.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	324	0,02
600.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	538	0,04
300.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	280	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 3.88%, 23/09/2030	203	0,01
400.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	352	0,02
600.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	485	0,03
375.000	EUR	Heineken NV, 4.13%, 23/03/2035	382	0,03
850.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	637	0,04
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.88%, 08/10/2024	294	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	281	0,02
900.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	848	0,06
600.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 12/11/2024 ¹	585	0,04
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ¹	910	0,06
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 09/11/2026 ¹	876	0,06
1.100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 ¹	924	0,06
900.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 09/08/2029 ¹	713	0,05
300.000	EUR	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	272	0,02
400.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	383	0,03
700.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	674	0,05
500.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	452	0,03
1.100.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	1.007	0,07
1.100.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	1.011	0,07
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	574	0,04
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	473	0,03
1.200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	1.155	0,08
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.88%, 14/11/2027	916	0,06
1.300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	1.105	0,07
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	914	0,06
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.50%, 23/05/2029	400	0,03
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.63%, 26/09/2029	857	0,06
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 01/02/2030	883	0,06
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.00%, 22/03/2030	377	0,03
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	810	0,05
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	492	0,03
1.600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	1.379	0,09
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	827	0,06
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	427	0,03
800.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	672	0,05
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.13%, 24/08/2033	476	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.25%, 14/11/2033	213	0,01
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.75%, 23/05/2034	1.115	0,07
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.00%, 20/02/2035	197	0,01
450.000	EUR	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	425	0,03
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.63%, 30/04/2025	479	0,03
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	469	0,03
400.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	379	0,03
600.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	529	0,04
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	277	0,02
400.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	370	0,02
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	508	0,03
400.000	EUR	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	408	0,03
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	267	0,02
600.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	423	0,03
422.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	398	0,03
700.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	635	0,04
125.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	108	0,01
600.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	499	0,03
500.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	381	0,03
300.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	290	0,02
400.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	375	0,03
600.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026	563	0,04
500.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	472	0,03
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	100	0,01
800.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	651	0,04
400.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.25%, 23/06/2028	342	0,02
875.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	671	0,05
500.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	461	0,03
350.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 5.63%, 30/09/2024	357	0,02

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	569	0,04
500.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	443	0,03
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 03/07/2031	200	0,01
600.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	464	0,03
100.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	76	0,01
725.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	717	0,05
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	96	0,01
900.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	813	0,05
1.000.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	888	0,06
700.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	620	0,04
400.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	366	0,02
225.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	211	0,01
425.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	370	0,02
400.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	308	0,02
475.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	428	0,03
475.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	388	0,03
500.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.38%, 11/04/2025	472	0,03
450.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	387	0,03
1.100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	1.054	0,07
400.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	380	0,03
900.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	857	0,06
325.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	324	0,02
900.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	850	0,06
1.025.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	983	0,07
1.100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	1.003	0,07
975.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	884	0,06
475.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	425	0,03
600.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	492	0,03
350.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	290	0,02
225.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	181	0,01
575.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	443	0,03
400.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	259	0,02
600.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 26/02/2025	566	0,04
500.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	418	0,03
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 21/01/2025	384	0,03
500.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	473	0,03
500.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	469	0,03
500.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	467	0,03
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	369	0,02
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	823	0,06
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.88%, 05/10/2029	269	0,02
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.75%, 28/11/2029	756	0,05
800.000	EUR	NE Property BV, REIT, 1.75%, 23/11/2024	765	0,05
275.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027	252	0,02
400.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	306	0,02
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	184	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 6.38%, 01/12/2025	200	0,01
600.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	515	0,03
500.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	425	0,03
450.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	416	0,03
500.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	405	0,03
600.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.50%, 15/01/2026 ¹	582	0,04
500.000	EUR	NN Group NV, FRN, 5.25%, 01/03/2043	479	0,03
251.000	EUR	NN Group NV, FRN, 6.00%, 03/11/2043	252	0,02
450.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	435	0,03
175.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.75%, 31/03/2025	167	0,01
700.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	642	0,04
475.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	410	0,03
175.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	156	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
360.000	EUR	OCI NV, 3.63%, 15/10/2025	350	0,02
900.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	888	0,06
125.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	114	0,01
350.000	EUR	PostNL NV, 1.00%, 21/11/2024	336	0,02
400.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	362	0,02
375.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	312	0,02
650.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	505	0,03
475.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	378	0,03
575.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	419	0,03
600.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	418	0,03
400.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	297	0,02
100.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	92	0,01
800.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	675	0,05
600.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	564	0,04
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	185	0,01
225.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	196	0,01
675.000	EUR	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	677	0,05
275.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	219	0,01
300.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	294	0,02
200.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	183	0,01
300.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	252	0,02
175.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	175	0,01
1.025.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.38%, 27/06/2030	1.043	0,07
400.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.13%, 05/10/2024	382	0,03
900.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	865	0,06
400.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	383	0,03
600.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	525	0,04
600.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	571	0,04
400.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 3.75%, 11/03/2026 ¹	377	0,03
500.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 2.50%, 22/12/2026 ¹	442	0,03
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.25%, 11/09/2028 ¹	274	0,02
600.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.50%, 25/03/2075	591	0,04
800.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	762	0,05
900.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025	868	0,06
250.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	250	0,02
225.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.36%, 27/02/2035	227	0,02
275.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.63%, 24/02/2026	250	0,02
600.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 0.75%, 26/01/2028	469	0,03
400.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	296	0,02
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.00%, 15/10/2024	573	0,04
750.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	700	0,05
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	524	0,04
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	467	0,03
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032	524	0,04
900.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	789	0,05
1.700.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	1.636	0,11
1.000.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	932	0,06
1.500.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	1.301	0,09
1.500.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	1.344	0,09
600.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	521	0,04
800.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	646	0,04
1.000.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	631	0,04
500.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	494	0,03
500.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	492	0,03
700.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.25%, 10/03/2025	684	0,05
1.200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	1.102	0,07
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	271	0,02
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	562	0,04
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	194	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
450.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	406	0,03
900.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	887	0,06
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	674	0,05
1.375.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	1.163	0,08
1.225.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	1.075	0,07
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	191	0,01
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	434	0,03
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.38%, 24/08/2031	497	0,03
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	315	0,02
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	480	0,03
650.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	480	0,03
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	392	0,03
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	620	0,04
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 24/02/2043	386	0,03
700.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	648	0,04
500.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	500	0,03
750.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	677	0,05
175.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	175	0,01
350.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	298	0,02
300.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025	290	0,02
300.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	301	0,02
700.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	682	0,05
1.325.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	1.180	0,08
675.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	692	0,05
1.075.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	907	0,06
800.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	677	0,05
800.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030	810	0,05
275.000	EUR	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	272	0,02
325.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	288	0,02
950.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	721	0,05
700.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	658	0,04
400.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 5.13%, 31/10/2027	411	0,03
600.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	518	0,03
600.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033	700	0,05
1.100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	910	0,06
975.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	762	0,05
775.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	534	0,04
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	260	0,02
575.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	530	0,04
225.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.38%, 13/01/2026	223	0,01
225.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	223	0,01
300.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028	255	0,02
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	522	0,04
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	514	0,03
275.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	254	0,02
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	506	0,03
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	497	0,03
375.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	346	0,02
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	445	0,03
900.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	812	0,05
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	481	0,03
175.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031	173	0,01
325.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	278	0,02
700.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	596	0,04
675.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	599	0,04
400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	397	0,03
500.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	487	0,03
500.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	491	0,03
700.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	625	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.100.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	857	0,06
600.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029	528	0,04
500.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	411	0,03
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	479	0,03
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 31/03/2025	382	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	285	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 22/03/2026	185	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 10/06/2026	278	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	359	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.75%, 25/01/2027	182	0,01
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 07/10/2027	423	0,03
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 14/01/2028	437	0,03
800.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.50%, 14/09/2029	620	0,04
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.13%, 22/03/2030	253	0,02
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030	392	0,03
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034	272	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.75%, 22/03/2038	227	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	248	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	215	0,01
400.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	352	0,02
700.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	647	0,04
500.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	422	0,03
700.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	555	0,04
125.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	123	0,01
600.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	558	0,04
850.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	735	0,05
125.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	125	0,01
400.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	378	0,03
400.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027	369	0,02
300.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 1.35%, 15/04/2028	261	0,02
250.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	194	0,01
200.000	EUR	Wurth Finance International BV, 1.00%, 26/05/2025	190	0,01
775.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	690	0,05
725.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	657	0,04
Niederlande - Gesamt			241.173	16,28
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,38 %)				
400.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 1.13%, 20/03/2025	382	0,02
575.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.20%, 23/09/2027	492	0,03
300.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	245	0,02
325.000	EUR	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	328	0,02
525.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	435	0,03
400.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.50%, 24/09/2029	323	0,02
150.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 0.88%, 05/12/2026	134	0,01
625.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 3.63%, 07/09/2029	611	0,04
750.000	EUR	Fonterra Co-operative Group Ltd., 0.75%, 08/11/2024	716	0,05
450.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	417	0,03
825.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	704	0,05
Neuseeland - Gesamt			4.787	0,32
Norwegen (31. Juli 2022: 0,55 %)				
600.000	EUR	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	504	0,03
657.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.63%, 31/05/2026	627	0,04
150.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.63%, 16/02/2027	148	0,01
700.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	683	0,05
450.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	438	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
425.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	377	0,02
375.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.50%, 19/07/2028	380	0,03
750.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	629	0,05
475.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	477	0,03
925.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.63%, 28/02/2033	919	0,06
125.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 5.00%, 13/09/2033	126	0,01
450.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	427	0,03
550.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	483	0,03
500.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 25/02/2025	468	0,03
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	185	0,01
500.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026	448	0,03
400.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.25%, 30/09/2024	381	0,03
500.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	462	0,03
325.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	272	0,02
300.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 3.13%, 22/12/2025	293	0,02
250.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	222	0,02
450.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	375	0,03
375.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.88%, 20/09/2025	365	0,02
425.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	375	0,03
500.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 3.75%, 23/11/2027	493	0,03
150.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	132	0,01
275.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	202	0,01
Norwegen - Gesamt			10.891	0,74
Polen (31. Juli 2022: 0,06 %)				
400.000	EUR	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	343	0,02
300.000	EUR	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030	299	0,02
Polen - Gesamt			642	0,04
Portugal (31. Juli 2022: 0,12 %)				
500.000	EUR	Cia de Seguros Fidelidade SA, FRN, 4.25%, 04/09/2031	431	0,03
700.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 3.88%, 26/06/2028	703	0,05
400.000	EUR	Floene Energias SA, 4.88%, 03/07/2028	401	0,02
Portugal - Gesamt			1.535	0,10
Rumänien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
500.000	EUR	Banca Comerciala Romana SA, FRN, 7.63%, 19/05/2027	521	0,04
Rumänien - Gesamt			521	0,04
Singapur (31. Juli 2022: 0,01 %)				
400.000	EUR	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	323	0,02
Singapur - Gesamt			323	0,02
Südkorea (31. Juli 2022: 0,05 %)				
600.000	EUR	Shinhan Bank Co. Ltd., 0.25%, 16/10/2024	572	0,04
Südkorea - Gesamt			572	0,04
Spanien (31. Juli 2022: 4,88 %)				
500.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025	488	0,03
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	562	0,04
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	750	0,05
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	545	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	753	0,05
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 31/01/2028	100	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	266	0,02
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	527	0,04
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	724	0,05
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	348	0,02
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 07/08/2029	99	0,01
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	730	0,05
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	175	0,01
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	98	0,01
600.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	494	0,03
700.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026	657	0,04
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	187	0,01
400.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	387	0,03
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	183	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 02/10/2024	192	0,01
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	763	0,05
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025	849	0,06
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	855	0,06
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	277	0,02
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	537	0,04
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	713	0,05
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	786	0,05
1.000.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	978	0,07
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.13%, 10/05/2026	199	0,01
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	811	0,05
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029	520	0,04
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 1.00%, 16/01/2030	843	0,06
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.63%, 13/01/2031	809	0,05
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 5.75%, 15/09/2033	499	0,03
500.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 22/07/2025	468	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	190	0,01
500.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.13%, 11/03/2027	460	0,03
700.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	716	0,05
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.00%, 07/06/2029	101	0,01
900.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	861	0,06
1.100.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	1.067	0,07
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	1.220	0,08
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	974	0,07
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	1.166	0,08
700.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	676	0,05
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	884	0,06
700.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	631	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	397	0,03
900.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	820	0,06
900.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	761	0,05
500.000	EUR	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	504	0,03
700.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	568	0,04
800.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	642	0,04
500.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.63%, 27/09/2026	494	0,03
700.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	632	0,05
400.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	337	0,02
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 5.75%, 23/08/2033	1.003	0,07
500.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	454	0,03
600.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	522	0,04
200.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 4.38%, 03/05/2030	201	0,01
600.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	502	0,03
1.000.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	961	0,06
600.000	EUR	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	567	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
600.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	552	0,04
700.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	641	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	543	0,04
400.000	EUR	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	399	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.63%, 13/04/2026	476	0,03
700.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	656	0,04
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	727	0,05
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.63%, 16/05/2027	598	0,04
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	695	0,05
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	671	0,05
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.00%, 19/07/2029	808	0,05
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	375	0,03
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.38%, 14/11/2030	831	0,06
700.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	621	0,04
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.25%, 23/02/2033	511	0,03
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.13%, 30/05/2034	606	0,04
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.13%, 19/07/2034	305	0,02
800.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	700	0,05
600.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	577	0,04
500.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	458	0,03
500.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	459	0,03
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	76	–
750.000	EUR	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	705	0,05
700.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 1.66%, 04/12/2026	644	0,04
700.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	671	0,05
600.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	562	0,04
200.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	169	0,01
500.000	EUR	Ibercaja Banco SA, FRN, 5.63%, 07/06/2027	504	0,03
700.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025	671	0,05
700.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	654	0,04
500.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	465	0,03
800.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	787	0,05
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	365	0,02
900.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	772	0,05
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	197	0,01
800.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	801	0,05
500.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028	432	0,03
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	247	0,02
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026	285	0,02
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.50%, 28/11/2029	268	0,02
500.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	429	0,03
900.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	854	0,06
300.000	EUR	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	259	0,02
100.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.38%, 31/03/2047	95	0,01
400.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	368	0,03
225.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	215	0,01
500.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 02/11/2026	466	0,03
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	187	0,01
400.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 18/09/2029	352	0,02
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	236	0,02
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	213	0,01
500.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	468	0,03
500.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	451	0,03
500.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.13%, 24/04/2025	480	0,03
500.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.00%, 21/04/2026	468	0,03
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.25%, 13/03/2027	93	0,01
500.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	436	0,03
500.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033	388	0,03
600.000	EUR	Redeia Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	571	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Redeia Corp. SA, FRN, 4.63%, 07/05/2028 ¹	395	0,03
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	570	0,04
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	361	0,02
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	357	0,02
500.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	443	0,03
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.13%, 05/05/2028	200	0,01
1.000.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	969	0,07
800.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	766	0,06
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	457	0,03
1.000.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	929	0,06
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	471	0,03
700.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	641	0,04
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	483	0,03
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	498	0,03
900.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	839	0,06
700.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	601	0,04
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	150	0,01
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	434	0,03
700.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 1.00%, 01/12/2026	636	0,04
400.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 5.13%, 21/02/2029	395	0,03
Spanien - Gesamt			75.591	5,10
Schweden (31. Juli 2022: 2,29 %)				
450.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 1.75%, 07/02/2025	423	0,03
150.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	139	0,01
175.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	152	0,01
200.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	184	0,01
425.000	EUR	Castellum AB, REIT, 0.75%, 04/09/2026	358	0,02
450.000	EUR	Electrolux AB, 4.13%, 05/10/2026	451	0,03
500.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	445	0,03
600.000	EUR	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	537	0,04
375.000	EUR	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	275	0,02
650.000	EUR	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	540	0,04
350.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 05/03/2025	334	0,02
550.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	510	0,04
175.000	EUR	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	143	0,01
525.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	405	0,03
200.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027	154	0,01
150.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.25%, 28/01/2028	108	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	173	0,01
175.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	162	0,01
450.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	302	0,02
725.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	512	0,04
300.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	289	0,02
425.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	355	0,02
275.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	213	0,01
300.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 1.13%, 30/01/2027	258	0,02
200.000	EUR	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	196	0,01
600.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	502	0,03
500.000	EUR	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	497	0,03
250.000	EUR	Securitas AB, 1.25%, 06/03/2025	237	0,02
200.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	168	0,01
675.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	664	0,05
1.150.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	1.145	0,08
275.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	257	0,02
550.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	483	0,03
625.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	630	0,04
725.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	637	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.88%, 09/05/2028	599	0,04
925.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	773	0,05
750.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	605	0,04
225.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 0.75%, 03/11/2031	195	0,01
300.000	EUR	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	284	0,02
200.000	EUR	SKF AB, 3.13%, 14/09/2028	193	0,01
400.000	EUR	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	333	0,02
175.000	EUR	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	132	0,01
350.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	348	0,02
500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	443	0,03
1.100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	977	0,07
450.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	449	0,03
650.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	552	0,04
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 17/02/2028	147	0,01
600.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	497	0,03
700.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	608	0,04
375.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	352	0,02
650.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	519	0,04
500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 3.25%, 01/06/2033	463	0,03
375.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 09/10/2024	358	0,02
975.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	918	0,06
950.000	EUR	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	942	0,06
700.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	621	0,04
300.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	270	0,02
800.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	747	0,05
425.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	358	0,02
375.000	EUR	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	376	0,03
150.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 4.63%, 30/05/2026	150	0,01
625.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	557	0,04
400.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 3.63%, 23/08/2032	371	0,02
550.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	507	0,03
300.000	EUR	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	296	0,02
100.000	EUR	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	78	0,01
525.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	466	0,03
300.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	241	0,02
400.000	EUR	Telia Co. AB, 3.88%, 01/10/2025	400	0,03
300.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	292	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	232	0,02
125.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 22/02/2032	124	0,01
400.000	EUR	Telia Co. AB, 3.50%, 05/09/2033	391	0,03
200.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	170	0,01
600.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	475	0,03
300.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.38%, 11/05/2081	268	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 4.63%, 21/12/2082	292	0,02
500.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	444	0,03
400.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024	383	0,03
225.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025	214	0,02
1.200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	1.151	0,08
175.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 18/09/2025	167	0,01
925.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	897	0,06
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	271	0,02
150.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.63%, 25/05/2027	149	0,01
500.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	469	0,03
Schweden - Gesamt			35.352	2,39
Schweiz (31. Juli 2022: 1,51 %)				
425.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	395	0,03
1.100.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	993	0,07

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.50%, 10/04/2026	555	0,04
200.000	EUR	Credit Suisse AG, 5.50%, 20/08/2026	205	0,01
950.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	775	0,05
600.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	623	0,04
200.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	202	0,01
650.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	577	0,04
725.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	559	0,04
800.000	EUR	UBS Group AG, 1.50%, 30/11/2024	784	0,05
700.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	637	0,04
500.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	414	0,03
900.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	675	0,05
1.250.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	878	0,06
700.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	500	0,03
700.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	676	0,05
850.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	792	0,05
1.425.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	1.386	0,09
1.675.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	1.580	0,11
1.550.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	1.397	0,09
1.050.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	992	0,07
1.251.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	1.123	0,08
800.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	697	0,05
225.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.63%, 17/03/2028	224	0,02
1.100.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	914	0,06
575.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 7.75%, 01/03/2029	641	0,04
825.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 15/06/2030	763	0,05
975.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.38%, 11/01/2031	956	0,06
1.200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.88%, 02/04/2032	1.057	0,07
		Schweiz - Gesamt	21.970	1,48
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 6,42 %)				
300.000	EUR	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029	297	0,02
600.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	571	0,04
400.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	377	0,03
150.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.50%, 15/09/2028	152	0,01
275.000	EUR	Anglo American Capital plc, 5.00%, 15/03/2031	282	0,02
750.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.75%, 21/09/2032	755	0,05
350.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026	339	0,02
325.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.63%, 03/03/2027	326	0,02
400.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	362	0,02
1.025.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	862	0,06
250.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.75%, 03/03/2032	254	0,02
250.000	EUR	Aviva plc, 1.88%, 13/11/2027	234	0,02
950.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	905	0,06
650.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	624	0,04
775.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	682	0,05
725.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	594	0,04
950.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.13%, 22/03/2031	842	0,06
800.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	614	0,04
925.000	EUR	Barclays plc, FRN, 5.26%, 29/01/2034	944	0,06
600.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	547	0,04
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 19/09/2024	339	0,02
180.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	175	0,01
400.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	393	0,03
370.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	344	0,02
175.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 08/11/2027	157	0,01
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	498	0,03
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029	492	0,03
675.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	554	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
600.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	550	0,04
625.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034	456	0,03
1.800.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 ¹	1.683	0,11
1.625.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 ¹	1.443	0,10
450.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	415	0,03
225.000	EUR	Brambles Finance plc, 4.25%, 22/03/2031	227	0,02
301.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	290	0,02
1.075.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026	1.019	0,07
1.050.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027	964	0,06
550.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.75%, 30/08/2027	528	0,04
500.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	465	0,03
400.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	344	0,02
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.75%, 13/05/2031	196	0,01
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.38%, 30/08/2032	284	0,02
675.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	541	0,04
400.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	305	0,02
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.38%, 07/05/2025	97	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	95	0,01
350.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	322	0,02
500.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028	457	0,03
275.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	229	0,02
450.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	393	0,03
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	179	0,01
500.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.70%, 12/09/2031	396	0,03
250.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	244	0,02
650.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.00%, 22/04/2025	620	0,04
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 3.50%, 26/06/2025	298	0,02
650.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	629	0,04
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	277	0,02
600.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032	556	0,04
500.000	EUR	DS Smith plc, 4.50%, 27/07/2030	499	0,03
800.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	720	0,05
525.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 4.38%, 27/07/2027	527	0,04
400.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	377	0,03
100.000	EUR	Experian Finance plc, 1.38%, 25/06/2026	93	0,01
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	485	0,03
300.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.00%, 16/06/2025	303	0,02
750.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 21/05/2026	705	0,05
700.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	648	0,04
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029	445	0,03
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030	449	0,03
1.200.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	1.176	0,08
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027	669	0,04
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.13%, 07/06/2028	663	0,04
625.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	571	0,04
1.000.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	966	0,06
800.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	811	0,05
400.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	405	0,03
325.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	271	0,02
1.100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031	871	0,06
650.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.79%, 10/03/2032	660	0,04
750.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 6.36%, 16/11/2032	774	0,05
1.000.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.86%, 23/05/2033	1.014	0,07
600.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	575	0,04
450.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	392	0,03
275.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	267	0,02
1.100.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	1.024	0,07
350.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	300	0,02
700.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	530	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	International Distributions Services plc, 1.25%, 08/10/2026	365	0,02
300.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 1.25%, 11/08/2026	267	0,02
500.000	EUR	ITV plc, FRN, 1.38%, 26/09/2026	458	0,03
600.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.38%, 28/01/2025	567	0,04
1.050.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	1.009	0,07
150.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 4.13%, 30/05/2027	149	0,01
1.000.000	EUR	Lloyds Bank plc, 1.25%, 13/01/2025	962	0,06
400.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	363	0,02
450.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	428	0,03
375.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	369	0,02
600.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.50%, 11/01/2029	599	0,04
550.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.50%, 18/03/2030	539	0,04
650.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.13%, 24/08/2030	604	0,04
475.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 0.88%, 19/09/2024	459	0,03
400.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 06/12/2027	371	0,02
700.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	630	0,04
500.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	473	0,03
525.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.25%, 03/02/2025	494	0,03
750.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.63%, 27/04/2026	703	0,05
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	381	0,03
500.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.13%, 20/07/2028	419	0,03
575.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.50%, 17/07/2031	564	0,04
200.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.53%, 20/09/2028	196	0,01
200.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.95%, 20/09/2032	197	0,01
500.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025	473	0,03
300.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.82%, 07/07/2032	230	0,02
400.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040	242	0,02
375.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	358	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	85	0,01
625.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	522	0,03
650.000	EUR	National Grid plc, 3.88%, 16/01/2029	646	0,04
850.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029	692	0,05
275.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	256	0,02
925.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	835	0,06
600.000	EUR	National Grid plc, 4.28%, 16/01/2035	592	0,04
750.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	718	0,05
750.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	697	0,05
600.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	557	0,04
300.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	249	0,02
250.000	EUR	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	237	0,02
800.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 1.50%, 08/03/2026	762	0,05
725.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.75%, 15/11/2025	691	0,05
950.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.75%, 02/03/2026	908	0,06
125.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.70%, 14/03/2028	125	0,01
1.100.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.07%, 06/09/2028	1.081	0,07
325.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.77%, 16/02/2029	325	0,02
700.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029	575	0,04
700.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	567	0,04
500.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	416	0,03
725.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	709	0,05
350.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	335	0,02
375.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	343	0,02
500.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	446	0,03
925.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	840	0,06
900.000	EUR	NatWest Markets plc, 4.25%, 13/01/2028	899	0,06
575.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	513	0,03
350.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	291	0,02
300.000	EUR	OTE plc, 0.88%, 24/09/2026	275	0,02
100.000	EUR	Pearson Funding plc, 1.38%, 06/05/2025	94	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Phoenix Group Holdings plc, 4.38%, 24/01/2029	366	0,02
550.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.95%, 22/11/2024	529	0,04
500.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026	460	0,03
550.000	EUR	Rio Tinto Finance plc, 2.88%, 11/12/2024	543	0,04
550.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.53%, 25/08/2028	525	0,04
425.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	345	0,02
550.000	EUR	Santander UK plc, 1.13%, 10/03/2025	525	0,04
300.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	289	0,02
600.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	577	0,04
600.000	EUR	Smith & Nephew plc, 4.57%, 11/10/2029	612	0,04
500.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	468	0,03
450.000	EUR	SSE plc, 1.25%, 16/04/2025	430	0,03
550.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027	506	0,03
625.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	596	0,04
400.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	352	0,02
150.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.13%, 14/04/2027 ¹	138	0,01
475.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 ¹	439	0,03
300.000	EUR	Standard Chartered plc, 3.13%, 19/11/2024	296	0,02
725.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	656	0,04
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.63%, 03/10/2027	184	0,01
475.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	421	0,03
500.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	419	0,03
850.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	800	0,06
500.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 4.87%, 10/05/2031	501	0,03
600.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	520	0,03
900.000	EUR	Swiss Re Finance UK plc, FRN, 2.71%, 04/06/2052	736	0,05
150.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.00%, 18/04/2027	143	0,01
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	167	0,01
1.200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 18/01/2031	1.140	0,08
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	152	0,01
400.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039	299	0,02
175.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 4.63%, 29/10/2028	166	0,01
700.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	671	0,05
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	377	0,03
1.500.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	1.434	0,10
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026	368	0,02
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027	185	0,01
800.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029	717	0,05
775.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	669	0,04
600.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	512	0,03
850.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	727	0,05
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	318	0,02
150.000	EUR	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.13%, 21/01/2027	138	0,01
200.000	EUR	WPP Finance 2016, 1.38%, 20/03/2025	192	0,01
325.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.63%, 21/09/2025	302	0,02
200.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	167	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt			95.434	6,45
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 16,18 %)				
900.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026	834	0,06
250.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030	219	0,01
650.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	546	0,04
550.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	490	0,03
500.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	474	0,03
300.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	280	0,02
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	184	0,01
600.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031	502	0,03
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 1.00%, 12/02/2025	96	0,01

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	518	0,03
400.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	315	0,02
225.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 4.00%, 03/03/2035	228	0,02
900.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	880	0,06
600.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	600	0,04
1.025.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	874	0,06
700.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	647	0,04
400.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.38%, 04/04/2025	380	0,03
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	281	0,02
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	263	0,02
450.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	393	0,03
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.13%, 16/05/2027	174	0,01
600.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.50%, 15/01/2028	510	0,03
500.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	412	0,03
375.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	297	0,02
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.63%, 16/05/2031	176	0,01
725.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	548	0,04
700.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	670	0,05
500.000	EUR	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025	477	0,03
500.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	463	0,03
950.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	902	0,06
600.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	571	0,04
700.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	635	0,04
700.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	568	0,04
750.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	707	0,05
225.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025	223	0,01
500.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	495	0,03
600.000	EUR	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	546	0,04
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	936	0,06
1.450.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	1.301	0,09
700.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	635	0,04
600.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	548	0,04
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	811	0,05
225.000	EUR	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	220	0,01
500.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	423	0,03
500.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	473	0,03
500.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	459	0,03
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	994	0,07
600.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	497	0,03
925.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	808	0,05
400.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	316	0,02
525.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	364	0,02
600.000	EUR	Athene Global Funding, 1.13%, 02/09/2025	557	0,04
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	263	0,02
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	261	0,02
375.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	312	0,02
400.000	EUR	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	401	0,03
550.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	525	0,04
300.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025	288	0,02
225.000	EUR	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	225	0,02
900.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	846	0,06
1.300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	1.235	0,08
800.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	749	0,05
600.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	547	0,04
950.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	824	0,05
1.050.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	1.029	0,07
800.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030	687	0,05
1.050.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	841	0,06
1.075.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	843	0,06

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
675.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	540	0,04
1.300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	1.167	0,08
350.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	333	0,02
800.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	691	0,05
175.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 0.03%, 13/08/2025	162	0,01
500.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026	473	0,03
325.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	284	0,02
575.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	485	0,03
600.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	564	0,04
500.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	457	0,03
300.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028	282	0,02
600.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	481	0,03
450.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	259	0,02
500.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.00%, 15/01/2025	476	0,03
300.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	271	0,02
300.000	EUR	BlackRock, Inc., 1.25%, 06/05/2025 ²	286	0,02
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.00%, 19/05/2025	96	0,01
1.750.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	1.587	0,11
300.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	266	0,02
300.000	EUR	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	273	0,02
500.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2.38%, 23/09/2024	491	0,03
625.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	588	0,04
675.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	682	0,05
1.400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	1.311	0,09
450.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	390	0,03
125.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 12/11/2028	124	0,01
525.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	535	0,04
675.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	676	0,05
750.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	792	0,05
975.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	762	0,05
700.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	617	0,04
300.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025	286	0,02
750.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	626	0,04
600.000	EUR	Brown-Forman Corp., 1.20%, 07/07/2026	555	0,04
300.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	247	0,02
400.000	EUR	Cargill, Inc., 3.88%, 24/04/2030	400	0,03
975.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	925	0,06
600.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	537	0,04
725.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/12/2029	603	0,04
400.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031	329	0,02
275.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 2.50%, 15/03/2038	225	0,02
500.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	484	0,03
600.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	542	0,04
1.000.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	891	0,06
850.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	735	0,05
1.225.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	1.156	0,08
1.450.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	1.373	0,09
1.600.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	1.428	0,10
300.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3.71%, 22/09/2028	296	0,02
325.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.25%, 25/02/2030	322	0,02
400.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.11%, 22/09/2033	395	0,03
600.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026	555	0,04
900.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	829	0,06
350.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	292	0,02
825.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	688	0,05
250.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	204	0,01
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	428	0,03
450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	343	0,02
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	375	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
800.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035	657	0,04
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.95%, 06/05/2036	367	0,02
450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	336	0,02
775.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	509	0,03
400.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	372	0,03
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	84	0,01
500.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	413	0,03
525.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	354	0,02
825.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	728	0,05
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	410	0,03
1.325.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	1.057	0,07
625.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	426	0,03
400.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	306	0,02
500.000	EUR	Corning, Inc., 4.13%, 15/05/2031	498	0,03
600.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	572	0,04
750.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	704	0,05
550.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	522	0,04
425.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	362	0,02
550.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	506	0,03
750.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	687	0,05
600.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	526	0,04
575.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027	507	0,03
500.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	387	0,03
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	69	–
450.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026	419	0,03
250.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	244	0,02
400.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	379	0,03
650.000	EUR	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	601	0,04
575.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	464	0,03
250.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	190	0,01
625.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	428	0,03
275.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	154	0,01
525.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	270	0,02
100.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	95	0,01
700.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	639	0,04
350.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	308	0,02
550.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	417	0,03
350.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	298	0,02
500.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	456	0,03
600.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.52%, 26/06/2028	520	0,04
650.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	508	0,03
700.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	469	0,03
425.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 05/08/2025	397	0,03
850.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	792	0,05
525.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	430	0,03
450.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	334	0,02
1.000.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	917	0,06
150.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	129	0,01
725.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	639	0,04
350.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	284	0,02
400.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	363	0,02
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	86	0,01
500.000	EUR	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	509	0,03
600.000	EUR	General Electric Co., 1.88%, 28/05/2027	561	0,04
825.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	734	0,05
625.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	623	0,04
475.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	376	0,03
825.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	758	0,05
600.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	553	0,04

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
250.000	EUR	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027	232	0,02
175.000	EUR	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	176	0,01
125.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	119	0,01
1.300.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	1.198	0,08
1.325.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	1.161	0,08
125.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.50%, 22/11/2027	125	0,01
600.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	499	0,03
150.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029	148	0,01
600.000	EUR	Global Payments, Inc., 4.88%, 17/03/2031	602	0,04
600.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.13%, 30/09/2024	589	0,04
1.550.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	1.536	0,10
900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	858	0,06
500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	489	0,03
1.050.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	988	0,07
750.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	634	0,04
600.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	553	0,04
925.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	844	0,06
597.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	509	0,03
900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	745	0,05
725.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 21/09/2029	719	0,05
700.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	576	0,04
800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	755	0,05
650.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	494	0,03
725.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033	549	0,04
400.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	384	0,03
150.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	153	0,01
500.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	454	0,03
675.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	556	0,04
400.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	373	0,03
950.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	909	0,06
750.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.95%, 23/05/2025	712	0,05
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	461	0,03
975.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.38%, 06/02/2027	966	0,07
900.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	777	0,05
650.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	598	0,04
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	537	0,04
950.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	802	0,05
800.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	701	0,05
475.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.63%, 06/02/2031	472	0,03
1.300.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	1.012	0,07
750.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	584	0,04
275.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035	271	0,02
625.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	414	0,03
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043	582	0,04
700.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	639	0,04
850.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	766	0,05
1.050.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	899	0,06
700.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025	676	0,05
600.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	590	0,04
900.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	838	0,06
700.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	674	0,05
1.625.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	1.500	0,10
1.175.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	1.033	0,07
500.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	458	0,03
875.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	790	0,05
1.750.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	1.567	0,10
775.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	637	0,04
950.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	757	0,05
950.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	719	0,05

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Kellogg Co., 1.25%, 10/03/2025	336	0,02
400.000	EUR	Kellogg Co., 0.50%, 20/05/2029	330	0,02
300.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	278	0,02
400.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	339	0,02
900.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	842	0,06
500.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	483	0,03
400.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 4.63%, 02/12/2030	392	0,03
475.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	455	0,03
900.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	850	0,06
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027	196	0,01
200.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	186	0,01
700.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	620	0,04
400.000	EUR	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	395	0,03
525.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	462	0,03
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 27/11/2024	197	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	186	0,01
900.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	833	0,06
300.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	254	0,02
700.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	653	0,04
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.63%, 11/06/2029	187	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	264	0,02
900.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	781	0,05
300.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	227	0,02
500.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	458	0,03
250.000	EUR	McDonald's Corp., 4.25%, 07/03/2035	254	0,02
850.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	807	0,05
350.000	EUR	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	328	0,02
600.000	EUR	Merck & Co., Inc., 0.50%, 02/11/2024	576	0,04
550.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	523	0,04
475.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	433	0,03
350.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036	271	0,02
150.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	144	0,01
625.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	553	0,04
225.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	226	0,02
300.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	248	0,02
400.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	395	0,03
1.550.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	1.559	0,11
400.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	388	0,03
500.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	465	0,03
700.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028	603	0,04
400.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	305	0,02
150.000	EUR	Mondelez International, Inc., 2.38%, 06/03/2035	128	0,01
500.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041	334	0,02
450.000	EUR	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	422	0,03
550.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	463	0,03
900.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	870	0,06
1.000.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	922	0,06
1.650.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	1.533	0,10
1.225.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	1.177	0,08
800.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	749	0,05
800.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.81%, 25/10/2028	816	0,05
650.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.66%, 02/03/2029	658	0,04
1.450.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 26/10/2029	1.197	0,08
875.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	688	0,05
1.225.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	1.116	0,07
695.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	535	0,04
1.500.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 5.15%, 25/01/2034	1.577	0,11
200.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	192	0,01
450.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	399	0,03

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
775.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	641	0,04
500.000	EUR	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032	510	0,03
150.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	110	0,01
300.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	275	0,02
400.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031	321	0,02
550.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	522	0,04
400.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.00%, 15/06/2025	393	0,03
900.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	887	0,06
400.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029	409	0,03
900.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	887	0,06
700.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/06/2030	673	0,04
600.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	534	0,04
340.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	287	0,02
300.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030	298	0,02
500.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	493	0,03
850.000	EUR	Parker-Hannifin Corp., 1.13%, 01/03/2025	812	0,05
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026	195	0,01
650.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	591	0,04
275.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	241	0,02
500.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	445	0,03
625.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	480	0,03
750.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033	580	0,04
300.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	201	0,01
700.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	416	0,03
800.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	738	0,05
125.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.88%, 01/06/2025	120	0,01
550.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	514	0,03
450.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	410	0,03
850.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	795	0,05
350.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.50%, 25/10/2024	336	0,02
500.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	481	0,03
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2026	100	0,01
625.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	658	0,04
700.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	632	0,04
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029	266	0,02
400.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030	328	0,02
125.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2031	124	0,01
400.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	326	0,02
375.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	246	0,02
550.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	471	0,03
425.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	363	0,02
400.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029	336	0,02
525.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 3.88%, 31/01/2030	513	0,03
800.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031	610	0,04
650.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	477	0,03
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.63%, 23/05/2033	203	0,01
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034	226	0,02
225.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	154	0,01
650.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	364	0,02
250.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.25%, 31/01/2043	232	0,02
350.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	188	0,01
350.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	339	0,02
600.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.50%, 09/09/2030	467	0,03
575.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.88%, 24/01/2032	436	0,03
700.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	663	0,04
500.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 5.13%, 06/07/2034	513	0,03
450.000	EUR	RELX Capital, Inc., 1.30%, 12/05/2025	429	0,03
600.000	EUR	Revvity, Inc., 1.88%, 19/07/2026	561	0,04
900.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	857	0,06

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	377	0,03
600.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	514	0,03
550.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	512	0,03
401.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	323	0,02
1.000.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	943	0,06
450.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/04/2025	436	0,03
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.20%, 21/01/2026	123	0,01
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	638	0,04
350.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	328	0,02
550.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	479	0,03
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	112	0,01
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	617	0,04
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	546	0,04
425.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	384	0,03
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.65%, 21/11/2034	296	0,02
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	445	0,03
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	350	0,02
725.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.88%, 01/10/2049	466	0,03
650.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	624	0,04
700.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	635	0,04
150.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	129	0,01
500.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	507	0,03
600.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	602	0,04
300.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.30%, 06/06/2029	297	0,02
226.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	222	0,01
900.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	860	0,06
400.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	351	0,02
400.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	329	0,02
1.000.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	975	0,07
800.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025	761	0,05
1.000.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	987	0,07
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	834	0,06
800.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	719	0,05
500.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	442	0,03
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	742	0,05
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029	356	0,02
1.000.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	844	0,06
1.000.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	1.016	0,07
600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	544	0,04
775.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	592	0,04
650.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	504	0,03
675.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	706	0,05
450.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	319	0,02
1.150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	974	0,07
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	102	0,01
500.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	353	0,02
150.000	EUR	VF Corp., 4.13%, 07/03/2026	149	0,01
700.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	588	0,04
225.000	EUR	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029	223	0,01
450.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	329	0,02
800.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	754	0,05
300.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	279	0,02
400.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034	365	0,02
1.300.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	1.208	0,08
1.000.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	976	0,07
900.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	978	0,07
800.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.63%, 02/06/2025	765	0,05
1.175.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	1.112	0,08
900.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	826	0,06

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.400.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	1.255	0,08
800.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	727	0,05
500.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	397	0,03
800.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	629	0,04
850.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	739	0,05
725.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	607	0,04
375.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	337	0,02
500.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	447	0,03
425.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026	405	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt			231.173	15,61
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			1.457.530	98,39
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.457.530	98,39

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte³				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy EUR 10,626; Sell GBP 9,087 ⁴	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,308,926; Sell EUR 1,523,228	State Street	02.08.2023	4	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %) ⁵			4	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy GBP 76,919,767; Sell EUR 89,520,477	State Street	02.08.2023	243	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,11 %) ⁵			243	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,11 %) ⁵			247	0,02
Devisenterminkontrakte³				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy EUR 129,281; Sell GBP 111,264	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 42,179; Sell EUR 49,324 ⁴	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %) ⁵			(1)	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy EUR 161,987; Sell GBP 139,173 ⁴	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 329,132; Sell EUR 384,391 ⁴	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %) ⁵			–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %) ⁵			(1)	–

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Juli 2022: 0,00 %)						
(84)	EUR	(8.400.000)	Euro-Bobl	07.09.2023	111	0,01
Deutschland - Gesamt					111	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)					111	0,01

					Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					1.457.888	98,42
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(1)	-
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					50	-
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,24 %)				
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ²				
91.199	EUR				9.129	0,61
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					9.129	0,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					14.259	0,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					1.481.325	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,96
Investmentfonds (CIS)	0,61
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,40
Gesamtvermögen	100,00

¹Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

²Dem Fonds nahestehende Partei.

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

⁴Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente

	Basisengagement TSD. EUR
Devisenterminkontrakte	92.027
Terminkontrakte (Futures)	9.735

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 0,68 %)				
Japan (31. Juli 2022: 0,68 %)				
337.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	2.384	0,19
365.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	2.539	0,21
189.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	1.244	0,10
		Japan - Gesamt	6.167	0,50
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			6.167	0,50
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 96,79 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,81 %)				
50.000	USD	APA Infrastructure Ltd., 4.20%, 23/03/2025	49	–
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	102	0,01
150.000	USD	APA Infrastructure Ltd., 4.25%, 15/07/2027	143	0,01
200.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 3.50%, 22/03/2030	218	0,02
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	94	0,01
300.000	USD	APA Infrastructure Ltd., 5.00%, 23/03/2035	279	0,02
100.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	107	0,01
100.000	AUD	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.90%, 02/09/2030	53	–
100.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 1.65%, 16/01/2025	64	0,01
300.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.05%, 12/05/2025	199	0,02
300.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.70%, 16/11/2025	290	0,02
250.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.09%, 08/12/2025	249	0,02
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.65%, 20/01/2026	109	0,01
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.40%, 19/05/2026	191	0,02
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 6.74%, 08/12/2032	207	0,02
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.13%, 21/11/2029	104	0,01
300.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.95%, 22/07/2030	277	0,02
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	97	0,01
100.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.81%, 16/09/2031	109	0,01
300.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.10%, 03/02/2033	329	0,03
300.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 6.41%, 20/09/2034	204	0,02
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.57%, 25/11/2035	153	0,01
100.000	EUR	Brambles Finance Ltd., 2.38%, 12/06/2024	109	0,01
150.000	AUD	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., FRN, 4.50%, 30/12/2030	93	0,01
100.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	86	0,01
30.000	AUD	Coles Group Treasury Pty. Ltd., 2.20%, 06/11/2026	19	–
300.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.08%, 10/01/2025	299	0,02
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.30%, 14/03/2025	95	0,01
300.000	AUD	Commonwealth Bank of Australia, 4.75%, 13/01/2026	201	0,02
300.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.32%, 13/03/2026	301	0,02
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.85%, 18/05/2026	94	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 15/06/2026	178	0,01
75.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.63%, 06/09/2026	69	0,01
400.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.55%, 14/03/2027	367	0,03
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 16/03/2028	192	0,02
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.69%, 11/03/2031	157	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.74%, 12/09/2039	151	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.31%, 11/03/2041	138	0,01
250.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 12/07/2047	213	0,02
100.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	106	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 3.61%, 12/09/2034	169	0,01
400.000	AUD	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 6.70%, 15/03/2038	273	0,02
30.000	AUD	DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, 3.00%, 03/02/2032	15	–
30.000	AUD	Downer Group Finance Pty. Ltd., FRN, 3.70%, 29/04/2026	19	–
30.000	AUD	General Property Trust, REIT, 2.85%, 20/02/2032	15	–
200.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	206	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
200.000	AUD	Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.40%, 27/10/2027	119	0,01
50.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 2.30%, 22/01/2025	48	–
200.000	AUD	Macquarie Bank Ltd., 1.70%, 12/02/2025	128	0,01
100.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 3.23%, 21/03/2025	96	0,01
300.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 4.88%, 10/06/2025	292	0,02
100.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 3.90%, 15/01/2026 ¹	97	0,01
200.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.21%, 15/06/2026	199	0,02
250.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 6.80%, 18/01/2033	252	0,02
200.000	USD	Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.05%, 03/03/2036	154	0,01
200.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	195	0,02
100.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	93	0,01
100.000	CHF	Macquarie Group Ltd., 0.40%, 20/07/2028	104	0,01
100.000	GBP	Macquarie Group Ltd., 4.08%, 31/05/2029	115	0,01
200.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.20%, 14/10/2025	188	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 5.11%, 09/08/2026	99	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.34%, 12/01/2027	89	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.63%, 23/09/2027	88	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.94%, 14/04/2028	87	0,01
200.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 4.10%, 21/06/2028	188	0,01
50.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 3.76%, 28/11/2028	46	–
200.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 5.03%, 15/01/2030	195	0,02
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 2.69%, 23/06/2032	79	0,01
200.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 2.87%, 14/01/2033	159	0,01
150.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 4.44%, 21/06/2033	134	0,01
300.000	USD	National Australia Bank Ltd., 1.39%, 12/01/2025	283	0,02
50.000	AUD	National Australia Bank Ltd., 1.65%, 21/01/2025	32	–
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.20%, 13/05/2025	249	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 4.97%, 12/01/2026	249	0,02
325.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	337	0,03
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	233	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 1.89%, 12/01/2027	225	0,02
300.000	AUD	National Australia Bank Ltd., 2.90%, 25/02/2027	189	0,02
100.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	103	0,01
100.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	99	0,01
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 6.43%, 12/01/2033	254	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 2.65%, 14/01/2041	156	0,01
200.000	CAD	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.52%, 12/06/2030	142	0,01
500.000	AUD	National Australia Bank Ltd., FRN, 6.32%, 03/08/2032	341	0,03
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.93%, 02/08/2034	216	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.35%, 12/01/2037 ¹	197	0,02
225.000	USD	Newcrest Finance Pty. Ltd., 4.20%, 13/05/2050	182	0,01
50.000	USD	Newcrest Finance Pty. Ltd., FRN, 5.75%, 15/11/2041	49	–
100.000	USD	Northern Star Resources Ltd., 6.13%, 11/04/2033	97	0,01
200.000	USD	Pacific National Finance Pty. Ltd., 4.75%, 22/03/2028	182	0,01
30.000	AUD	Pacific National Finance Pty. Ltd., 3.70%, 24/09/2029	16	–
300.000	AUD	Qantas Airways Ltd., 3.15%, 27/09/2028	178	0,01
50.000	AUD	Qantas Airways Ltd., 5.25%, 09/09/2030	32	–
200.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 5.25%, 16/05/2025 ²	186	0,01
200.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 6.75%, 02/12/2044	198	0,02
50.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.13%, 15/07/2028	55	–
75.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5.20%, 02/11/2040	76	0,01
100.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 2.75%, 02/11/2051	67	0,01
300.000	USD	Santos Finance Ltd., 4.13%, 14/09/2027	279	0,02
200.000	USD	Santos Finance Ltd., 3.65%, 29/04/2031 ¹	167	0,01
100.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024	108	0,01
200.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.50%, 12/02/2025	192	0,02
50.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.25%, 28/10/2025	47	–
175.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.75%, 23/03/2027	165	0,01
100.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	92	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
200.000	USD	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 4.75%, 24/09/2080	180	0,01
200.000	USD	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 5.13 %, 24/09/2080	169	0,01
125.000	USD	South32 Treasury Ltd., 4.35%, 14/04/2032	109	0,01
25.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 3.30%, 15/04/2024	24	–
50.000	USD	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.63%, 28/04/2026	48	–
300.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.38%, 03/05/2033	330	0,03
50.000	USD	Telstra Corp. Ltd., 3.13%, 07/04/2025	48	–
175.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	181	0,01
200.000	USD	Telstra Corp. Ltd., 3.25%, 15/11/2027	187	0,01
200.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	222	0,02
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	104	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	108	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	106	0,01
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	156	0,01
150.000	USD	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.45%, 16/03/2031 ¹	122	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	111	0,01
100.000	AUD	Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., 3.25%, 05/08/2031	55	–
50.000	AUD	United Energy Distribution Pty. Ltd., 2.20%, 29/10/2026	31	–
200.000	AUD	Wesfarmers Ltd., 2.55%, 23/06/2031	108	0,01
150.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	124	0,01
200.000	GBP	Westfield America Management Ltd., REIT, 2.13%, 30/03/2025	236	0,02
100.000	AUD	Westpac Banking Corp., 3.00%, 24/04/2024	67	0,01
100.000	AUD	Westpac Banking Corp., 2.25%, 16/08/2024	66	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.35%, 18/10/2024	200	0,02
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.35%, 19/02/2025	95	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.74%, 26/08/2025	97	0,01
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	219	0,02
200.000	AUD	Westpac Banking Corp., 4.60%, 16/02/2026	134	0,01
25.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	24	–
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.15%, 03/06/2026	269	0,02
25.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	23	–
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	99	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.04%, 26/08/2027	97	0,01
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	99	0,01
400.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.46%, 18/11/2027	407	0,03
200.000	AUD	Westpac Banking Corp., 4.80%, 16/02/2028	134	0,01
500.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.95%, 20/11/2028	430	0,03
250.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.65%, 16/01/2030	221	0,02
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.80%, 17/01/2030	218	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.15%, 03/06/2031	166	0,01
150.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.96%, 16/11/2040	100	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.13%, 18/11/2041	134	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.89%, 04/02/2030	188	0,01
275.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.32%, 23/11/2031 ¹	257	0,02
100.000	AUD	Westpac Banking Corp., FRN, 6.49%, 23/06/2033	69	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.41%, 10/08/2033	95	0,01
75.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.11%, 24/07/2034	66	0,01
144.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.67%, 15/11/2035 ¹	111	0,01
200.000	AUD	Westpac Banking Corp., FRN, 6.93%, 23/06/2038	139	0,01
50.000	USD	Woodside Finance Ltd., 3.65%, 05/03/2025	48	–
125.000	USD	Woodside Finance Ltd., 3.70%, 15/09/2026	118	0,01
400.000	USD	Woodside Finance Ltd., 4.50%, 04/03/2029 ¹	379	0,03
50.000	AUD	Woolworths Group Ltd., 2.85%, 23/04/2024	33	–
300.000	AUD	Woolworths Group Ltd., 2.75%, 15/11/2031	161	0,01
Australien - Gesamt			23.831	1,93
Österreich (31. Juli 2022: 0,32 %)				
200.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027 ¹	187	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	208	0,02
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	98	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	92	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	170	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031	109	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.63%, 08/09/2031	99	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	103	0,01
100.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	103	0,01
25.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	26	–
100.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	102	0,01
25.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	26	–
50.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030 ¹	46	–
50.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	41	–
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 09/12/2025 ²	113	0,01
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 01/06/2026 ²	303	0,02
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.88%, 01/06/2029 ²	94	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	103	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	96	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	91	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030	284	0,02
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 7.38%, 20/12/2032	108	0,01
200.000	USD	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026	200	0,01
100.000	USD	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028	85	0,01
100.000	USD	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	86	0,01
100.000	USD	Suzano Austria GmbH, 3.13%, 15/01/2032	80	0,01
200.000	USD	Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047	204	0,01
100.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	104	0,01
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	94	0,01
100.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.88%, 15.06.2042	104	0,01
		Österreich - Gesamt	3.559	0,29
		Bahamas (31. Juli 2022: 0,02 %)	–	–
		Belgien (31. Juli 2022: 0,44 %)		
100.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	81	0,01
100.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.00%, 24/09/2025	125	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	108	0,01
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	204	0,01
500.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	522	0,04
400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	417	0,03
50.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	49	–
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	96	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	105	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	107	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	94	0,01
225.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	223	0,02
200.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.85%, 25/05/2037	198	0,01
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	210	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	106	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	101	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	98	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	94	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.88%, 12/06/2028	110	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	88	0,01
300.000	EUR	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	293	0,02
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	109	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	107	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	275	0,02
200.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 1.88%, 19/06/2025 ¹	212	0,02
100.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	84	0,01
200.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	223	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	90	0,01
300.000	EUR	KBC Group NV, 4.38%, 06/12/2031	333	0,03
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.88%, 29/06/2025 ¹	326	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	101	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	200	0,01
100.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 1.25%, 21/09/2027	111	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 23/11/2027	222	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	98	0,01
200.000	USD	KBC Group NV, FRN, 5.80%, 19/01/2029	200	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.63%, 18/09/2029	211	0,02
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031 ¹	287	0,02
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	103	0,01
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 25/05/2033	109	0,01
100.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029	80	–
100.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030	82	–
Belgien - Gesamt			6.992	0,56
Bermuda (31. Juli 2022: 0,29 %)				
200.000	USD	Aircastle Ltd., 5.25%, 11/08/2025	195	0,02
400.000	USD	Aircastle Ltd., 4.25%, 15/06/2026	380	0,03
100.000	USD	Aircastle Ltd., 2.85%, 26/01/2028	87	0,01
50.000	USD	Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 30/06/2050	37	–
175.000	USD	Athene Holding Ltd., 4.13%, 12/01/2028	162	0,01
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 6.15%, 03/04/2030	202	0,02
100.000	USD	Athene Holding Ltd., 3.95%, 25/05/2051	70	0,01
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 3.45%, 15/05/2052	127	0,01
200.000	USD	Bacardi Ltd., 2.75%, 15/07/2026	184	0,01
100.000	USD	Bacardi Ltd., 4.70%, 15/05/2028	97	0,01
200.000	USD	Bacardi Ltd., 5.15%, 15/05/2038	188	0,01
100.000	USD	Bacardi Ltd., 5.30%, 15/05/2048	93	0,01
200.000	USD	CBQ Finance Ltd., 2.00%, 12/05/2026	181	0,01
200.000	USD	Credicorp Ltd., 2.75%, 17/06/2025	190	0,02
50.000	USD	Enstar Group Ltd., 4.95%, 01/06/2029	47	–
200.000	USD	Enstar Group Ltd., 3.10%, 01/09/2031	156	0,01
500.000	USD	Haitong International Securities Group Ltd., 3.13%, 18/05/2025 ¹	468	0,04
100.000	GBP	Hiscox Ltd., 6.00%, 22/09/2027	127	0,01
50.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 3.60%, 15/04/2029	45	–
250.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.75%, 05/06/2033	247	0,02
25.000	USD	SiriusPoint Ltd., 4.60%, 01/11/2026	21	–
600.000	USD	Star Energy Geothermal Darajat II, 4.85%, 14/10/2038 ¹	537	0,04
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 2.05%, 15/04/2026	88	0,01
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 3.15%, 15/06/2031	77	0,01
Bermuda - Gesamt			4.006	0,32
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,59 %)				
250.000	USD	BOCOM International Blossom Ltd., 1.75%, 28/06/2026	223	0,02
300.000	USD	China Railway Xunjie Co. Ltd., 4.00%, 06/07/2027	290	0,02
300.000	USD	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., 2.88%, 21/03/2025	286	0,02
300.000	USD	Contemporary Ruiding Development Ltd., 1.50%, 09/09/2026	265	0,02
200.000	USD	Elect Global Investments Ltd., REIT, FRN, 4.10%, 03/06/2025 ²	179	0,01
200.000	USD	Franshion Brilliant Ltd., REIT, 3.20%, 09/04/2026	172	0,01
200.000	USD	Fuqing Investment Management Ltd., REIT, 3.25%, 23/06/2025	168	0,01
200.000	USD	Gerdau Trade, Inc., 4.88%, 24/10/2027	195	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
200.000	USD	HKT Capital No. 5 Ltd., 3.25%, 30/09/2029	176	0,01
300.000	USD	SF Holding Investment 2021 Ltd., 2.38%, 17/11/2026	272	0,02
300.000	USD	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 3.38%, 18/06/2029	276	0,02
200.000	USD	TSMC Global Ltd., 0.75%, 28/09/20251	181	0,02
300.000	USD	TSMC Global Ltd., 1.25%, 23/04/2026	269	0,02
200.000	USD	TSMC Global Ltd., 1.75%, 23/04/2028	173	0,01
200.000	USD	TSMC Global Ltd., 2.25%, 23/04/2031	165	0,01
200.000	USD	Vigorous Champion International Ltd., 4.25%, 28/05/2029	178	0,02
200.000	USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd., REIT, 2.38%, 07/05/2025	188	0,02
200.000	USD	Yili Holding Investment Ltd., 1.63%, 19/11/2025	182	0,02
200.000	USD	Yongda Investment Ltd., 2.25%, 16/06/2025	187	0,02
		Britische Jungferninseln - Gesamt	4.025	0,32
Kanada (31. Juli 2022: 5,35 %)				
50.000	CAD	407 International, Inc., 1.80%, 22/05/2025	36	–
150.000	CAD	407 International, Inc., 2.59%, 25/05/2032	97	0,01
50.000	CAD	407 International, Inc., 5.96%, 03/12/2035	42	–
50.000	CAD	407 International, Inc., 4.19%, 25/04/2042	35	–
50.000	CAD	407 International, Inc., 3.65%, 08/09/2044	32	–
50.000	CAD	407 International, Inc., 3.72%, 11/05/2048	32	–
250.000	CAD	407 International, Inc., 3.67%, 08/03/2049	160	0,01
225.000	CAD	407 International, Inc., 2.84%, 07/03/2050	122	0,01
25.000	CAD	Aeroports de Montreal, 5.47%, 16/04/2040	20	–
150.000	CAD	Aeroports de Montreal, 3.03%, 21/04/2050	85	0,01
147.832	CAD	Alberta Powerline LP, 4.07%, 01/03/2054	97	0,01
200.000	CAD	Alectra, Inc., 2.49%, 17/05/2027	139	0,01
200.000	CAD	Alectra, Inc., 1.75%, 11/02/2031	123	0,01
150.000	CAD	Alectra, Inc., 3.46%, 12/04/2049	92	0,01
100.000	CAD	Alectra, Inc., 5.23%, 14/11/2052	81	0,01
350.000	CAD	Algonquin Power Co., 4.60%, 29/01/2029	254	0,02
100.000	CAD	Algonquin Power Co., 2.85%, 15/07/2031	62	–
250.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73%, 12/02/2026	169	0,01
50.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.11%, 08/04/2027	34	–
50.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.13%, 15/05/2028	33	–
200.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.39%, 15/08/2029	128	0,01
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.16%, 10/06/2025	71	0,01
200.000	CAD	AltaGas Ltd., 4.64%, 15/05/2026	148	0,01
200.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.17%, 16/03/2027	135	0,01
300.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.08%, 30/05/2028	196	0,02
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.48%, 30/11/2030	62	–
25.000	CAD	AltaGas Ltd., 4.50%, 15/08/2044	16	–
20.000	CAD	Atco Ltd., FRN, 5.50%, 01/11/2078	14	–
100.000	USD	Bank of Montreal, 0.63%, 09/07/2024	95	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 2.28%, 29/07/2024	147	0,01
100.000	CAD	Bank of Montreal, 2.70%, 11/09/2024	74	0,01
200.000	USD	Bank of Montreal, 5.20%, 12/12/2024	199	0,02
100.000	USD	Bank of Montreal, 1.50%, 10/01/2025	94	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 2.37%, 03/02/2025	145	0,01
300.000	USD	Bank of Montreal, 1.85%, 01/05/2025	282	0,02
300.000	USD	Bank of Montreal, 3.70%, 07/06/2025	290	0,02
300.000	CAD	Bank of Montreal, 1.76%, 10/03/2026	208	0,02
100.000	CAD	Bank of Montreal, 1.55%, 28/05/2026	69	0,01
50.000	CAD	Bank of Montreal, 2.70%, 09/12/2026	35	–
117.000	USD	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	107	0,01
500.000	CAD	Bank of Montreal, 3.65%, 01/04/2027	359	0,03
400.000	CAD	Bank of Montreal, 4.31%, 01/06/2027	293	0,02
100.000	USD	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	98	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 4.71%, 07/12/2027	149	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
200.000	USD	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	200	0,02
100.000	CAD	Bank of Montreal, 3.19%, 01/03/2028	71	0,01
400.000	CAD	Bank of Montreal, 5.04%, 29/05/2028	301	0,02
200.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 2.08%, 17/06/2030	141	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 1.93%, 22/07/2031	135	0,01
175.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.80%, 15/12/2032	155	0,01
200.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.09%, 10/01/2037	157	0,01
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.29%, 28/06/2024	74	0,01
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.65%, 31/07/2024	285	0,02
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.49%, 23/09/2024	73	0,01
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.95%, 10/01/2025	144	0,01
300.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.16%, 03/02/2025	216	0,02
150.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.20%, 03/02/2025	143	0,01
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3.45%, 11/04/2025	290	0,02
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 11/06/2025	93	0,01
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.45%, 12/06/2025	199	0,02
25.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.50%, 16/12/2025	24	–
300.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 5.50%, 29/12/2025	228	0,02
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.75%, 02/02/2026	197	0,02
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.05%, 02/03/2026	90	0,01
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 5.50%, 08/05/2026	76	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.35%, 24/06/2026	89	0,01
50.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.70%, 03/08/2026	46	–
100.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	99	0,01
400.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.85%, 02/11/2026	272	0,02
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.95%, 02/02/2027	90	0,01
400.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 08/03/2027	280	0,02
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.40%, 01/11/2027	130	0,01
125.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 3.10%, 02/02/2028	88	0,01
100.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	91	0,01
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.85%, 01/02/2030	194	0,02
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.15%, 01/08/2031	80	0,01
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.93%, 03/05/2032	142	0,01
300.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.68%, 02/08/2033	226	0,02
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.59%, 04/05/2037	173	0,01
100.000	CAD	Bell Canada, 3.80%, 21/08/2028	71	0,01
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 2.75%, 29/01/2025	73	0,01
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 2.90%, 12/08/2026	71	0,01
375.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.60%, 29/09/2027	268	0,02
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 2.20%, 29/05/2028	67	0,01
50.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 2.50%, 14/05/2030	32	–
300.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.00%, 17/03/2031	196	0,02
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 5.85%, 10/11/2032	79	0,01
100.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 5.10%, 11/05/2033	98	0,01
300.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.75%, 29/09/2044	207	0,02
100.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.46%, 01/04/2048	85	0,01
30.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.30%, 29/07/2049	25	–
50.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.50%, 30/09/2050	28	–
50.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.65%, 17/03/2051	37	–
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.05%, 17/03/2051	61	–
200.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.65%, 15/08/2052	148	0,01
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 5.15%, 09/02/2053	73	0,01
300.000	CAD	BMW Canada, Inc., 0.99%, 14/01/2025	214	0,02
300.000	CAD	BMW Canada, Inc., 4.41%, 10/02/2027	222	0,02
100.000	CAD	British Columbia Ferry Services, Inc., 5.02%, 20/03/2037	78	0,01
125.000	CAD	British Columbia Ferry Services, Inc., 2.79%, 15/10/2049	68	0,01
100.000	CAD	Cameco Corp., 2.95%, 21/10/2027	69	0,01
75.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.35%, 28/08/2024	55	–
50.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 28/01/2025	48	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.75%, 07/03/2025	218	0,02
212.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.30%, 07/04/2025	204	0,02
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.00%, 17/04/2025	71	0,01
300.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.14%, 28/04/2025	298	0,02
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95%, 23/10/2025	91	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.10%, 19/01/2026	137	0,01
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	89	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.70%, 15/07/2026	137	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	137	0,01
400.000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.28%, 03/02/2027	430	0,03
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	188	0,02
500.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.95%, 29/06/2027	374	0,03
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50%, 14/01/2028	229	0,02
300.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	296	0,02
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	90	0,01
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 2.01%, 21/07/2030	70	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1.96%, 21/04/2031	137	0,01
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.33%, 20/01/2033	223	0,02
200.000	CAD	Canadian National Railway Co., 2.80%, 22/09/2025	145	0,01
300.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.20%, 31/07/2028	213	0,02
100.000	CAD	Canadian National Railway Co., 4.15%, 10/05/2030	74	0,01
300.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.85%, 05/08/2032	279	0,02
100.000	CAD	Canadian National Railway Co., 4.40%, 10/05/2033	74	0,01
50.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.95%, 22/09/2045	34	–
50.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.20%, 02/08/2046	37	–
125.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.65%, 03/02/2048	101	0,01
50.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.60%, 31/07/2048	32	–
50.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.60%, 08/02/2049	32	–
100.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.45%, 01/05/2050	63	0,01
100.000	USD	Canadian National Railway Co., 4.40%, 05/08/2052	91	0,01
200.000	CAD	Canadian National Railway Co., 4.70%, 10/05/2053	151	0,01
300.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 1.35%, 02/12/2024	283	0,02
300.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 2.54%, 28/02/2028	206	0,02
50.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 3.15%, 13/03/2029	35	–
200.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.88%, 15/11/2029	177	0,01
250.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.05%, 05/03/2030	209	0,02
300.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.45%, 02/12/2031	262	0,02
25.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 5.95%, 15/05/2037	26	–
50.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 6.45%, 17/11/2039	44	–
200.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.30%, 15/05/2043	173	0,01
50.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 01/08/2045	46	–
25.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 3.05%, 09/03/2050	14	–
300.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.50%, 01/05/2050	227	0,02
300.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.10%, 02/12/2051	209	0,02
50.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 6.13%, 15/09/2115	51	–
100.000	CAD	Canadian Utilities Ltd., 4.85%, 03/06/2052	74	0,01
175.000	USD	CCL Industries, Inc., 3.05%, 01/06/2030	148	0,01
100.000	USD	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	88	0,01
100.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.55%, 10/01/2025	74	0,01
300.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.46%, 30/11/2026	207	0,02
50.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.85%, 21/05/2027	35	–
100.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4.18%, 08/03/2028	72	0,01
50.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.98%, 04/03/2030	33	–
100.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 6.00%, 24/06/2032	78	0,01
150.000	USD	CI Financial Corp., 3.20%, 17/12/2030	115	0,01
50.000	USD	CI Financial Corp., 4.10%, 15/06/2051	31	–
200.000	CAD	Cogeco Communications, Inc., 5.30%, 16/02/2033	149	0,01
25.000	CAD	CU, Inc., 5.18%, 21/11/2035	20	–
25.000	CAD	CU, Inc., 5.56%, 30/10/2037	20	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
50.000	CAD	CU, Inc., 4.72%, 09/09/2043	37	–
250.000	CAD	CU, Inc., 4.09%, 02/09/2044	171	0,01
50.000	CAD	CU, Inc., 3.96%, 27/07/2045	34	–
100.000	CAD	CU, Inc., 3.76%, 19/11/2046	65	0,01
100.000	CAD	CU, Inc., 3.55%, 22/11/2047	62	–
75.000	CAD	CU, Inc., 3.95%, 23/11/2048	50	–
25.000	CAD	CU, Inc., 2.96%, 07/09/2049	14	–
100.000	CAD	CU, Inc., 2.61%, 28/09/2050	51	–
100.000	CAD	CU, Inc., 4.77%, 14/09/2052	76	0,01
300.000	CAD	Daimler Truck Finance Canada, Inc., 5.18%, 19/09/2025	225	0,02
200.000	CAD	Daimler Truck Finance Canada, Inc., 5.22%, 20/09/2027	150	0,01
100.000	USD	Element Fleet Management Corp., 3.85%, 15/06/2025	96	0,01
200.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.88%, 22/11/2027	140	0,01
250.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.90%, 01/04/2030	170	0,01
100.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.35%, 15/09/2031	64	0,01
200.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.15%, 17/08/2032	145	0,01
25.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 5.21%, 25/02/2036	20	–
300.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 6.05%, 02/09/2038	255	0,02
175.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.20%, 02/06/2044	121	0,01
125.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 3.65%, 01/04/2050	78	0,01
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3.45%, 29/09/2025	36	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3.00%, 10/08/2026	36	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 2.82%, 12/05/2031	32	–
75.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 5.08%, 19/12/2036	53	–
200.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 5.33%, 06/04/2040	148	0,01
35.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.55%, 17/08/2043	23	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.55%, 29/09/2045	33	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.33%, 22/02/2049	32	–
150.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.20%, 12/05/2051	92	0,01
100.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 15/01/2025	96	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2.44%, 02/06/2025	72	0,01
425.000	CAD	Enbridge, Inc., 3.20%, 08/06/2027	300	0,02
25.000	USD	Enbridge, Inc., 3.70%, 15/07/2027	24	–
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 5.70%, 09/11/2027	77	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2.99%, 03/10/2029	67	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 6.10%, 09/11/2032	80	0,01
300.000	USD	Enbridge, Inc., 5.70%, 08/03/2033	304	0,02
300.000	CAD	Enbridge, Inc., 5.36%, 26/05/2033	227	0,02
300.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 01/08/2033	236	0,02
300.000	CAD	Enbridge, Inc., 3.10%, 21/09/2033	187	0,02
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 5.75%, 02/09/2039	77	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 4.24%, 27/08/2042	64	0,01
20.000	CAD	Enbridge, Inc., 4.57%, 11/03/2044	13	–
200.000	USD	Enbridge, Inc., 4.50%, 10/06/2044	167	0,01
50.000	USD	Enbridge, Inc., 5.50%, 01/12/2046	48	–
25.000	USD	Enbridge, Inc., 4.00%, 15/11/2049	19	–
200.000	USD	Enbridge, Inc., 3.40%, 01/08/2051	140	0,01
200.000	CAD	Enbridge, Inc., 6.51%, 09/11/2052	172	0,01
100.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	101	0,01
100.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.85%, 17/04/2028	97	0,01
50.000	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.23%, 14/06/2029	35	–
100.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.63%, 29/04/2030	93	0,01
300.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.38%, 03/03/2031	254	0,02
300.000	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.95%, 03/03/2031	197	0,02
200.000	USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.05%, 10/02/2025	188	0,02
400.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.20%, 01/10/2025	301	0,02
50.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.09%, 21/01/2026	34	–
300.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.41%, 19/05/2027	221	0,02
200.000	USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.70%, 14/03/2028	201	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 2.86%, 26/05/2030	72	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 1.99%, 28/05/2031	68	0,01
50.000	CAD	Finning International, Inc., 2.63%, 14/08/2026	35	–
200.000	CAD	Finning International, Inc., 4.45%, 16/05/2028	147	0,01
50.000	CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 4.79%, 30/08/2024	37	–
50.000	CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.45%, 01/03/2028	33	–
100.000	CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 1.70%, 09/07/2025	70	0,01
50.000	CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 1.75%, 15/04/2026	34	–
100.000	CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 3.15%, 08/02/2027	70	0,01
100.000	CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 5.20%, 09/02/2028	74	0,01
200.000	CAD	Granite REIT Holdings LP, 2.38%, 18/12/2030	122	0,01
150.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 1.54%, 03/05/2028	100	0,01
150.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.73%, 03/04/2029	104	0,01
50.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 6.98%, 15/10/2032	44	–
150.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 3.26%, 01/06/2037	97	0,01
50.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.75%, 17/10/2039	30	–
200.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 3.15%, 05/10/2051	117	0,01
200.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	228	0,02
100.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2.38%, 14/05/2030	65	0,01
200.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 6.67%, 21/03/2033	168	0,01
50.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2.98%, 08/07/2050	27	–
75.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 2.50%, 04/06/2024	56	–
50.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.34%, 17/03/2026	34	–
200.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.71%, 28/09/2026	136	0,01
200.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.65%, 25/02/2028	131	0,01
500.000	CAD	HSBC Bank Canada, 3.40%, 24/03/2025	367	0,03
100.000	CAD	HSBC Bank Canada, 1.78%, 20/05/2026	69	0,01
100.000	CAD	Hydro One Ltd., 1.41%, 15/10/2027	66	0,01
150.000	CAD	Hydro One, Inc., 1.76%, 28/02/2025	108	0,01
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 2.77%, 24/02/2026	18	–
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 4.91%, 27/01/2028	76	0,01
200.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.02%, 05/04/2029	140	0,01
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 2.16%, 28/02/2030	16	–
200.000	CAD	Hydro One, Inc., 1.69%, 16/01/2031	124	0,01
50.000	CAD	Hydro One, Inc., 6.93%, 01/06/2032	43	–
325.000	CAD	Hydro One, Inc., 5.36%, 20/05/2036	260	0,02
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 5.49%, 16/07/2040	21	–
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 5.00%, 19/10/2046	78	0,01
200.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.63%, 25/06/2049	127	0,01
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 2.71%, 28/02/2050	53	–
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.64%, 05/04/2050	16	–
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.10%, 15/09/2051	57	–
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 4.46%, 27/01/2053	73	0,01
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.79%, 31/07/2062	63	–
300.000	CAD	Hyundai Capital Canada, Inc., 5.57%, 08/03/2028	226	0,02
300.000	CAD	iA Financial Corp., Inc., FRN, 5.69%, 20/06/2033	227	0,02
300.000	CAD	IGM Financial, Inc., 4.56%, 25/01/2047	208	0,02
25.000	CAD	IGM Financial, Inc., 4.21%, 21/03/2050	16	–
100.000	CAD	Intact Financial Corp., 1.21%, 21/05/2024	73	0,01
50.000	CAD	Intact Financial Corp., 2.18%, 18/05/2028	33	–
200.000	CAD	Intact Financial Corp., 1.93%, 16/12/2030	124	0,01
50.000	CAD	Intact Financial Corp., 2.95%, 16/12/2050	27	–
50.000	CAD	Intact Financial Corp., 3.77%, 20/05/2053	31	–
300.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 1.09%, 17/07/2024	219	0,02
50.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.41%, 14/01/2025	36	–
25.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.58%, 16/10/2026	18	–
200.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 1.34%, 08/09/2027	131	0,01
200.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.81%, 19/01/2029	137	0,01
150.000	CAD	Keyera Corp., 3.96%, 29/05/2030	104	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
100.000	CAD	Keyera Corp., 5.02%, 28/03/2032	73	0,01
250.000	USD	Kinross Gold Corp., 4.50%, 15/07/2027	240	0,02
300.000	CAD	Laurentian Bank of Canada, 1.95%, 17/03/2025	214	0,02
50.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 4.49%, 11/12/2028	37	–
200.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 2.28%, 07/05/2030	129	0,01
300.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 5.01%, 13/09/2032	227	0,02
100.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 5.90%, 18/01/2036	79	0,01
50.000	USD	Magna International, Inc., 3.63%, 15/06/2024	49	–
100.000	USD	Magna International, Inc., 2.45%, 15/06/2030	84	0,01
100.000	EUR	Magna International, Inc., 4.38%, 17/03/2032	113	0,01
200.000	USD	Magna International, Inc., 5.50%, 21/03/2033	204	0,02
50.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 2.38%, 19/11/2024	36	–
50.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 1.50%, 25/06/2025	35	–
100.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 1.34%, 26/02/2026	69	0,01
150.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 2.86%, 16/02/2027	105	0,01
300.000	USD	Manulife Financial Corp., 4.15%, 04/03/2026	292	0,02
300.000	USD	Manulife Financial Corp., 3.70%, 16/03/2032	272	0,02
100.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 3.05%, 20/08/2029	74	0,01
200.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 5.41%, 10/03/2033	150	0,01
150.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 2.82%, 13/05/2035	96	0,01
25.000	CAD	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 2.54%, 21/08/2023	19	–
50.000	CAD	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 1.65%, 22/09/2025	35	–
200.000	CAD	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 5.14%, 29/06/2026	151	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	217	0,02
300.000	CAD	Metro, Inc., 1.92%, 02/12/2024	217	0,02
300.000	CAD	Metro, Inc., 4.66%, 07/02/2033	221	0,02
25.000	CAD	Metro, Inc., 5.03%, 01/12/2044	19	–
50.000	CAD	Metro, Inc., 3.41%, 28/02/2050	28	–
250.000	USD	National Bank of Canada, 5.25%, 17/01/2025	249	0,02
300.000	CAD	National Bank of Canada, 5.30%, 03/11/2025	227	0,02
100.000	CAD	National Bank of Canada, 1.53%, 15/06/2026	68	0,01
200.000	CAD	National Bank of Canada, 5.22%, 14/06/2028	151	0,01
200.000	CAD	National Bank of Canada, FRN, 1.57%, 18/08/2026	140	0,01
200.000	CAD	National Bank of Canada, FRN, 5.43%, 16/08/2032	149	0,01
50.000	CAD	NAV Canada, 0.56%, 09/02/2024	37	–
100.000	CAD	NAV Canada, 0.94%, 09/02/2026	69	0,01
150.000	CAD	NAV Canada, 2.06%, 29/05/2030	97	0,01
200.000	CAD	NAV Canada, 3.53%, 23/02/2046	128	0,01
50.000	CAD	NAV Canada, 3.21%, 29/09/2050	30	–
200.000	CAD	Nissan Canada, Inc., 2.10%, 22/09/2025	138	0,01
300.000	USD	Nutrien Ltd., 5.95%, 07/11/2025	303	0,02
50.000	USD	Nutrien Ltd., 4.00%, 15/12/2026	48	–
200.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 27/03/2028	197	0,02
50.000	USD	Nutrien Ltd., 4.20%, 01/04/2029	48	–
25.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 01/06/2043	22	–
200.000	USD	Nutrien Ltd., 5.25%, 15/01/2045	184	0,01
175.000	USD	Nutrien Ltd., 5.00%, 01/04/2049	157	0,01
125.000	USD	Nutrien Ltd., 3.95%, 13/05/2050	96	0,01
200.000	USD	Open Text Corp., 6.90%, 01/12/2027	204	0,02
1	CAD	Original Wempi, Inc., REIT, 4.06%, 13/02/2024 ³	–	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.54%, 03/02/2025	37	–
200.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 5.72%, 22/06/2026	151	0,01
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.71%, 11/08/2026	72	0,01
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.24%, 15/06/2027	36	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.02%, 27/03/2028	36	–
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.62%, 03/04/2029	70	0,01
25.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.31%, 01/02/2030	17	–
300.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.53%, 10/12/2031	198	0,02
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.75%, 30/04/2043	67	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
25.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.75%, 26/03/2048	16	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.54%, 03/04/2049	32	–
150.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.67%, 28/05/2050	96	0,01
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.49%, 10/12/2051	62	–
50.000	CAD	Power Corp. of Canada, 4.46%, 27/07/2048	34	–
300.000	USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 5.75%, 01/06/2035	308	0,02
200.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 1.97%, 15/06/2026	136	0,01
50.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.36%, 10/03/2027	34	–
200.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 5.61%, 06/10/2027	149	0,01
150.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.10%, 15/04/2025	109	0,01
150.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.63%, 15/12/2025	143	0,01
400.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	371	0,03
150.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.65%, 31/03/2027	107	0,01
450.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 4.40%, 02/11/2028	325	0,03
25.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.25%, 01/05/2029	17	–
25.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.30%, 10/12/2029	17	–
100.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 2.90%, 09/12/2030	64	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.80%, 15/03/2032	174	0,01
650.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 4.25%, 15/04/2032	448	0,04
300.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 6.75%, 09/11/2039	248	0,02
100.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 6.56%, 22/03/2041	81	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2042	165	0,01
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2043	82	0,01
175.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/03/2044	153	0,01
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.30%, 15/02/2048	38	–
75.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.35%, 01/05/2049	59	–
20.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.70%, 15/11/2049	14	–
25.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 4.25%, 09/12/2049	15	–
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.55%, 15/03/2052	158	0,01
100.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 5.25%, 15/04/2052	70	0,01
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.35%, 02/07/2024	221	0,02
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.55%, 16/07/2024	49	–
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.97%, 26/07/2024	295	0,02
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.66%, 25/10/2024	300	0,02
50.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.61%, 01/11/2024	37	–
400.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.60%, 21/01/2025	378	0,03
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.38%, 14/04/2025	290	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/05/2025	143	0,01
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 10/06/2025	232	0,02
400.000	CAD	Royal Bank of Canada, 3.37%, 29/09/2025	290	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	90	0,01
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	245	0,02
225.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.20%, 27/04/2026	202	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.59%, 04/05/2026	137	0,01
400.000	CAD	Royal Bank of Canada, 5.34%, 23/06/2026	303	0,02
400.000	CAD	Royal Bank of Canada, 5.24%, 02/11/2026	303	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027	90	0,01
250.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.33%, 28/01/2027	172	0,01
111.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	105	0,01
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.61%, 26/07/2027	148	0,01
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	103	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	198	0,02
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.64%, 17/01/2028	222	0,02
200.000	GBP	Royal Bank of Canada, 5.00%, 24/01/2028 ¹	248	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.83%, 31/07/2028	130	0,01
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	201	0,02
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	244	0,02
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.88%, 04/05/2032	183	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	196	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
150.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	147	0,01
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.09%, 30/06/2030	212	0,02
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.14%, 03/11/2031	203	0,02
150.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 1.67%, 28/01/2033	96	0,01
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.01%, 01/02/2033	147	0,01
100.000	CAD	Saputo, Inc., 1.42%, 19/06/2026	68	0,01
200.000	CAD	Saputo, Inc., 2.24%, 16/06/2027	136	0,01
100.000	CAD	Saputo, Inc., 2.30%, 22/06/2028	66	0,01
100.000	CAD	Saputo, Inc., 5.25%, 29/11/2029	76	0,01
100.000	USD	Schlumberger Finance Canada Ltd., 1.40%, 17/09/2025	92	0,01
200.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.38%, 13/08/2029	147	0,01
300.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 5.50%, 04/07/2035	227	0,02
50.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.06%, 01/10/2035	30	–
300.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 3.15%, 18/11/2036	191	0,01
300.000	CAD	TELUS Corp., 3.75%, 10/03/2026	218	0,02
50.000	USD	TELUS Corp., 2.80%, 16/02/2027	46	–
200.000	USD	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	188	0,02
300.000	CAD	TELUS Corp., 3.30%, 02/05/2029	207	0,02
100.000	CAD	TELUS Corp., 2.05%, 07/10/2030	61	–
300.000	CAD	TELUS Corp., 2.85%, 13/11/2031	190	0,02
200.000	USD	TELUS Corp., 3.40%, 13/05/2032	169	0,01
300.000	CAD	TELUS Corp., 4.95%, 28/03/2033	220	0,02
50.000	CAD	TELUS Corp., 4.40%, 01/04/2043	32	–
50.000	CAD	TELUS Corp., 4.75%, 17/01/2045	34	–
100.000	CAD	TELUS Corp., 4.70%, 06/03/2048	67	0,01
30.000	USD	TELUS Corp., 4.60%, 16/11/2048	26	–
132.000	USD	TELUS Corp., 4.30%, 15/06/2049	106	0,01
50.000	CAD	TELUS Corp., 3.95%, 16/02/2050	29	–
100.000	CAD	TELUS Corp., 4.10%, 05/04/2051	60	–
100.000	CAD	TELUS Corp., 5.65%, 13/09/2052	77	0,01
100.000	USD	Thomson Reuters Corp., 3.35%, 15/05/2026	95	0,01
125.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5.85%, 15/04/2040	124	0,01
25.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5.65%, 23/11/2043	23	–
375.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.23%, 24/07/2024	279	0,02
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.70%, 10/09/2024	284	0,02
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 13/12/2024	283	0,02
500.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.94%, 13/03/2025	358	0,03
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.77%, 06/06/2025	97	0,01
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.15%, 12/06/2025	185	0,01
600.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.67%, 09/09/2025	430	0,03
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.13%, 09/12/2025	138	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.75%, 06/01/2026	90	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.10%, 09/01/2026	100	0,01
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.34%, 27/01/2026	148	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.20%, 03/06/2026	267	0,02
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.53%, 17/07/2026	302	0,02
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 10/09/2026	89	0,01
100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	98	0,01
100.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 2.88%, 05/04/2027	115	0,01
250.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.21%, 01/06/2027	183	0,01
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.11%, 08/06/2027	192	0,02
100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	104	0,01
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.38%, 21/10/2027	153	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.16%, 10/01/2028	299	0,02
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.48%, 18/01/2028	221	0,02
100.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.89%, 08/03/2028	66	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.52%, 17/07/2028	303	0,02
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.90%, 11/09/2028	195	0,02
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.68%, 08/01/2029	149	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.63%, 13/12/2029	215	0,02
121.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	117	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.45%, 12/01/2032	82	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.20%, 10/03/2032	86	0,01
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.46%, 08/06/2032	377	0,03
100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	103	0,01
400.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.11%, 22/04/2030	290	0,02
150.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.63%, 15/09/2031	140	0,01
250.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.06%, 26/01/2032	173	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	101	0,01
250.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 2.31%, 23/10/2024	183	0,01
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 1.18%, 23/02/2026	137	0,01
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 1.66%, 20/07/2026	137	0,01
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.30%, 17/07/2025	73	0,01
200.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.42%, 10/03/2026	151	0,01
300.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.35%, 12/05/2026	222	0,02
250.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.80%, 05/04/2027	180	0,01
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.39%, 15/03/2028	70	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	24	–
50.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.00%, 18/09/2029	34	–
201.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	186	0,01
300.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.28%, 15/07/2030	227	0,02
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 2.97%, 09/06/2031	64	0,01
300.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.33%, 12/05/2032	225	0,02
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.63%, 01/03/2034	23	–
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.60%, 31/03/2034	98	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.85%, 15/03/2036	25	–
300.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.20%, 15/10/2037	309	0,02
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.75%, 15/05/2038	89	0,01
50.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.25%, 15/08/2038	56	–
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.63%, 15/01/2039	232	0,02
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.10%, 01/06/2040	102	0,01
75.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.00%, 16/10/2043	67	0,01
240.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/05/2048	213	0,02
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.18%, 03/07/2048	61	–
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.10%, 15/03/2049	23	–
200.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.34%, 15/10/2049	125	0,01
150.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.92%, 12/05/2052	118	0,01
300.000	CAD	Ventas Canada Finance Ltd., REIT, 2.45%, 04/01/2027	204	0,02
75.000	USD	Waste Connections, Inc., 2.60%, 01/02/2030	65	0,01
200.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.20%, 01/06/2032	174	0,01
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 4.20%, 15/01/2033	93	0,01
225.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.05%, 01/04/2050	155	0,01
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 2.95%, 15/01/2052	67	0,01
100.000	USD	West Fraser Timber Co. Ltd., 4.35%, 15/10/2024	98	0,01
50.000	CAD	Westcoast Energy, Inc., 3.77%, 08/12/2025	37	–
50.000	CAD	Westcoast Energy, Inc., 4.79%, 28/10/2041	35	–
Kanada - Gesamt			64.155	5,17
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 1,19 %)				
200.000	USD	ABQ Finance Ltd., 2.00%, 06/07/2026	181	0,01
300.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.60%, 28/11/2024	292	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027	187	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.13%, 09/02/2031	163	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.70%, 09/02/2041	134	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.20%, 06/12/2047	156	0,01
400.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.15%, 09/02/2051	254	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.25%, 09/02/2061	122	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
51.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 5.25%, 15/05/2024	50	–
50.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3.95%, 01/07/2024	49	–
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.88%, 15/02/2025	94	0,01
200.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 5.50%, 15/01/2026	194	0,02
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.13%, 21/02/2026	90	0,01
200.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.25%, 15/04/2026	188	0,02
200.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.38%, 01/05/2026	188	0,02
25.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3.25%, 15/02/2027	23	–
144.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.53%, 18/11/2027	123	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.75%, 21/02/2028	86	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 6.38%, 04/05/2028	99	0,01
200.000	USD	BOS Funding Ltd., 4.00%, 18/09/2024	194	0,02
300.000	USD	BOS Funding Ltd., 7.00%, 14/03/2028	309	0,02
200.000	USD	Boubyan Sukuk Ltd., 3.39%, 29/03/2027	191	0,02
200.000	USD	China Mengniu Dairy Co. Ltd., 2.50%, 17/06/2030	169	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	97	0,01
500.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024	530	0,04
200.000	USD	CK Hutchison International 19 II Ltd., 2.75%, 06/09/2029	176	0,01
200.000	USD	CK Hutchison International 19 II Ltd., 3.38%, 06/09/2049	149	0,01
200.000	USD	CK Hutchison International 19 Ltd., 3.63%, 11/04/2029	186	0,02
200.000	USD	CK Hutchison International 21 Ltd., 1.50%, 15/04/2026	180	0,01
200.000	USD	CK Hutchison International 21 Ltd., 2.50%, 15/04/2031	168	0,01
400.000	USD	CK Hutchison International 21 Ltd., 3.13%, 15/04/2041	307	0,02
200.000	USD	CK Hutchison International 23 Ltd., 4.75%, 21/04/2028	197	0,02
400.000	USD	CK Hutchison International 23 Ltd., 4.88%, 21/04/2033	394	0,03
200.000	USD	CK Property Finance MTN Ltd., REIT, 1.38%, 30/06/2026	177	0,01
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.95%, 16/01/2026	189	0,02
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.74%, 16/02/2027	184	0,01
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 4.80%, 16/08/2028	198	0,02
200.000	USD	Emaar Sukuk Ltd., REIT, 3.70%, 06/07/2031	182	0,01
300.000	USD	ENN Energy Holdings Ltd., 4.63%, 17/05/2027	291	0,02
50.000	USD	Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50%, 17/01/2027	50	–
200.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 2.25%, 15.07.2031	163	0,01
500.000	USD	HPHT Finance 21 Ltd., 2.00%, 19/03/2026	456	0,04
100.000	USD	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd., 7.50%, 01/08/2027	108	0,01
200.000	USD	JD.com, Inc., 3.38%, 14/01/2030	178	0,01
200.000	USD	KIB Sukuk Ltd., FRN, 2.38%, 30/11/2030	177	0,01
300.000	USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.75%, 19/01/2032	252	0,02
200.000	USD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT, 3.95%, 16/09/2029	144	0,01
200.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 4.50%, 03/11/2025	196	0,02
200.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 5.00%, 01/06/2033	198	0,02
200.000	USD	Meituan, 3.05%, 28/10/2030	161	0,01
200.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 5.63%, 08/08/2025	196	0,02
200.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 4.30%, 08/01/2026	190	0,02
200.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 5.90%, 08/08/2028	195	0,02
200.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 4.88%, 18/06/2030	183	0,01
200.000	USD	SNB Funding Ltd., 2.75%, 02/10/2024	193	0,02
200.000	USD	SNB Funding Ltd., 2.90%, 29/01/2027	186	0,02
50.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 6.64%, 31/03/2026	64	0,01
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 2.38%, 28/05/2028	106	0,01
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 3.00%, 28/05/2037	86	0,01
300.000	USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., REIT, 2.75%, 13/05/2030	261	0,02
Cayman-Inseln - Gesamt			10.884	0,88
Chile (31. Juli 2022: 0,29 %)				
200.000	USD	Banco de Credito e Inversiones SA, 3.50%, 12/10/2027	184	0,01
150.000	USD	Banco Santander Chile, 2.70%, 10/01/2025	144	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
200.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.20%, 29/01/2030	183	0,01
200.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.15%, 29/01/2050	170	0,01
200.000	USD	Cencosud SA, 4.38%, 17/07/2027	190	0,02
150.000	USD	Embotelladora Andina SA, 3.95%, 21/01/2050	117	0,01
500.000	USD	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	479	0,04
1.100.000	USD	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	1.060	0,09
200.000	USD	Falabella SA, 3.75%, 30/10/2027	181	0,01
200.000	USD	Inversiones CMPC SA, 4.75%, 15/09/2024	197	0,02
200.000	USD	Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031	167	0,01
200.000	USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 4.25%, 07/05/2029	192	0,02
200.000	USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 3.50%, 10/09/2051	140	0,01
Chile - Gesamt			3.404	0,27
China (31. Juli 2022: 0,15 %)				
400.000	USD	Bank of Communications Co. Ltd., 4.88%, 28/02/2026 ¹	396	0,03
300.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.25%, 01/09/2026	266	0,02
200.000	USD	Industrial Bank Co. Ltd., 3.25%, 18/05/2025	193	0,02
China - Gesamt			855	0,07
Kroatien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Erste&Steiermaerkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	90	0,01
Kroatien - Gesamt			90	0,01
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 5.94%, 29/06/2027	223	0,02
Tschechische Republik - Gesamt			223	0,02
Dänemark (31. Juli 2022: 0,34 %)				
100.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	105	0,01
25.000	USD	AP Moller - Maersk A/S, 4.50%, 20/06/2029	24	–
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.50%, 28/05/2024	109	0,01
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	220	0,02
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	90	–
400.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 6.47%, 09/01/2026	401	0,03
200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	219	0,02
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027	102	0,01
300.000	GBP	Danske Bank A/S, FRN, 4.63%, 13/04/2027	371	0,03
300.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 1.55%, 10/09/2027	262	0,02
200.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 4.30%, 01/04/2028	189	0,01
200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.13%, 10/01/2031	221	0,02
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	98	0,01
100.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	101	0,01
100.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	100	0,01
100.000	EUR	ISS Global A/S, FRN, 2.13%, 02/12/2024	107	0,01
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, 5.50%, 16/11/2027	112	0,01
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 4.63%, 11/04/2026	110	0,01
150.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	142	0,01
150.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	154	0,01
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	100	0,01
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	93	0,01
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 17/07/2028	216	0,01
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 5.50%, 29/12/2032	219	0,02
100.000	EUR	Pandora A/S, 4.50%, 10/04/2028	110	0,01
100.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 4.75%, 30/09/2025	110	0,01
100.000	EUR	TDC Net A/S, 5.62%, 06/02/2030	108	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
100.000	EUR	TDC Net A/S, 6.50%, 01/06/2031	110	0,01
200.000	EUR	Vestas Wind Systems A/S, 4.13%, 15/06/2026	221	0,02
Dänemark - Gesamt			4.524	0,37
Finnland (31. Juli 2022: 0,35 %)				
200.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	144	0,01
150.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	106	0,01
225.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	177	0,01
200.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027	191	0,01
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	93	0,01
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	79	–
100.000	EUR	Metso OYJ, 0.88%, 26/05/2028	95	0,01
200.000	EUR	Neste OYJ, 4.25%, 16/03/2033	223	0,02
100.000	EUR	Nokia OYJ, 2.00%, 11/03/2026	104	0,01
100.000	EUR	Nokia OYJ, 3.13%, 15/05/2028	104	0,01
100.000	USD	Nokia OYJ, 6.63%, 15/05/2039	97	0,01
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025	105	0,01
300.000	USD	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	264	0,02
325.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	320	0,02
200.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.38%, 22/09/2027	198	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	221	0,02
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	102	0,01
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032	101	0,01
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 3.63%, 10/02/2026 ¹	327	0,02
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	292	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 19/06/2024	107	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	100	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	98	0,01
150.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.13%, 18/04/2027	167	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	94	0,01
175.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.00%, 13/06/2028	194	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	274	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.63%, 09/06/2030	103	0,01
100.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	106	0,01
100.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	99	0,01
100.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	86	0,01
200.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.00%, 01/06/2026 ¹	219	0,02
100.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030	84	–
100.000	USD	Stora Enso OYJ, 7.25%, 15/04/2036	104	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.13%, 04/02/2025	106	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.13%, 09/03/2026	101	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.63%, 31/03/2027	103	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.38%, 23/06/2028	95	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	110	0,01
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	101	0,01
125.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	107	0,01
Finnland - Gesamt			5.901	0,47
Frankreich (31. Juli 2022: 5,89 %)				
200.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2.50%, 27/09/2026	186	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	102	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	100	0,01
200.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2.25%, 10/09/2029	173	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	97	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	92	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	89	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 4.75%, 13/10/2025	112	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	103	0,01
200.000	EUR	ALD SA, 4.25%, 18/01/2027	221	0,02
100.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	110	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	99	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	91	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	89	0,01
100.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	78	–
100.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	93	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	101	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	183	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 3.13%, 24/01/2030	215	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	95	0,01
100.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.88%, 15/01/2025	107	0,01
100.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	104	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	103	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	107	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, FRN, 2.75%, 17/06/2024 ²	106	0,01
300.000	EUR	Arkema SA, FRN, 1.50%, 21/10/2025 ²	296	0,02
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	105	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.88%, 17/02/2025	209	0,02
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	101	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	221	0,02
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	108	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.13%, 13/04/2026	110	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	220	0,02
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	112	0,01
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	308	0,02
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	101	0,01
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	102	0,01
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	318	0,02
100.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	100	0,01
100.000	EUR	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	112	0,01
200.000	USD	AXA SA, 8.60%, 15/12/2030	241	0,02
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 07/11/2024 ²	108	0,01
103.000	GBP	AXA SA, FRN, 5.45%, 04/03/2026 ²	129	0,01
50.000	GBP	AXA SA, FRN, 6.69%, 06/07/2026 ²	64	–
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.38%, 07/10/2041	170	0,01
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	169	0,01
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	204	0,02
200.000	USD	AXA SA, FRN, 5.13%, 17/01/2047	194	0,01
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	105	0,01
250.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	250	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024	108	0,01
200.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 21/11/2024	191	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025 ¹	212	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	314	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025 ¹	207	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	216	0,02
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.88%, 25/09/2025	125	0,01
200.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 05/12/2025	230	0,02
300.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.94%, 26/01/2026	294	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	297	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	201	0,01
200.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.60%, 04/10/2026	177	0,01
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	112	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	321	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	189	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	190	0,01
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.88%, 07/12/2027	105	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	109	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	203	0,01
300.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.79%, 13/07/2028	304	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	92	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	333	0,03
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	97	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	190	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	111	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	89	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	221	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	91	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	85	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	166	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	175	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.13%, 13/01/2033	110	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	216	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	107	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 14/06/2033	221	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	105	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 ²	213	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 27/06/2024	107	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	107	0,01
300.000	USD	BNP Paribas SA, 3.38%, 09/01/2025	290	0,02
125.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	134	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	106	0,01
125.000	GBP	BNP Paribas SA, 3.38%, 23/01/2026	151	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	321	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	315	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, 4.38%, 12/05/2026	192	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	307	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	198	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	104	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 3.50%, 16/11/2027	185	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	99	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 4.40%, 14/08/2028	190	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	94	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	213	0,02
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.25%, 13/07/2031	91	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	187	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	161	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 4.13%, 24/05/2033	222	0,02
300.000	GBP	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	252	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, 2.82%, 26/01/2041	133	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.82%, 19/11/2025	192	0,01
400.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.22%, 09/06/2026	374	0,03
300.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.32%, 13/01/2027	269	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	104	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.68%, 30/06/2027	178	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	98	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.59%, 20/01/2028	180	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	290	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	208	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	95	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.13%, 13/01/2029	197	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 23/02/2029	219	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 17/04/2029	95	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.34%, 12/06/2029	198	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.16%, 15/09/2029	168	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.20%, 10/01/2030	194	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	90	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 10/01/2031	329	0,03
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 3.05%, 13/01/2031	171	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.25%, 13/04/2031 ¹	218	0,02
100.000	GBP	BNP Paribas SA, FRN, 2.00%, 24/05/2031	111	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 15/01/2032	191	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	100	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.87%, 19/04/2032	165	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 01/03/2033	182	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	89	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.59%, 12/08/2035	155	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	102	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	98	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	102	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	90	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	116	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	199	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 5.38%, 30/06/2042	241	0,02
200.000	USD	BPCE SA, 4.63%, 11/07/2024	196	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024 ¹	215	0,02
200.000	USD	BPCE SA, 5.15%, 21/07/2024	197	0,01
500.000	USD	BPCE SA, 1.63%, 14/01/2025	470	0,04
200.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	210	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	312	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	302	0,02
400.000	USD	BPCE SA, 1.00%, 20/01/2026	358	0,03
100.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	109	0,01
200.000	AUD	BPCE SA, 1.50%, 20/04/2026	120	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	107	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	96	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	97	0,01
300.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	306	0,02
250.000	USD	BPCE SA, 4.75%, 19/07/2027	243	0,02
250.000	USD	BPCE SA, 3.50%, 23/10/2027	230	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	216	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 4.13%, 10/07/2028	111	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 4.38%, 13/07/2028	111	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	95	0,01
100.000	GBP	BPCE SA, 5.25%, 16/04/2029	118	0,01
250.000	USD	BPCE SA, 2.70%, 01/10/2029	214	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	168	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	86	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	194	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	109	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	111	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	98	0,01
200.000	GBP	BPCE SA, FRN, 6.00%, 29/09/2028	253	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	196	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.75%, 01/06/2033	112	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	92	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.75%, 14/06/2034	222	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.13%, 25/01/2035	217	0,02
500.000	USD	BPCE SA, FRN, 3.58%, 19/10/2042	334	0,03
100.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23.01.2027	116	0,01
200.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028 ¹	207	0,02
500.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	532	0,04
100.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	104	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	189	0,01
100.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	100	0,01
100.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 30/05/2027	101	0,01
100.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029	94	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	104	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	106	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 4.13%, 12/10/2028	112	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029 ¹	202	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025	105	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	105	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.63%, 10/08/2025	106	0,01
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	212	0,02
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.13%, 10/06/2028	103	0,01
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 3.50%, 18/01/2029	327	0,03
100.000	GBP	Cie de Saint-Gobain, 4.63%, 09/10/2029	122	0,01
100.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	105	0,01
100.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	91	0,01
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	208	0,02
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	104	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	85	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	97	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	72	–
100.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.50%, 21/06/2027	100	0,01
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 23/06/2030 ¹	187	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	181	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	84	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 ²	107	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	98	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	106	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.50%, 24/06/2024	214	0,02
300.000	USD	Credit Agricole SA, 3.25%, 04/10/2024	291	0,02
200.000	USD	Credit Agricole SA, 4.38%, 17/03/2025	194	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	312	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	205	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	108	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	104	0,01
300.000	USD	Credit Agricole SA, 2.02%, 11/01/2027	269	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	208	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	101	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027 ¹	325	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	95	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	94	0,01
550.000	USD	Credit Agricole SA, 5.30%, 12/07/2028	550	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	489	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	290	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	307	0,02
200.000	GBP	Credit Agricole SA, 4.88%, 23/10/2029	246	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.13%, 07/03/2030	336	0,03
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	86	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	88	0,01
250.000	USD	Credit Agricole SA, 5.51%, 05/07/2033	252	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	97	0,01
250.000	USD	Credit Agricole SA, 2.81%, 11/01/2041	167	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	104	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.00%, 12/10/2026	220	0,02
250.000	USD	Credit Agricole SA, FRN, 1.25%, 26/01/2027	223	0,02
200.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 5.75%, 29/11/2027	253	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.25%, 11/07/2029	333	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.63%, 05/06/2030	206	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	200	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	324	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	93	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	209	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030 ¹	181	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	83	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.88%, 25/10/2029	105	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	106	0,01
400.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	406	0,03
500.000	USD	Danone SA, 2.95%, 02/11/2026	471	0,04
100.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	100	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	99	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	93	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	90	0,01
300.000	EUR	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	329	0,03
100.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 ²	96	0,01
100.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	99	0,01
100.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	93	0,01
100.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	105	0,01
300.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/12/2026	329	0,03
200.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/06/2031	218	0,02
100.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	106	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	104	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, 4.88%, 08/12/2028	107	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.63%, 30/01/2024	109	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 27/03/2025	106	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	320	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	97	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	98	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	305	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	100	0,01
50.000	GBP	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028	68	–
100.000	EUR	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	110	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	91	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	92	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	221	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	85	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	85	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	75	–
200.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	222	0,02
200.000	GBP	Engie SA, 5.63%, 03/04/2053	250	0,02
50.000	GBP	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	57	–
10.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	13	–
100.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 ²	92	0,01
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 02/01/2031 ²	169	0,01
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	207	0,02
300.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	306	0,02
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	97	0,01
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	97	0,01
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	91	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025	101	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	85	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 30/06/2027	101	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	100	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	84	0,01
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	149	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	107	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	104	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	92	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	109	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	179	0,01
100.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.25%, 17/05/2024	107	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	103	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	99	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	82	0,01
200.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	174	0,01
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	214	0,02
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031	83	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	102	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	91	0,01
100.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	106	0,01
300.000	EUR	Kering SA, 3.38%, 27/02/2033	327	0,03
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.88%, 19/02/2026	105	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	98	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	85	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032	174	0,01
50.000	USD	Lafarge SA, 7.13%, 15/07/2036	55	–
50.000	USD	Legrand France SA, 8.50%, 15/02/2025	52	–
100.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	93	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031 ¹	176	0,01
200.000	EUR	L'Oreal SA, 3.13%, 19/05/2025	219	0,02
300.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	309	0,02
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	105	0,01
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.38%, 21/10/2025 ¹	220	0,02
300.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026 ¹	304	0,02
100.000	GBP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027	113	0,01
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	194	0,01
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	91	0,01
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	101	0,01
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	95	0,01
100.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	92	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	107	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	105	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	104	0,01
150.000	CHF	Orange SA, 0.20%, 24/11/2025	166	0,01
50.000	GBP	Orange SA, 5.25%, 05/12/2025	64	–
100.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	100	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	198	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	101	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	102	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	103	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 3.63%, 16/11/2031	111	0,01
100.000	GBP	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	111	0,01
300.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	285	0,02
100.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	101	0,01
150.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	222	0,02
100.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	82	0,01
150.000	USD	Orange SA, 5.38%, 13/01/2042	148	0,01
50.000	USD	Orange SA, 5.50%, 06/02/2044	50	–
100.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	72	–
50.000	GBP	Orange SA, 5.38%, 22/11/2050	64	–
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 ²	211	0,02
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 01/10/2026 ²	110	0,01
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 ²	186	0,01
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.38%, 11/02/2029 ^{1/2}	266	0,02
150.000	USD	Orange SA, FRN, 9.00%, 01/03/2031	183	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	98	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	109	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	271	0,02
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	99	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	112	0,01
25.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	31	–
200.000	EUR	RCI Banque SA, 2.00%, 11/07/2024	216	0,02
100.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025	106	0,01
175.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025	192	0,01
50.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	52	–
50.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	51	–
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 13/07/2026	221	0,02
125.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	124	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	220	0,02
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 21/09/2028 ¹	223	0,02
100.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	106	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	105	0,01
600.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	629	0,05
100.000	EUR	Sanofi, 1.13%, 05/04/2028	100	0,01
175.000	USD	Sanofi, 3.63%, 19/06/2028	169	0,01
200.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	199	0,01
200.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	196	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	99	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	93	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026	103	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 06/04/2025 ¹	219	0,02
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	101	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	102	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	110	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	92	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	110	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	219	0,02
100.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.38%, 17/09/2051	81	0,01
100.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	105	0,01
100.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028	94	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 2.63%, 16/10/2024	191	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 2.63%, 22/01/2025	190	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	106	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	108	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	100	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	195	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	95	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	220	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	279	0,02
200.000	USD	Societe Generale SA, 4.75%, 14/09/2028	190	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	99	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	96	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	270	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	90	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	112	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 5.63%, 02/06/2033	111	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 3.63%, 01/03/2041	131	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 7.37%, 10/01/2053	200	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.50%, 30/05/2025 ¹	215	0,02
300.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 2.23%, 21/01/2026	281	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 21/04/2026	208	0,02
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 1.49%, 14/12/2026	179	0,01
300.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 6.45%, 12/01/2027	302	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027	194	0,01
500.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 2.80%, 19/01/2028	446	0,04
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	91	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	397	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.25%, 06/12/2030	108	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 30/06/2031	98	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 2.89%, 09/06/2032	158	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 5.25%, 06/09/2032	111	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 6.69%, 10/01/2034	205	0,02
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 4.03%, 21/01/2043	136	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	104	0,01
125.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	133	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	100	0,01
118.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	114	0,01
100.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	102	0,01
300.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	298	0,02
100.000	EUR	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	116	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029	106	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	105	0,01
100.000	EUR	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	107	0,01
100.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	88	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	325	0,02
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	107	0,01
100.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	116	0,01
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	205	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	193	0,01
100.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 19/02/2029	93	0,01
200.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	179	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	96	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	98	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	82	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040 ¹	240	0,02
75.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.99%, 29/06/2041	56	–
160.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 12/07/2049	123	0,01
225.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.13%, 29/05/2050	162	0,01
150.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.39%, 29/06/2060	108	0,01
100.000	USD	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	96	0,01
175.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 ²	184	0,01
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 06/10/2026 ²	207	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ²	194	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.63%, 25/10/2027 ²	93	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 04/06/2030 ²	86	0,01
125.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 ²	102	0,01
175.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 ²	145	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025 ¹	210	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 09/03/2026	103	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027	98	0,01
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027 ¹	575	0,04
150.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	147	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028 ¹	274	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	92	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031	173	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	82	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034	84	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 01/07/2049	65	–
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 7.25%, 03/07/20282	100	0,01
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.00%, 03/04/2025 ¹	525	0,04
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	106	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	97	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027 ¹	202	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	99	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	95	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	100	0,01
100.000	GBP	Veolia Environnement SA, 5.38%, 02/12/2030	127	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	87	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	169	0,01
50.000	GBP	Veolia Environnement SA, 6.13%, 29/10/2037	66	–
100.000	EUR	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	98	0,01
100.000	EUR	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031	91	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	105	0,01
100.000	GBP	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027	115	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	93	0,01
200.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	200	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	86	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 3.38%, 17/10/2032	107	0,01
400.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028 ¹	389	0,03
100.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	104	0,01
400.000	EUR	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	440	0,03
100.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	105	0,01
200.000	EUR	WPP Finance SA, 4.13%, 30/05/2028	221	0,02
Frankreich - Gesamt			79.874	6,45
Deutschland (31. Juli 2022: 2,21 %)				
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	183	0,01
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	84	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 09/09/2024	106	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025	109	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	93	0,01
200.000	EUR	adidas AG, 3.13%, 21/11/2029 ¹	217	0,02
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 ²	215	0,02
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.60%, 07/09/2038	108	0,01
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	207	0,02
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	89	0,01
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	92	0,01
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	206	0,02
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 5.82%, 25/07/2053	114	0,01
25.000	EUR	BASF SE, 2.50%, 22/01/2024	27	–
100.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	102	0,01
100.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	97	0,01
50.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	50	–
200.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	216	0,02
200.000	EUR	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029	223	0,02
200.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	189	0,01
100.000	EUR	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032	109	0,01
100.000	EUR	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	88	0,01
25.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	20	–
100.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 06/07/2024	106	0,01
400.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025 ¹	416	0,03
200.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	199	0,02
100.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	92	0,01
400.000	EUR	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	446	0,03
300.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	278	0,02
100.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	88	0,01
125.000	EUR	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	140	0,01
100.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	76	0,01
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	102	0,01
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	196	0,01
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	83	0,01
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	105	0,01
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	104	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	108	0,01
100.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	101	0,01
25.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 28/08/2023	27	–
50.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/08/2024	53	–
100.000	GBP	Commerzbank AG, 1.75%, 22/01/2025	120	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	102	0,01
275.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	273	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	98	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	194	0,01
25.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	25	–
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	105	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 5.13%, 18/01/2030	333	0,03
25.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025 ¹	26	–
300.000	EUR	Continental AG, 3.63%, 30/11/2027	329	0,03
200.000	EUR	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	206	0,02
50.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	46	–
100.000	GBP	Deutsche Bank AG, 2.63%, 16/12/2024	122	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.75%, 17/02/2025	108	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 4.16%, 13/05/2025	146	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	106	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	136	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	110	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	200	0,02
200.000	USD	Deutsche Bank AG, 5.37%, 09/09/2027	198	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	220	0,02
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 1.45%, 01/04/2025	289	0,02
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	105	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.96%, 26/11/2025	144	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 10/06/2026 ¹	210	0,02
100.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2026	121	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 6.12%, 14/07/2026	299	0,02
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.13%, 24/11/2026	136	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	100	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.31%, 16/11/2027	132	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.55%, 07/01/2028	176	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	199	0,01
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.38%, 11/01/2029	450	0,03
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 6.72%, 18/01/2029	204	0,02
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.00%, 05/09/2030	109	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	90	0,01
100.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 6.13%, 12/12/2030	121	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.63%, 19/05/2031	108	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 5.88%, 08/07/2031	181	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.55%, 18/09/2031	126	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.73%, 14/01/2032	156	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 17/02/2032	84	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2032	100	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 4.88%, 01/12/2032	175	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 7.08%, 10/02/2034	192	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	101	0,01
50.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	51	–
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	87	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	95	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	97	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	103	0,01
100.000	GBP	Deutsche Pfandbriefbank AG, 7.63%, 08/12/2025	126	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	97	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	101	0,01
50.000	GBP	Deutsche Telekom AG, 3.13%, 06/02/2034	53	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
50.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	45	–
50.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	48	–
30.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	24	–
150.000	USD	Deutsche Telekom AG, 3.63%, 21/01/2050	111	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025	103	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	91	0,01
75.000	EUR	DHL Group, 2.88%, 11/12/2024	82	0,01
50.000	EUR	DHL Group, 1.25%, 01/04/2026	52	–
200.000	EUR	DHL Group, 1.63%, 05/12/2028	203	0,02
100.000	EUR	DHL Group, 0.75%, 20/05/2029	97	0,01
200.000	EUR	DHL Group, 3.38%, 03/07/2033	216	0,02
25.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 08/01/2025	26	–
500.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	498	0,04
50.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	49	–
200.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	219	0,02
100.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	98	0,01
300.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028 ¹	278	0,02
50.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030	46	–
50.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	48	–
100.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	87	0,01
75.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	63	–
200.000	EUR	E.ON SE, 3.88%, 12/01/2035	219	0,02
200.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 26/10/2037	208	0,02
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	100	0,01
300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	322	0,02
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	84	0,01
50.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.38%, 07/09/2024	53	–
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	103	0,01
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	103	0,01
200.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.00%, 29/05/2026	203	0,02
25.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	25	–
100.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 3.88%, 20/09/2027 ¹	110	0,01
50.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029	46	–
50.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030	46	–
25.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	27	–
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026	110	0,01
25.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	25	–
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028 ¹	145	0,01
25.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029 ¹	26	–
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	299	0,02
75.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	63	–
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 6.25%, 18/11/2024	111	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.13%, 09/10/2039	175	0,01
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.38%, 30/06/2042	164	0,01
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 5.88%, 26/08/2043	116	0,01
50.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 1.50%, 07/02/2025	53	–
200.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	209	0,02
25.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	24	–
200.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.63%, 13/09/2027	215	0,02
100.000	EUR	Hochtief AG, 1.75%, 03/07/2025	106	0,01
50.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	48	–
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	103	0,01
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	98	0,01
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	97	0,01
50.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	53	–
200.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	216	0,02
50.000	EUR	Lanxess AG, 1.13%, 16/05/2025	52	–
175.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027 ¹	162	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	174	0,01
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 17/01/2029	90	0,01
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	237	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	100	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	202	0,02
300.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	299	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	104	0,01
375.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	346	0,03
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	92	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	86	0,01
300.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037	280	0,02
300.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025 ¹	308	0,02
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	105	0,01
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	98	0,01
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	96	0,01
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 25/06/2079	105	0,01
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.88%, 25/06/2079	98	0,01
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 09/09/2080	99	0,01
100.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	108	0,01
100.000	CHF	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 18/09/2028	104	0,01
100.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26.05.2041	85	0,01
200.000	USD	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 5.88%, 23.05.2042	200	0,01
200.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26.05.2042	161	0,01
100.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26.05.2049	101	0,01
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2027	221	0,02
300.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	334	0,03
100.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025	107	0,01
300.000	EUR	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	302	0,02
50.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	54	–
100.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	101	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	94	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	99	0,01
500.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026 ¹	531	0,04
100.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	83	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	111	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	98	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.63%, 26/09/2032	115	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	76	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 16/09/2024	105	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	99	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026 ¹	205	0,02
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	188	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	195	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	88	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	86	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 5.00%, 23/11/2030 ¹	222	0,02
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	81	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	92	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032	78	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	64	–
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	56	–
Deutschland - Gesamt			28.249	2,28

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Guernsey (31. Juli 2022: 0,01 %)	–	–
		Hongkong (31. Juli 2022: 0,26 %)		
200.000	USD	AIA Group Ltd., 5.63%, 25/10/2027	205	0,02
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3.90%, 06/04/2028	191	0,02
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3.38%, 07/04/2030	182	0,02
400.000	USD	AIA Group Ltd., 3.20%, 16/09/2040	299	0,02
250.000	USD	Bank of Communications Hong Kong Ltd., FRN, 2.30%, 08/07/2031	227	0,02
300.000	USD	Bank of East Asia Ltd. (The), FRN, 4.88%, 22/04/2032	273	0,02
300.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.88%, 12/08/2025	278	0,02
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 2.88%, 04/02/2031	164	0,01
200.000	USD	Geely Finance Hong Kong Ltd., 3.00%, 05/03/2025	189	0,02
300.000	USD	Lenovo Group Ltd., 5.83%, 27/01/2028	299	0,02
200.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	157	0,01
200.000	USD	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd., 2.88%, 30/01/2030	175	0,02
200.000	USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., REIT, 3.50%, 12/11/2029	159	0,01
200.000	USD	Xiaomi Best Time International Ltd., 2.88%, 14/07/2031	154	0,01
		Hongkong - Gesamt	2.952	0,24
		Ungarn (31. Juli 2022: 0,02 %)		
200.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	191	0,02
200.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 7.35%, 04/03/2026	224	0,02
		Ungarn - Gesamt	415	0,04
		Island (31. Juli 2022: 0,01 %)	–	–
		Indien (31. Juli 2022: 0,14 %)		
250.000	USD	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 4.20%, 04/08/2027	214	0,02
250.000	USD	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 3.10%, 02/02/2031	179	0,01
200.000	USD	ICICI Bank Ltd., 4.00%, 18/03/2026	192	0,01
250.000	USD	Reliance Industries Ltd., 4.13%, 28/01/2025	244	0,02
250.000	USD	Reliance Industries Ltd., 2.88%, 12/01/2032	208	0,02
300.000	USD	Reliance Industries Ltd., 3.63%, 12/01/2052	212	0,02
250.000	USD	Reliance Industries Ltd., 3.75%, 12/01/2062	174	0,01
300.000	USD	UltraTech Cement Ltd., 2.80%, 16/02/2031	245	0,02
		Indien - Gesamt	1.668	0,13
		Indonesien (31. Juli 2022: 0,03 %)		
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 3.40%, 09/06/2031	168	0,02
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.75%, 09/06/2051	151	0,01
		Indonesien - Gesamt	319	0,03
		Irland (31. Juli 2022: 0,95 %)		
100.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	104	0,01
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.65%, 29/10/2024	189	0,01
500.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 29/10/2024	473	0,04
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.50%, 15/07/2025	151	0,01
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.45%, 01/10/2025	194	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 30/01/2026	135	0,01
350.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.45%, 29/10/2026	315	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.65%, 21/07/2027	139	0,01
450.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.63%, 15/10/2027	430	0,03
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 5.75%, 06/06/2028	299	0,02
550.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.00%, 29/10/2028	480	0,04
400.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.30%, 30/01/2032	328	0,03
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.40%, 29/10/2033	120	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.85%, 29/10/2041	113	0,01
150.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	160	0,01
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	102	0,01
200.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 4.63%, 23/07/2029	221	0,02
25.000	USD	Allegion plc, 3.50%, 01/10/2029	22	–
100.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	91	0,01
100.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	88	0,01
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	210	0,01
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	99	0,01
300.000	USD	Bank of Ireland Group plc, FRN, 2.03%, 30/09/2027	263	0,02
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028	112	0,01
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 5.00%, 04/07/2031	112	0,01
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.38%, 11/08/2031	97	0,01
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.75%, 01/03/2033	115	0,01
100.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	102	0,01
150.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	137	0,01
125.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	95	0,01
250.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	254	0,02
225.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	248	0,02
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	98	0,01
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	112	0,01
150.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	123	0,01
100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	101	0,01
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	271	0,02
300.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	303	0,02
100.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	104	0,01
50.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	41	–
200.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 3.37%, 15/11/2025	190	0,01
220.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035	208	0,02
100.000	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Co., 5.88%, 18/01/2033	128	0,01
100.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027	92	0,01
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0.38%, 15/09/2027	95	0,01
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 3.00%, 15/09/2028	105	0,01
300.000	USD	Johnson Controls International plc, 1.75%, 15/09/2030	242	0,02
200.000	EUR	Johnson Controls International plc, 4.25%, 23/05/2035	223	0,02
300.000	USD	Johnson Controls International plc, 6.00%, 15/01/2036	310	0,02
275.000	USD	Johnson Controls International plc, 5.13%, 14/09/2045	260	0,02
100.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029	92	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 3.38%, 12/06/2029	220	0,02
100.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	80	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	177	0,01
100.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051	59	–
100.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	108	0,01
300.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	303	0,02
99.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2.88%, 23/09/2023	99	0,01
225.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	211	0,02
200.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	213	0,02
300.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	296	0,02
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	82	0,01
150.000	USD	STERIS Irish FinCo. Unlimited Co., 3.75%, 15/03/2051	112	0,01
200.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 5.25%, 03/03/2033	201	0,02
200.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	215	0,02
100.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	108	0,01
100.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	82	0,01
100.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 1.88%, 17/09/2050	89	0,01
200.000	USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 3.00%, 19/04/2051	158	0,01
200.000	USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 3.50%, 02/05/2052	160	0,01

iSHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
300.000	GBP	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 5.13%, 23/11/2052 ¹	344	0,03
		Irland - Gesamt	12.413	1,00
Insel Man (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	AngloGold Ashanti Holdings plc, 3.38%, 01/11/2028	177	0,02
400.000	USD	Gohl Capital Ltd., 4.25%, 24/01/2027	376	0,03
		Insel Man - Gesamt	553	0,05
Israel (31. Juli 2022: 0,00 %)				
300.000	USD	Israel Discount Bank Ltd., 5.38%, 26/01/2028	296	0,02
		Israel - Gesamt	296	0,02
Italien (31. Juli 2022: 1,04 %)				
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	96	0,01
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 4.88%, 10/07/2033	109	0,01
100.000	EUR	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	95	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	91	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032	84	0,01
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	232	0,02
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	111	0,01
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048 ¹	221	0,02
300.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	297	0,02
100.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	90	0,01
150.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	129	0,01
100.000	EUR	Azimut Holding SpA, 1.63%, 12/12/2024	107	0,01
200.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	211	0,02
300.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 4.38%, 08/06/2026	332	0,03
125.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 ²	133	0,01
100.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 ²	102	0,01
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 10/12/2026 ²	194	0,01
175.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.38%, 08/06/2027 ²	161	0,01
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 08/06/2030 ²	124	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024	106	0,01
300.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	308	0,02
200.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	205	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	188	0,01
200.000	USD	Eni SpA, 4.75%, 12/09/2028	195	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	97	0,01
200.000	USD	Eni SpA, 4.25%, 09/05/2029	191	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	179	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	192	0,01
300.000	EUR	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	329	0,03
200.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 ²	205	0,02
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 11/02/2027 ²	95	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 ²	94	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 11/02/2030 ²	88	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	106	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	96	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	85	0,01
200.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 4.63%, 23/02/2029	221	0,02
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/01/2024	109	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	215	0,02
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 3.25%, 23/09/2024	193	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025	106	0,01
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 7.00%, 21/11/2025	203	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	110	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	100	0,01
150.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	168	0,01
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 3.88%, 12/01/2028	180	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	191	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	100	0,01
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 23/09/2029	175	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	230	0,02
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	113	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	225	0,02
100.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 11/03/2036	86	0,01
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 5.00%, 08/03/2028	447	0,03
200.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 6.50%, 14/03/2029	248	0,02
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 8.25%, 21/11/2033	213	0,02
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 7.78%, 20/06/2054	202	0,02
100.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024	106	0,01
100.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	89	0,01
200.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	165	0,01
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	103	0,01
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	280	0,02
100.000	EUR	Italgas SpA, 4.13%, 08/06/2032	109	0,01
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	79	–
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025	106	0,01
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	97	0,01
200.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 1.00%, 17/07/2029	187	0,01
200.000	EUR	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028 ¹	221	0,02
100.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	102	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	101	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 3.38%, 05/12/2026	109	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	101	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	92	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	89	0,01
125.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	104	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	80	–
100.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	106	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	102	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	101	0,01
400.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029 ¹	363	0,03
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	85	0,01
100.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025	104	0,01
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	303	0,02
100.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	105	0,01
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	258	0,02
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	263	0,02
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	209	0,02
200.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 1.98%, 03/06/2027	177	0,01
150.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027	172	0,01
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029	218	0,02
200.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 3.13%, 03/06/2032	160	0,01
		Italien - Gesamt	14.559	1,17
Japan (31. Juli 2022: 2,35 %)				
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024	105	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	104	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	97	0,01
200.000	USD	Asahi Mutual Life Insurance Co., FRN, 6.90%, 26/01/2028 ²	202	0,02
200.000	USD	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), FRN, 4.00%, 24/07/2026 ²	190	0,01
200.000	USD	Denso Corp., 1.24%, 16/09/2026	177	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 2.61%, 08/09/2025	107	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
400.000	GBP	East Japan Railway Co., 1.16%, 15/09/2028 ¹	418	0,03
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	93	0,01
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.88%, 14/06/2034	123	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	81	0,01
150.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	165	0,01
120.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	111	0,01
400.000	USD	ITOCHU Corp., 1.56%, 30/03/2026	363	0,03
200.000	USD	Marubeni Corp., 1.32%, 18/09/2025	182	0,01
200.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026	177	0,01
200.000	USD	Meiji Yasuda Life Insurance Co., FRN, 5.10%, 26/04/2048	193	0,02
200.000	USD	Mitsubishi Corp., 2.50%, 09/07/2024	194	0,02
500.000	USD	Mitsubishi Corp., 1.13%, 15/07/2026	443	0,04
500.000	USD	Mitsubishi Corp., 5.00%, 05/07/2028	501	0,04
200.000	USD	Mitsubishi HC Capital, Inc., 3.64%, 13/04/2025	192	0,02
200.000	USD	Mitsubishi HC Capital, Inc., 5.08%, 15/09/2027	197	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/06/2024	215	0,02
225.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	240	0,02
100.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	107	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.19%, 25/02/2025	189	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.41%, 17/07/2025	184	0,01
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.85%, 01/03/2026	288	0,02
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027	96	0,01
250.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028 ¹	238	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.56%, 25/02/2030	169	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030	162	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	213	0,02
150.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.29%, 26/07/2038	132	0,01
125.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.15%, 07/03/2039	111	0,01
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.75%, 18/07/2039	337	0,03
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.96%, 11/10/2025	282	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.72%, 20/02/2026	299	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.54%, 17/04/2026	199	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.54%, 20/07/2027	178	0,01
500.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.64%, 13/10/2027	442	0,04
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.34%, 19/01/2028	180	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 4.08%, 19/04/2028	190	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.02%, 20/07/2028	196	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.35%, 13/09/2028	299	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.24%, 19/04/2029	198	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.48%, 22/02/2031	199	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.31%, 20/07/2032	159	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.85%, 19/01/2033	165	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.44%, 22/02/2034	199	0,02
300.000	USD	Mitsui & Co. Ltd., 2.19%, 19/01/2027	272	0,02
200.000	USD	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., FRN, 4.95%, 06/03/2029 ²	192	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	212	0,02
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	205	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.48%, 12/04/2026	189	0,02
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	100	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	204	0,02
125.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	135	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.17%, 11/09/2027	183	0,01
250.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	276	0,02
150.000	GBP	Mizuho Financial Group, Inc., 5.63%, 13/06/2028	189	0,02
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	177	0,01
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	82	0,01
225.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033	248	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.65%, 22/05/2026	188	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.23%, 22/05/2027	177	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.55%, 09/07/2027	177	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.67%, 27/05/2029	200	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.78%, 06/07/2029	201	0,02
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 3.26%, 22/05/2030	264	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.59%, 25/05/2031	165	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.74%, 27/05/2031	200	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.98%, 08/09/2031	157	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.17%, 22/05/2032	156	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.67%, 13/09/2033	201	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.75%, 06/07/2034	201	0,02
200.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 5.10%, 16/10/2044	197	0,02
200.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 4.70%, 20/01/2046	193	0,02
400.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 2.75%, 21/01/2051	328	0,03
200.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 3.52%, 17/09/2025	189	0,02
100.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	104	0,01
300.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027	278	0,02
100.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	100	0,01
300.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.81%, 17/09/2030	270	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.85%, 16/07/2025	184	0,01
300.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5.71%, 09/01/2026	298	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	177	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	178	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5.84%, 18/01/2028	201	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.17%, 14/07/2028	169	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 3.10%, 16/01/2030	170	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.68%, 16/07/2030	163	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.61%, 14/07/2031	158	0,01
200.000	USD	Norinchukin Bank (The), 5.43%, 09/03/2028	202	0,02
200.000	USD	Norinchukin Bank (The), 2.08%, 22/09/2031	161	0,01
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	104	0,01
300.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	304	0,02
400.000	USD	NTT Finance Corp., 1.16%, 03/04/2026	359	0,03
300.000	USD	NTT Finance Corp., 4.37%, 27/07/2027	293	0,02
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	94	0,01
400.000	USD	NTT Finance Corp., 2.07%, 03/04/2031	327	0,03
100.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	104	0,01
100.000	EUR	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028	113	0,01
150.000	USD	ORIX Corp., 2.25%, 09/03/2031	123	0,01
200.000	USD	ORIX Corp., 5.20%, 13/09/2032	202	0,02
200.000	USD	Panasonic Holdings Corp., 3.11%, 19/07/2029	179	0,01
250.000	USD	Sumitomo Corp., 1.55%, 06/07/2026	224	0,02
300.000	USD	Sumitomo Corp., 5.55%, 09/03/2028	304	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.70%, 16/07/2024	194	0,02
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.45%, 27/09/2024	385	0,03
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.35%, 15/01/2025	190	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.47%, 08/07/2025	185	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.95%, 12/01/2026	179	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.46%, 13/01/2026	200	0,02
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	258	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	93	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	265	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027	269	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027	93	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.52%, 13/01/2028	201	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 19/07/2028	94	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	168	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	175	0,01
50.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.20%, 17/09/2029	44	–
125.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	113	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.71%, 13/01/2030	304	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.75%, 15/01/2030	171	0,01
100.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.49%, 12/06/2030	112	0,01
175.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	140	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.22%, 17/09/2031	238	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.77%, 13/01/2033	205	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.78%, 13/07/2033	308	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.30%, 12/01/2041	135	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.05%, 14/01/2042	149	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.80%, 16/09/2024	283	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.65%, 09/03/2026	201	0,02
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.80%, 10/03/2027	459	0,04
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	105	0,01
200.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028	200	0,02
150.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	141	0,01
401.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.05%, 31/03/2030	333	0,03
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	269	0,02
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	82	0,01
400.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.03%, 09/07/2040	300	0,02
400.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.18%, 09/07/2050	279	0,02
125.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	131	0,01
Japan - Gesamt			29.333	2,36
Jersey (31. Juli 2022: 0,45 %)				
200.000	USD	Aptiv plc, 2.40%, 18/02/2025	190	0,01
100.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	106	0,01
100.000	USD	Aptiv plc, 4.35%, 15/03/2029	97	0,01
100.000	USD	Aptiv plc, 3.25%, 01/03/2032	86	0,01
25.000	USD	Aptiv plc, 5.40%, 15/03/2049	22	–
200.000	USD	Aptiv plc, 3.10%, 01/12/2051	126	0,01
100.000	USD	Aptiv plc, 4.15%, 01/05/2052	77	0,01
100.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 3.59%, 28/08/2025	120	0,01
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 6.13%, 02/03/2026	128	0,01
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 3.13%, 28/09/2039	89	0,01
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.88%, 05/07/2049	77	0,01
100.000	CHF	Heathrow Funding Ltd., 0.50%, 17/05/2024	114	0,01
150.000	CAD	Heathrow Funding Ltd., 3.25%, 21/05/2025	109	0,01
200.000	CAD	Heathrow Funding Ltd., 2.69%, 13/10/2027	137	0,01
200.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.63%, 16/03/2028	214	0,02
100.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030	94	0,01
300.000	CAD	Heathrow Funding Ltd., 3.73%, 13/04/2033	196	0,01
200.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2034	174	0,01
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 5.88%, 13/05/2041	126	0,01
123.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 4.63%, 31/10/2046	131	0,01
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.75%, 09/08/2049	76	–
50.000	GBP	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN, 5.84%, 05/11/2031 ²	65	–
Jersey - Gesamt			2.554	0,20
Kuwait (31. Juli 2022: 0,02 %)				
200.000	USD	Burgan Bank SAK, FRN, 2.75%, 15/12/2031	152	0,01
Kuwait - Gesamt			152	0,01
Liechtenstein (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 3.25%, 31/08/2029	210	0,02
Liechtenstein - insgesamt			210	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Juli 2022: 1,36 %)				
200.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	181	0,01
200.000	EUR	ArcelorMittal SA, 4.88%, 26/09/2026	226	0,02
200.000	USD	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	207	0,02
200.000	USD	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	191	0,01
100.000	USD	ArcelorMittal SA, 6.80%, 29/11/2032	103	0,01
125.000	USD	ArcelorMittal SA, FRN, 7.00%, 15/10/2039	129	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028	80	0,01
100.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, 3.63%, 10/04/2031	81	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.63%, 15/04/2026 ²	35	–
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	103	0,01
275.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	299	0,02
175.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	138	0,01
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	70	–
100.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	101	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	95	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	87	0,01
300.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	291	0,02
100.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	92	0,01
100.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	70	–
100.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	62	–
100.000	GBP	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 2.75%, 22/01/2028	89	0,01
125.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	119	0,01
150.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	151	0,01
350.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	335	0,03
100.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	89	0,01
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	88	0,01
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	77	0,01
75.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.25%, 15/11/2039	61	–
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	73	–
50.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.40%, 15/11/2049	39	–
100.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	101	0,01
100.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	108	0,01
300.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	257	0,02
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026	96	0,01
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	85	0,01
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 11/03/2026 ²	95	0,01
225.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024	244	0,02
250.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	261	0,02
100.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027 ¹	102	0,01
25.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	25	–
100.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	101	0,01
100.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	89	0,01
200.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	195	0,01
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.50%, 06/04/2025 ¹	211	0,02
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	107	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	97	0,01
101.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	89	0,01
175.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	150	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	84	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	80	0,01
100.000	EUR	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	107	0,01
225.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	228	0,02
100.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	84	0,01
200.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	203	0,02
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.63%, 15/10/2025 ¹	323	0,03
400.000	USD	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	391	0,03
400.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	376	0,03
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	322	0,02
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	96	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.13%, 15/10/2031	106	0,01
200.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	173	0,01
200.000	USD	Medtronic Global Holdings SCA, 4.50%, 30/03/2033	195	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	87	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	78	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	74	–
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	87	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	66	–
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 12/11/2024	211	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	102	0,01
25.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	26	–
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	101	0,01
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027	223	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028	111	0,01
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	49	–
25.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	25	–
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 15/01/2031	111	0,01
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	48	–
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	44	–
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	41	–
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 13/03/2033	172	0,01
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	42	–
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	272	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	92	0,01
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	69	–
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	104	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	101	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	97	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	94	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	89	0,01
200.000	USD	nVent Finance Sarl, 2.75%, 15/11/2031	159	0,01
100.000	USD	nVent Finance Sarl, 5.65%, 15/05/2033	98	0,01
200.000	USD	Pentair Finance Sarl, 5.90%, 15/07/2032	205	0,02
100.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	91	0,01
200.000	USD	Schlumberger Investment SA, 4.50%, 15/05/2028	198	0,01
260.000	USD	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	227	0,02
300.000	USD	Schlumberger Investment SA, 4.85%, 15/05/2033	297	0,02
100.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	94	0,01
150.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	156	0,01
150.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	154	0,01
100.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	80	0,01
200.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 4.25%, 04/09/2024 ²	184	0,01
200.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 5.00%, 02/04/2049	192	0,01
100.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	94	0,01
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.55%, 01/11/2024	49	–
100.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.80%, 21/03/2029	95	0,01
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.65%, 01/11/2044	44	–
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.50%, 21/03/2049	44	–
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 10/11/2024	209	0,02
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	103	0,01
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 22/11/2025	110	0,01
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	329	0,03
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029	92	0,01
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	83	0,01
300.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 13/02/2026	296	0,02
100.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	91	0,01
100.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 04/02/2032	84	0,01
200.000	USD	Votorantim Cimentos International SA, 7.25%, 05/04/2041	214	0,02
100.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	95	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
150.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	147	0,01
		Luxemburg - Gesamt	15.873	1,28
Malaysia (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	IOI Investment L Bhd., 3.38%, 02/11/2031	159	0,01
200.000	USD	RHB Bank Bhd., 1.66%, 29/06/2026	178	0,02
		Malaysia - Gesamt	337	0,03
Mexiko (31. Juli 2022: 0,49 %)				
200.000	USD	Alfa SAB de CV, 6.88%, 25/03/2044	201	0,02
200.000	USD	Alpek SAB de CV, 4.25%, 18/09/2029	179	0,01
200.000	EUR	America Movil SAB de CV, 1.50%, 10/03/2024 ¹	217	0,02
100.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026	125	0,01
100.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	102	0,01
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	183	0,01
250.000	USD	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	217	0,02
50.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	65	0,01
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032	193	0,02
100.000	GBP	America Movil SAB de CV, 4.95%, 22/07/2033	122	0,01
175.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.38%, 01/03/2035	189	0,02
100.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.13%, 30/03/2040	106	0,01
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049	172	0,01
		Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo		
150.000	USD	Financiero Santand, 5.38%, 17/04/2025	149	0,01
200.000	USD	Becele SAB de CV, 2.50%, 14/10/2031	159	0,01
250.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	221	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	156	0,01
100.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.50%, 28/05/2028	94	0,01
100.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 1.00%, 28/05/2033	81	0,01
550.000	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	415	0,03
200.000	USD	GCC SAB de CV, 3.61%, 20/04/2032	170	0,01
200.000	USD	Grupo Bimbo SAB de CV, 3.88%, 27/06/2024	196	0,02
200.000	USD	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.00%, 06/09/2049	163	0,01
50.000	USD	Grupo Televisa SAB, 8.50%, 11/03/2032	59	–
300.000	USD	Grupo Televisa SAB, 6.63%, 15/01/2040	312	0,03
200.000	USD	Grupo Televisa SAB, 6.13%, 31/01/2046	199	0,02
200.000	USD	Industrias Penoles SAB de CV, 4.15%, 12/09/2029	184	0,01
200.000	USD	Industrias Penoles SAB de CV, 4.75%, 06/08/2050	162	0,01
200.000	USD	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.75%, 15/01/2051	155	0,01
131.562	USD	Mexico Generadora de Energia S de rl, FRN, 5.50%, 06/12/2032	128	0,01
200.000	USD	Minera Mexico SA de CV, 4.50%, 26/01/2050	159	0,01
200.000	USD	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 4.00%, 04/10/2027	186	0,02
200.000	USD	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 5.88%, 17/09/2044	178	0,01
100.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	109	0,01
200.000	USD	Sigma Alimentos SA de CV, 4.13%, 02/05/2026	191	0,02
200.000	USD	Sitios Latinoamerica SAB de CV, 5.38%, 04/04/2032 ¹	183	0,01
		Mexiko - Gesamt	6.080	0,49
Niederlande (31. Juli 2022: 6,06 %)				
300.000	EUR	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	327	0,03
100.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	88	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	105	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	210	0,02
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.75%, 28/07/2025	195	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	219	0,02
100.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026	127	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.88%, 21/12/2026	220	0,02
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	98	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	209	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	218	0,02
100.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.13%, 22/02/2028	123	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028 ¹	222	0,02
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	89	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	221	0,02
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	86	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	85	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	113	0,01
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 1.54%, 16/06/2027	176	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.13%, 22/02/2033	110	0,01
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 3.32%, 13/03/2037	154	0,01
300.000	EUR	Achmea BV, 3.63%, 29/11/2025	328	0,03
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	318	0,02
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	94	0,01
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	83	0,01
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	88	0,01
100.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.63%, 21/06/2024	107	0,01
25.000	GBP	Aegon NV, 6.13%, 15/12/2031	33	–
100.000	GBP	Aegon NV, 6.63%, 16/12/2039	141	0,01
200.000	USD	Aegon NV, FRN, 5.50%, 11/04/2048	191	0,01
100.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	93	0,01
100.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	89	0,01
100.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	86	0,01
100.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	80	0,01
300.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	284	0,02
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	94	0,01
200.000	USD	Alcoa Nederland Holding BV, 4.13%, 31/03/2029	180	0,01
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026	313	0,02
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	199	0,02
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	110	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	166	0,01
100.000	GBP	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043	120	0,01
300.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	314	0,02
300.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	300	0,02
100.000	EUR	Arcadis NV, 4.88%, 28/02/2028	111	0,01
300.000	EUR	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	330	0,03
300.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	312	0,02
150.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	143	0,01
100.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 ²	109	0,01
100.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 7.00%, 07/12/2043	117	0,01
100.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 3.38%, 02/05/2049	97	0,01
175.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	180	0,01
200.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	207	0,02
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024	107	0,01
275.000	USD	BMW Finance NV, 2.40%, 14/08/2024	266	0,02
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024 ¹	107	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	105	0,01
150.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025 ¹	157	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	101	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	102	0,01
50.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027 ¹	50	–
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	98	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	101	0,01
300.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	298	0,02
125.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	125	0,01
300.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	326	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
50.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	45	–
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	82	0,01
100.000	GBP	BMW International Investment BV, 5.50%, 06/06/2026	128	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	66	–
300.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/20411	213	0,02
200.000	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.50%, 10/01/2028	183	0,01
200.000	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033	197	0,01
200.000	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 5.88%, 31/01/2050	159	0,01
300.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	312	0,02
50.000	USD	CNH Industrial NV, 3.85%, 15/11/2027	47	–
200.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	216	0,02
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	92	0,01
300.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	310	0,02
200.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024	214	0,02
200.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	211	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.88%, 22/08/2024	246	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.00%, 13/01/2025	248	0,02
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	222	0,02
450.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	437	0,03
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	417	0,03
150.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	154	0,01
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.63%, 23/05/2029	117	0,01
50.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.55%, 30/08/2029	62	–
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	251	0,02
50.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 23/05/2041	66	–
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.75%, 01/12/2043	250	0,02
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.34%, 24/06/2026	276	0,02
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.98%, 15/12/2027	264	0,02
100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.63%, 27/01/2028	112	0,01
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.65%, 06/04/2028	279	0,02
100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	98	0,01
200.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.88%, 12/07/2028 ¹	221	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.66%, 22/08/2028	242	0,02
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 5.56%, 28/02/2029	297	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029 ¹	440	0,04
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.76%, 06/04/2033	219	0,02
142.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	137	0,01
300.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027 ¹	276	0,02
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	162	0,01
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	105	0,01
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.88%, 19/06/2026	221	0,02
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	204	0,02
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	105	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	98	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	92	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 4.88%, 07/03/2030	224	0,02
100.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	101	0,01
75.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	80	0,01
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	212	0,02
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	104	0,01
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	155	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	101	0,01
350.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.38%, 21/06/2028	340	0,03
50.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.25%, 13/04/2029	54	–
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	102	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	118	0,01
350.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.75%, 21/06/2038	320	0,02
232.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8.75%, 15/06/2030	275	0,02
50.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 9.25%, 01/06/2032	63	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	144	0,01
150.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	149	0,01
196.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	183	0,01
100.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	86	0,01
100.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	81	0,01
150.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	125	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	87	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	83	0,01
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025	53	–
100.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	105	0,01
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029 ¹	49	–
50.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030	67	–
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.38%, 07/06/2032	135	0,01
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	63	–
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034	118	0,01
350.000	GBP	E.ON International Finance BV, 5.88%, 30/10/2037	449	0,04
515.000	USD	E.ON International Finance BV, 6.65%, 30/04/2038	550	0,04
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.13%, 06/07/2039	131	0,01
100.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	98	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024	213	0,02
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	214	0,02
300.000	USD	Enel Finance International NV, 6.80%, 14/10/2025	307	0,02
300.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	298	0,02
700.000	USD	Enel Finance International NV, 1.38%, 12/07/2026	622	0,05
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	102	0,01
300.000	USD	Enel Finance International NV, 4.63%, 15/06/2027	291	0,02
450.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027 ¹	430	0,03
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	194	0,01
400.000	GBP	Enel Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027	423	0,03
200.000	USD	Enel Finance International NV, 1.88%, 12/07/2028	170	0,01
200.000	GBP	Enel Finance International NV, 2.88%, 11/04/2029	220	0,02
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	89	0,01
400.000	USD	Enel Finance International NV, 2.25%, 12/07/2031	317	0,02
200.000	USD	Enel Finance International NV, 7.50%, 14/10/2032	223	0,02
275.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	216	0,02
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	80	0,01
300.000	USD	Enel Finance International NV, 6.80%, 15/09/2037	318	0,02
500.000	USD	Enel Finance International NV, 6.00%, 07/10/2039	492	0,04
100.000	GBP	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	125	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	215	0,02
200.000	USD	Enel Finance International NV, 4.75%, 25/05/2047	169	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 5.50%, 15/06/2052	182	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 7.75%, 14/10/2052	236	0,02
300.000	EUR	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026 ¹	323	0,03
100.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	100	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	97	0,01
200.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	177	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	76	0,01
100.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	87	0,01
200.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	169	0,01
300.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	291	0,02
100.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 07/12/2024	107	0,01
100.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	109	0,01
100.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	103	0,01
250.000	USD	Heineken NV, 3.50%, 29/01/2028	238	0,02
300.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	296	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 4.13%, 23/03/2035	224	0,02
125.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	103	0,01
25.000	USD	Heineken NV, 4.00%, 01/10/2042	21	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
50.000	USD	Heineken NV, 4.35%, 29/03/2047	42	–
100.000	USD	Iberdrola International BV, 5.81%, 15/03/2025	100	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	104	0,01
525.000	USD	Iberdrola International BV, 6.75%, 15/07/2036	590	0,05
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 12/11/2024 ²	107	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ²	100	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 09/11/2026 ²	97	0,01
300.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 ²	278	0,02
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 09/08/2029 ²	87	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	106	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 4.63%, 06/01/2026	196	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	106	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	191	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	199	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	101	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029	187	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	101	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	316	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	104	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, FRN, 3.87%, 28/03/2026	193	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	106	0,01
300.000	USD	ING Groep NV, FRN, 1.40%, 01/07/2026	275	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	102	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	281	0,02
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	367	0,03
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.50%, 23/05/2029	331	0,03
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.63%, 26/09/2029	105	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	99	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	181	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	190	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	101	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	185	0,01
224.000	USD	ING Groep NV, FRN, 4.25%, 28/03/2033	204	0,02
200.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 6.25%, 20/05/2033 ¹	245	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.13%, 24/08/2033	105	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.25%, 14/11/2033	118	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.75%, 23/05/2034	112	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	97	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029 ¹	204	0,02
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	86	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	112	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	98	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	78	0,01
250.000	USD	JAB Holdings BV, 3.75%, 28/05/2051	168	0,01
300.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	312	0,02
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	191	0,01
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	92	0,01
200.000	USD	JDE Peet's NV, 2.25%, 24/09/2031	156	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	107	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	103	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	220	0,02
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	90	0,01
125.000	USD	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 5.70%, 01/10/2040	126	0,01
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025	105	0,01
200.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	169	0,01
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	102	0,01
300.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	313	0,02
100.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.00%, 18/11/2026	126	0,01
100.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029	126	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	167	0,01
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024	108	0,01
200.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	212	0,02
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	100	0,01
300.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	294	0,02
100.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	98	0,01
400.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	413	0,03
150.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	144	0,01
25.000	USD	LYB International Finance BV, 5.25%, 15/07/2043	23	–
25.000	USD	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	24	–
75.000	USD	LyondellBasell Industries NV, 4.63%, 26/02/2055	61	–
100.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	95	0,01
75.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	79	0,01
106.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	116	0,01
75.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	79	0,01
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	330	0,03
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	104	0,01
50.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	53	–
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	103	0,01
50.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	50	–
300.000	USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 2.25%, 19/09/2024	288	0,02
200.000	USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 4.25%, 15/09/2025	196	0,01
100.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	99	0,01
100.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	89	0,01
200.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	170	0,01
150.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	107	0,01
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	103	0,01
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	103	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	203	0,02
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	302	0,02
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 1.75%, 23/11/2024	105	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027	101	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	84	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	95	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027 ¹	187	0,01
300.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031 ¹	268	0,02
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.50%, 15/01/2026 ²	214	0,02
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 6.00%, 03/11/2043	111	0,01
150.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	160	0,01
200.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	190	0,01
200.000	USD	OCI NV, 6.70%, 16/03/2033	198	0,01
100.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	109	0,01
100.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	100	0,01
200.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.38%, 15/05/2026	218	0,02
200.000	USD	Prosus NV, 3.26%, 19/01/2027	182	0,01
200.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	184	0,01
100.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	86	0,01
125.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	110	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031	157	0,01
200.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	154	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 4.03%, 03/08/2050	128	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 3.83%, 08/02/2051	123	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 4.99%, 19/01/2052	146	0,01
100.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	93	0,01
500.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026 ¹	518	0,04
100.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	96	0,01
100.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	108	0,01
100.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	101	0,01
200.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	221	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	193	0,01
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	105	0,01
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.25%, 11/09/2028 ²	202	0,02
350.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.50%, 25/03/2075 ¹	380	0,03
50.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025	53	–
125.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.36%, 27/02/2035	139	0,01
100.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	82	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	103	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	86	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032	96	0,01
100.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	97	0,01
50.000	USD	Shell International Finance BV, 2.00%, 07/11/2024	48	–
400.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	388	0,03
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	106	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	214	0,02
450.000	USD	Shell International Finance BV, 2.88%, 10/05/2026	428	0,03
100.000	USD	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	93	0,01
300.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	287	0,02
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	100	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028 ¹	198	0,01
200.000	CHF	Shell International Finance BV, 0.88%, 21/08/2028	220	0,02
100.000	USD	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	88	0,01
100.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.00%, 10/12/2030	96	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	172	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	96	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	89	0,01
175.000	USD	Shell International Finance BV, 4.13%, 11/05/2035	162	0,01
150.000	USD	Shell International Finance BV, 6.38%, 15/12/2038	169	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	70	–
100.000	USD	Shell International Finance BV, 5.50%, 25/03/2040	104	0,01
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.88%, 26/11/2041	222	0,02
50.000	USD	Shell International Finance BV, 3.63%, 21/08/2042	41	–
25.000	USD	Shell International Finance BV, 4.55%, 12/08/2043	23	–
550.000	USD	Shell International Finance BV, 4.38%, 11/05/2045	494	0,04
225.000	USD	Shell International Finance BV, 4.00%, 10/05/2046	191	0,01
50.000	USD	Shell International Finance BV, 3.75%, 12/09/2046	41	–
150.000	USD	Shell International Finance BV, 3.13%, 07/11/2049	108	0,01
375.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 06/04/2050	275	0,02
200.000	USD	Shell International Finance BV, 3.00%, 26/11/2051	139	0,01
100.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.75%, 10/09/2052	61	–
100.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	109	0,01
100.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	108	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	107	0,01
200.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 20/02/2025	240	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.25%, 10/03/2025	108	0,01
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.25%, 27/05/2025	242	0,02
500.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.20%, 11/03/2026	453	0,04
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	199	0,02
25.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	26	–
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	214	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	99	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028 ¹	109	0,01
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.70%, 11/03/2028	217	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	186	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	95	0,01
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	48	–
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031 ¹	48	–
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.15%, 11/03/2031	208	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.38%, 24/08/2031	219	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	87	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	106	0,01
25.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	20	–
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	85	0,01
550.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 11/03/2041	414	0,03
100.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042	109	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 24/02/2043	213	0,02
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.40%, 27/05/2045	230	0,02
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.20%, 16/03/2047	222	0,02
200.000	USD	Sigma Finance Netherlands BV, 4.88%, 27/03/2028	192	0,01
100.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	102	0,01
200.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	221	0,02
200.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	199	0,02
300.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	330	0,03
300.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	332	0,03
200.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026 ¹	215	0,02
100.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	113	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	93	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	93	0,01
300.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030 ¹	335	0,03
100.000	EUR	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	109	0,01
125.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	122	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	84	0,01
100.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 5.13%, 31/10/2027	113	0,01
100.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	95	0,01
50.000	USD	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	58	–
350.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	354	0,03
137.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	125	0,01
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	259	0,02
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	152	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	72	–
300.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	305	0,02
200.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.38%, 13/01/2026	219	0,02
300.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.63%, 08/06/2026	375	0,03
336.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	356	0,03
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	105	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	100	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	153	0,01
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	199	0,02
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031	109	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	94	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	98	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	109	0,01
250.000	EUR	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	275	0,02
100.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024	107	0,01
275.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	271	0,02
100.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	86	0,01
100.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	91	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	106	0,01
175.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 31/03/2025	184	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	105	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	198	0,02
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030	86	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	137	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	59	–
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	102	0,01
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	93	0,01
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	87	0,01
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	95	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	110	0,01
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	104	0,01
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	85	0,01
100.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	98	0,01
75.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	75	0,01
Niederlande - Gesamt			70.997	5,73
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,20 %)				
325.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 3.45%, 21/01/2028	301	0,02
100.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	90	0,01
300.000	USD	ASB Bank Ltd., 1.63%, 22/10/2026	266	0,02
300.000	USD	ASB Bank Ltd., 5.40%, 29/11/2027	301	0,02
150.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	137	0,01
100.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.50%, 24/09/2029	89	0,01
250.000	USD	Bank of New Zealand, 2.00%, 21/02/2025	236	0,02
250.000	USD	Bank of New Zealand, 1.00%, 03/03/2026	222	0,02
250.000	USD	Bank of New Zealand, 4.85%, 07/02/2028	245	0,02
100.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	106	0,01
400.000	USD	Westpac New Zealand Ltd., 4.90%, 15/02/2028	392	0,03
200.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.30%, 25/06/2024	213	0,02
150.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	153	0,01
125.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	122	0,01
Neuseeland - Gesamt			2.873	0,23
Norwegen (31. Juli 2022: 0,32 %)				
250.000	USD	Aker BP ASA, 2.00%, 15/07/2026	224	0,02
200.000	USD	Aker BP ASA, 5.60%, 13/06/2028	200	0,01
150.000	USD	Aker BP ASA, 4.00%, 15/01/2031	134	0,01
200.000	USD	Aker BP ASA, 3.10%, 15/07/2031	166	0,01
150.000	USD	Aker BP ASA, 6.00%, 13/06/2033	151	0,01
200.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 1.38%, 02/12/2025	241	0,02
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.63%, 31/05/2026	211	0,02
100.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 2.63%, 10/06/2026	121	0,01
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 1.13%, 16/09/2026	180	0,01
300.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 5.90%, 09/10/2026	300	0,02
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.63%, 16/02/2027	218	0,02
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 1.54%, 25/05/2027	177	0,01
100.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 17/08/2027	120	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	108	0,01
175.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	171	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	92	0,01
300.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	332	0,03
100.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	105	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024	105	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	102	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	102	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	92	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	92	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.88%, 20/09/2025	107	0,01
200.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	194	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	97	0,01
225.000	USD	Yara International ASA, 4.75%, 01/06/2028	215	0,02
200.000	USD	Yara International ASA, 3.15%, 04/06/2030	169	0,01
Norwegen - Gesamt			4.526	0,36

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Peru (31. Juli 2022: 0,07 %)				
125.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, 2.70%, 11/01/2025	120	0,01
150.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 3.13%, 01/07/2030	139	0,01
200.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 3.25%, 30/09/2031	178	0,02
50.000	USD	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, 3.25%, 04/10/2026	46	–
		Peru - Gesamt	483	0,04
Philippinen (31. Juli 2022: 0,02 %)				
200.000	USD	PLDT, Inc., 2.50%, 23/01/2031	165	0,01
		Philippinen - Gesamt	165	0,01
Polen (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	95	0,01
		Polen - Gesamt	95	0,01
Portugal (31. Juli 2022: 0,02 %)				
			–	–
Singapur (31. Juli 2022: 0,18 %)				
100.000	USD	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	95	0,01
100.000	USD	Flex Ltd., 6.00%, 15/01/2028	101	0,01
25.000	USD	Flex Ltd., 4.88%, 15/06/2029	24	–
100.000	USD	Flex Ltd., 4.88%, 12/05/2030	97	0,01
165.420	USD	LLPL Capital Pte. Ltd., 6.88%, 04/02/2039	152	0,01
200.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 4.60%, 15/06/2032	194	0,02
500.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2026	494	0,04
400.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2028	393	0,03
400.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2030	396	0,03
500.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.75%, 19/05/2033	497	0,04
300.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.11%, 19/05/2043	297	0,02
800.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.30%, 19/05/2053	822	0,07
400.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.34%, 19/05/2063	401	0,03
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., 1.25%, 14/04/2026	180	0,02
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 3.75%, 15/04/2029	196	0,02
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 3.86%, 07/10/2032	187	0,01
		Singapur - Gesamt	4.526	0,37
Südkorea (31. Juli 2022: 0,39 %)				
200.000	USD	GS Caltex Corp., 1.63%, 27/07/2025	184	0,02
200.000	USD	Hana Bank, 1.25%, 16/12/2026	174	0,01
200.000	USD	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., FRN, 3.38%, 04/02/2032	179	0,01
200.000	USD	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., 3.18%, 28/03/2027	186	0,02
200.000	USD	Hyundai Capital Services, Inc., 2.50%, 24/01/2027	181	0,02
200.000	USD	KB Kookmin Card Co. Ltd., 1.50%, 13/05/2026	178	0,01
200.000	USD	Kia Corp., 1.75%, 16/10/2026	177	0,01
200.000	USD	Kookmin Bank, 2.50%, 04/11/2030	163	0,01
200.000	USD	Korea Investment & Securities Co. Ltd., 1.38%, 19/07/2024	190	0,02
200.000	USD	Korea Investment & Securities Co. Ltd., 2.13%, 19/07/2026	175	0,01
250.000	USD	LG Chem Ltd., 1.38%, 07/07/2026	222	0,02
200.000	USD	LG Chem Ltd., 2.38%, 07/07/2031	162	0,01
250.000	USD	Mirae Asset Securities Co. Ltd., 1.38%, 07/07/2024	238	0,02
100.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	108	0,01
300.000	USD	POSCO, 5.63%, 17/01/2026	300	0,02
300.000	USD	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	304	0,02
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 3.88%, 24/03/2026	189	0,02
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.50%, 12/04/2028	195	0,02
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.00%, 23/04/2029	182	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
200.000	USD	Shinhan Card Co. Ltd., 1.38%, 23/06/2026	177	0,01
200.000	USD	Shinhan Card Co. Ltd., 2.50%, 27/01/2027	181	0,01
200.000	USD	Shinhan Financial Group Co. Ltd., 1.35%, 10/01/2026	181	0,01
200.000	USD	Shinhan Financial Group Co. Ltd., FRN, 3.34%, 05/02/2030	191	0,02
200.000	USD	SK Hynix, Inc., 1.50%, 19/01/2026	179	0,01
300.000	USD	SK Hynix, Inc., 6.50%, 17/01/2033	307	0,03
200.000	USD	SK On Co. Ltd., 5.38%, 11/05/2026	199	0,02
200.000	USD	Woori Bank, 4.88%, 26/01/2028	198	0,02
Südkorea - Gesamt			5.300	0,43
Spanien (31. Juli 2022: 1,42 %)				
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	207	0,02
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	291	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029 ¹	200	0,01
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 07/08/2029	218	0,02
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	101	0,01
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	96	0,01
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	108	0,01
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	91	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.50%, 20/05/2024 ¹	218	0,02
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	107	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 28/02/2024	108	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	105	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025	208	0,02
200.000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 18/09/2025	182	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	209	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	197	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	98	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	108	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	226	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.13%, 10/05/2026	219	0,02
400.000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 6.14%, 14/09/2028	404	0,03
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029 ¹	191	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 1.00%, 16/01/2030	103	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.63%, 13/01/2031	223	0,02
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	105	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.13%, 11/03/2027	101	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	113	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.00%, 07/06/2029	112	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.71%, 27/06/2024	194	0,01
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	211	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	107	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 28/05/2025	189	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.15%, 18/08/2025	197	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	195	0,01
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	207	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	219	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	107	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	106	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	97	0,01
100.000	GBP	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	110	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	99	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.29%, 18/08/2027	197	0,01
200.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	219	0,02
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	280	0,02
200.000	USD	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	189	0,01
150.000	CHF	Banco Santander SA, 0.31%, 09/06/2028	155	0,01
200.000	EUR	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	222	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	157	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.96%, 25/03/2031	166	0,01
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	265	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.63%, 27/09/2026	218	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	100	0,01
400.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 4.18%, 24/03/2028	377	0,03
100.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 4.75%, 30/08/2028	122	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	93	0,01
200.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 2.25%, 04/10/2032	210	0,02
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 3.23%, 22/11/2032	159	0,01
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 5.75%, 23/08/2033	221	0,02
100.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	100	0,01
100.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	92	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	212	0,02
100.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	100	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029 ¹	330	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.63%, 13/04/2026	210	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	206	0,02
300.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 1.50%, 03/12/2026 ¹	341	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.63%, 16/05/2027	440	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	197	0,01
200.000	USD	CaixaBank SA, FRN, 6.21%, 18/01/2029	201	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	92	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	103	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.38%, 14/11/2030	114	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	98	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.25%, 23/02/2033	113	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.13%, 19/07/2034	112	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	106	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	101	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	84	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	106	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	93	0,01
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	314	0,02
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	189	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	217	0,02
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/08/2027 ²	95	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 4.88%, 25/04/2028 ²	216	0,02
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	91	0,01
200.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026	209	0,02
100.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	105	0,01
200.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	203	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	103	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	87	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	78	–
100.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	99	0,01
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	192	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033	85	0,01
100.000	EUR	Redeia Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	105	0,01
300.000	EUR	Redeia Corp. SA, FRN, 4.63%, 07/05/2028 ²	327	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	209	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	98	0,01
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	214	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	313	0,02
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	205	0,02
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	144	0,01
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	312	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	303	0,02
100.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.45%, 08/10/2029	126	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	92	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	103	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	95	0,01
125.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 7.05%, 20/06/2036	137	0,01
350.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.67%, 06/03/2038	298	0,02
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	83	0,01
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	130	0,01
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.90%, 06/03/2048	125	0,01
200.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	182	0,01
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 1.00%, 01/12/2026	200	0,01
Spanien - Gesamt			19.672	1,59
Schweden (31. Juli 2022: 0,61 %)				
200.000	GBP	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 2.38%, 15/08/2025	233	0,02
100.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	96	0,01
100.000	EUR	Castellum AB, REIT, 0.75%, 04/09/2026	93	0,01
100.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	98	0,01
158.000	EUR	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	145	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 05/03/2025	105	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	85	0,01
125.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027	106	0,01
100.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	96	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	204	0,02
200.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	148	0,01
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	170	0,01
200.000	EUR	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	207	0,02
200.000	EUR	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	213	0,02
300.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	279	0,02
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	106	0,01
300.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.40%, 19/11/2025	272	0,02
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	108	0,01
300.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.20%, 09/09/2026	263	0,02
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	110	0,01
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	103	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	194	0,01
500.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	555	0,04
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	184	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	178	0,01
100.000	EUR	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	92	0,01
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	210	0,02
400.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 3.65%, 10/06/2025	386	0,03
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	164	0,01
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	98	0,01
100.000	CHF	Svenska Handelsbanken AB, 1.25%, 24/05/2027	111	0,01
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	110	0,01
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	94	0,01
300.000	AUD	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 02/03/2028	201	0,02
250.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.50%, 15/06/2028	247	0,02
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	183	0,01
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	104	0,01
175.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	154	0,01
250.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.42%, 11/06/2027	220	0,02
200.000	USD	Swedbank AB, 3.36%, 04/04/2025	192	0,01
350.000	EUR	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	383	0,03
200.000	USD	Swedbank AB, 5.47%, 15/06/2026	199	0,01
300.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	298	0,02
200.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	206	0,02
200.000	USD	Swedbank AB, 5.34%, 20/09/2027	197	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
175.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 3.63%, 23/08/2032	179	0,01
100.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 7.27%, 15/11/2032	128	0,01
200.000	EUR	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	218	0,02
125.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	122	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	85	0,01
125.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 22/02/2032	137	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	94	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.38%, 11/05/2081	99	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	98	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.13%, 01/09/2024	108	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025	105	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 18/09/2025	105	0,01
200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025	219	0,02
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	321	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	100	0,01
100.000	GBP	Volvo Treasury AB, 4.75%, 15/06/2026	125	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	103	0,01
Schweden - Gesamt			10.546	0,85
Schweiz (31. Juli 2022: 0,90 %)				
300.000	USD	Credit Suisse AG, 7.95%, 09/01/2025	306	0,02
300.000	USD	Credit Suisse AG, 2.95%, 09/04/2025	284	0,02
100.000	GBP	Credit Suisse AG, 1.13%, 15/12/2025	114	0,01
100.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	100	0,01
200.000	GBP	Credit Suisse AG, 7.75%, 10/03/2026	265	0,02
250.000	EUR	Credit Suisse AG, 5.50%, 20/08/2026	282	0,02
300.000	USD	Credit Suisse AG, 7.50%, 15/02/2028	318	0,03
200.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	180	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	115	0,01
200.000	USD	UBS AG, 0.70%, 09/08/2024	190	0,02
300.000	USD	UBS AG, 1.38%, 13/01/2025	282	0,02
200.000	USD	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	177	0,01
500.000	USD	UBS Group AG, 3.75%, 26/03/2025	484	0,04
100.000	GBP	UBS Group AG, 2.75%, 08/08/2025	119	0,01
200.000	USD	UBS Group AG, 4.13%, 15/04/2026	191	0,02
500.000	USD	UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026	485	0,04
250.000	USD	UBS Group AG, 4.28%, 09/01/2028	235	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, 4.25%, 23/03/2028	188	0,01
100.000	EUR	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	87	0,01
300.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	248	0,02
100.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	77	0,01
500.000	USD	UBS Group AG, 4.88%, 15/05/2045	450	0,04
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	213	0,02
500.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.59%, 11/09/2025	480	0,04
275.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	282	0,02
300.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	322	0,03
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.49%, 12/05/2026	194	0,02
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.19%, 05/06/2026	232	0,02
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6.37%, 15/07/2026	250	0,02
125.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	130	0,01
500.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	497	0,04
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 5.71%, 12/01/2027	199	0,02
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.31%, 02/02/2027	222	0,02
300.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	313	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	198	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.70%, 05/08/2027	194	0,01
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.49%, 10/08/2027	175	0,01
100.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 7.00%, 30/09/2027	129	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
100.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	96	0,01
125.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 2.25%, 09/06/2028	137	0,01
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6.44%, 11/08/2028	254	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	183	0,01
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 3.87%, 12/01/2029	229	0,02
400.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 7.75%, 01/03/2029	492	0,04
200.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 1.88%, 03/11/2029	208	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 15/06/2030	204	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 13/08/2030	172	0,01
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.38%, 11/01/2031	216	0,02
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.19%, 01/04/2031	226	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.10%, 11/02/2032	155	0,01
125.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.88%, 02/04/2032	121	0,01
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 3.09%, 14/05/2032	206	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 11/02/2033	158	0,01
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.99%, 05/08/2033	188	0,01
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6.54%, 12/08/2033	261	0,02
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 9.02%, 15/11/2033	304	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 5.96%, 12/01/2034	203	0,02
500.000	USD	UBS Group AG, FRN, 3.18%, 11/02/2043	355	0,03
Schweiz - Gesamt			13.575	1,10
Thailand (31. Juli 2022: 0,09 %)				
200.000	USD	Bangkok Bank PCL, FRN, 3.47%, 23/09/2036	164	0,01
200.000	USD	GC Treasury Center Co. Ltd., FRN, 2.98%, 18/03/2031	165	0,01
200.000	USD	GC Treasury Center Co. Ltd., FRN, 5.20%, 30/03/2052	170	0,01
200.000	USD	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., FRN, 4.63%, 20/11/2028	190	0,02
200.000	USD	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., FRN, 5.38%, 20/11/2048	173	0,02
200.000	USD	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., FRN, 3.75%, 18/06/2050	132	0,01
Thailand - Gesamt			994	0,08
Türkei (31. Juli 2022: 0,03 %)				
200.000	USD	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, 1.63%, 12/07/2026	177	0,01
Türkei - Gesamt			177	0,01
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,09 %)				
400.000	USD	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., 4.88%, 25/07/2033	396	0,03
200.000	USD	Mashreqbank PSC, FRN, 7.88%, 24/02/2033	207	0,02
200.000	USD	NBK SPC Ltd., FRN, 1.63%, 15/09/2027	179	0,01
200.000	USD	Nbk Tier 2 Ltd., FRN, 2.50%, 24/11/2030	184	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			966	0,08
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 6,50 %)				
100.000	GBP	3i Group plc, 3.75%, 05/06/2040	94	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Osprey Financing plc, 2.00%, 31/07/2028	97	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 4.50%, 22/02/2026	124	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 2.63%, 15/06/2027	113	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 5.88%, 20/06/2031	129	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 6.00%, 20/06/2039	130	0,01
200.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	210	0,02
300.000	USD	Anglo American Capital plc, 4.75%, 10/04/2027	293	0,02
300.000	USD	Anglo American Capital plc, 4.50%, 15/03/2028	287	0,02
200.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.50%, 15/09/2028	223	0,02
300.000	USD	Anglo American Capital plc, 5.63%, 01/04/2030	300	0,02
200.000	EUR	Anglo American Capital plc, 5.00%, 15/03/2031	226	0,02

iSHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	USD	Anglo American Capital plc, 2.88%, 17/03/2031	165	0,01
200.000	USD	Anglo American Capital plc, 4.75%, 16/03/2052	165	0,01
100.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.31%, 06/10/2032	92	0,01
200.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 4.75%, 09/08/2033	221	0,02
150.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.69%, 12/07/2034	150	0,01
100.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.94%, 12/07/2047	92	0,01
200.000	USD	Antofagasta plc, 2.38%, 14/10/2030	163	0,01
25.000	USD	Aon Global Ltd., 3.88%, 15/12/2025	24	–
25.000	USD	Aon Global Ltd., 4.60%, 14/06/2044	22	–
125.000	USD	Aon Global Ltd., 4.75%, 15/05/2045	111	0,01
150.000	GBP	Associated British Foods plc, 2.50%, 16/06/2034	151	0,01
200.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 1.63%, 30/06/2033	173	0,01
300.000	GBP	Aster Treasury plc, 1.41%, 27/01/2036	251	0,02
200.000	USD	AstraZeneca plc, 0.70%, 08/04/2026	179	0,01
25.000	USD	AstraZeneca plc, 3.13%, 12/06/2027	24	–
100.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	100	0,01
100.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	93	0,01
175.000	USD	AstraZeneca plc, 1.38%, 06/08/2030	140	0,01
200.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.75%, 03/03/2032	224	0,02
310.000	USD	AstraZeneca plc, 6.45%, 15/09/2037	353	0,03
25.000	USD	AstraZeneca plc, 4.00%, 18/09/2042	22	–
25.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 16/11/2045	23	–
25.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 17/08/2048	23	–
150.000	USD	AstraZeneca plc, 2.13%, 06/08/2050	92	0,01
100.000	USD	AstraZeneca plc, 3.00%, 28/05/2051	73	0,01
200.000	CAD	Aviva plc, 4.00%, 02/10/2030	134	0,01
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.13%, 14/11/2036	63	–
100.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	105	0,01
139.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.38%, 12/09/2049	155	0,01
100.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.00%, 03/06/2055	99	0,01
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.88%, 20/05/2058	63	–
200.000	USD	Barclays plc, 3.65%, 16/03/2025	193	0,02
200.000	USD	Barclays plc, 4.38%, 12/01/2026	193	0,02
100.000	GBP	Barclays plc, 3.00%, 08/05/2026	117	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 5.20%, 12/05/2026	195	0,02
100.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 12/02/2027	116	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 4.84%, 09/05/2028	186	0,01
100.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 17/01/2033	100	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 5.25%, 17/08/2045	188	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 4.95%, 10/01/2047	182	0,01
400.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	427	0,03
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.85%, 07/05/2026	189	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.30%, 09/08/2026	197	0,02
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.33%, 02/11/2026	308	0,02
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	318	0,03
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.83%, 09/05/2027	298	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.28%, 24/11/2027	178	0,01
125.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	121	0,01
500.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.39%, 02/11/2028	526	0,04
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 4.97%, 16/05/2029	192	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.09%, 20/06/2030	185	0,01
200.000	GBP	Barclays plc, FRN, 6.37%, 31/01/2031	253	0,02
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.13%, 22/03/2031	98	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.67%, 10/03/2032	239	0,02
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	169	0,01
200.000	GBP	Barclays plc, FRN, 8.41%, 14/11/2032 ¹	264	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.44%, 02/11/2033	218	0,02
175.000	EUR	Barclays plc, FRN, 5.26%, 29/01/2034	197	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 6.22%, 09/05/2034	202	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.12%, 27/06/2034	202	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.81%, 10/03/2042	143	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.33%, 24/11/2042	142	0,01
75.000	GBP	BG Energy Capital plc, 5.13%, 01/12/2025	95	0,01
200.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	201	0,02
200.000	USD	BG Energy Capital plc, 5.13%, 15/10/2041	188	0,01
100.000	GBP	Blend Funding plc, 3.46%, 21/09/2047	95	0,01
100.000	GBP	Blend Funding plc, 2.92%, 05/04/2054	80	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.90%, 03/07/2024	214	0,02
200.000	CAD	BP Capital Markets plc, 3.47%, 15/05/2025	147	0,01
157.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	170	0,01
125.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	132	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.28%, 19/09/2027	94	0,01
122.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	127	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	101	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034	80	0,01
450.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 ²	464	0,04
200.000	GBP	BP Capital Markets plc, FRN, 4.25%, 22/03/2027 ²	228	0,02
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 ²	196	0,02
100.000	EUR	Brambles Finance plc, 4.25%, 22/03/2031	111	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	106	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.50%, 12/09/2025	103	0,01
150.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.75%, 30/08/2027	159	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	103	0,01
200.000	USD	British Telecommunications plc, 5.13%, 04/12/2028	197	0,02
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	95	0,01
200.000	USD	British Telecommunications plc, 3.25%, 08/11/2029	175	0,01
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.75%, 13/05/2031	324	0,03
200.000	GBP	British Telecommunications plc, 3.13%, 21/11/2031	212	0,02
100.000	GBP	British Telecommunications plc, 5.75%, 13/02/2041	122	0,01
200.000	USD	British Telecommunications plc, 4.25%, 08/11/2049	148	0,01
100.000	GBP	Bunzl Finance plc, 1.50%, 30/10/2030	96	0,01
100.000	GBP	BUPA Finance plc, 1.75%, 14/06/2027	110	0,01
100.000	GBP	Burberry Group plc, 1.13%, 21/09/2025	116	0,01
100.000	EUR	Cadent Finance plc, 4.25%, 05/07/2029	111	0,01
100.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	84	0,01
200.000	GBP	Cadent Finance plc, 5.75%, 14/03/2034	253	0,02
100.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.13%, 22/09/2028	108	0,01
125.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.75%, 22/09/2046	97	0,01
200.000	GBP	Catalyst Housing Ltd., 3.13%, 31/10/2047	171	0,01
200.000	USD	Centrica plc, 5.38%, 16/10/2043	181	0,01
100.000	GBP	Centrica plc, 4.25%, 12/09/2044	103	0,01
50.000	GBP	Centrica plc, FRN, 7.00%, 19/09/2033	70	0,01
50.000	GBP	Circle Anglia Social Housing plc, 7.25%, 12/11/2038	73	0,01
100.000	GBP	Citizen Treasury plc, 3.25%, 20/10/2048	91	0,01
150.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.25%, 13/11/2032	133	0,01
200.000	GBP	Clarion Funding plc, 3.13%, 19/04/2048 ¹	171	0,01
100.000	GBP	Close Brothers Finance plc, 1.63%, 03/12/2030	90	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.38%, 07/05/2025	107	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	105	0,01
200.000	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 15/01/2027	178	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	92	0,01
300.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.70%, 12/09/2031 ¹	262	0,02
200.000	GBP	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025	231	0,02
300.000	USD	CSL Finance plc, 4.25%, 27/04/2032	283	0,02
200.000	USD	CSL Finance plc, 4.75%, 27/04/2052	184	0,01
150.000	USD	CSL Finance plc, 4.95%, 27/04/2062	137	0,01
200.000	USD	Diageo Capital plc, 1.38%, 29/09/2025	185	0,01
200.000	USD	Diageo Capital plc, 5.20%, 24/10/2025	200	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
400.000	USD	Diageo Capital plc, 5.30%, 24/10/2027	407	0,03
200.000	USD	Diageo Capital plc, 3.88%, 18/05/2028	193	0,01
275.000	USD	Diageo Capital plc, 2.00%, 29/04/2030	231	0,02
200.000	USD	Diageo Capital plc, 5.50%, 24/01/2033	211	0,02
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	107	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	108	0,01
100.000	GBP	Diageo Finance plc, 1.75%, 12/10/2026	116	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	102	0,01
125.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.75%, 08/06/2038	119	0,01
100.000	EUR	DS Smith plc, 4.50%, 27/07/2030	110	0,01
100.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	99	0,01
100.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 4.38%, 27/07/2027	111	0,01
50.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 5.75%, 08/03/2024	64	–
200.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 2.13%, 25/11/2033	189	0,01
150.000	GBP	Eastern Power Networks plc, FRN, 6.25%, 12/11/2036 ¹	204	0,02
300.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	312	0,02
100.000	GBP	ENW Finance plc, 1.42%, 30/07/2030	97	0,01
200.000	GBP	ENW Finance plc, 4.89%, 24/11/2032	242	0,02
85.714	GBP	Eversholt Funding plc, 6.70%, 22/02/2035	111	0,01
200.000	USD	Experian Finance plc, 4.25%, 01/02/2029	191	0,01
100.000	GBP	Experian Finance plc, 3.25%, 07/04/2032	109	0,01
200.000	USD	Ferguson Finance plc, 3.25%, 02/06/2030	175	0,01
200.000	USD	Ferguson Finance plc, 4.65%, 20/04/2032	188	0,01
200.000	USD	Fresnillo plc, 4.25%, 02/10/2050	152	0,01
100.000	GBP	GB Social Housing plc, 5.19%, 12/02/2038	120	0,01
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	107	0,01
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	102	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 12/10/2028	106	0,01
25.000	USD	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 01/06/2029	23	–
200.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029 ¹	196	0,02
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030	99	0,01
40.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 19/12/2033	52	–
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.63%, 12/05/2035	88	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 6.38%, 09/03/2039	143	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 10/04/2042	128	0,01
100.000	GBP	Grainger plc, REIT, FRN, 3.38%, 24/04/2028	110	0,01
74.500	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6.50%, 05/04/2031	95	0,01
69.303	GBP	Gwynt y Mor OFTO plc, 2.78%, 17/02/2034	75	0,01
500.000	USD	Haleon UK Capital plc, 3.13%, 24/03/2025	480	0,04
100.000	GBP	Haleon UK Capital plc, 2.88%, 29/10/2028	113	0,01
100.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 3.50%, 27/10/2025	116	0,01
75.000	USD	HBOS plc, 6.00%, 01/11/2033	70	0,01
100.000	GBP	Housing & Care 21, REIT, 3.29%, 08/11/2049	88	0,01
50.000	GBP	HSBC Bank plc, 5.38%, 22/08/2033	60	–
25.000	GBP	HSBC Bank plc, 6.25%, 30/01/2041	31	–
100.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	107	0,01
200.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	216	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.25%, 18/08/2025	193	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.30%, 08/03/2026	194	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 3.90%, 25/05/2026	191	0,01
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.75%, 11/09/2028 ¹	129	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.95%, 31/03/2030	196	0,02
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 02/05/2036	100	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 15/09/2037	303	0,02
50.000	GBP	HSBC Holdings plc, 7.00%, 07/04/2038	65	–
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.80%, 01/06/2038	101	0,01
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.00%, 29/03/2040	117	0,01
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.10%, 14/01/2042	107	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 5.25%, 14/03/2044	183	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.98%, 24/05/2025	191	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.18%, 09/12/2025	292	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 10/03/2026	191	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.65%, 18/04/2026	279	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.10%, 04/06/2026	186	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.29%, 12/09/2026	193	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 7.34%, 03/11/2026	310	0,02
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	302	0,02
125.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 2.26%, 13/11/2026	146	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.59%, 24/05/2027	178	0,01
300.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 1.75%, 24/07/2027	338	0,03
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	335	0,03
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.76%, 09/06/2028	289	0,02
200.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 22/07/2028	227	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5.21%, 11/08/2028	196	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.01%, 22/09/2028	173	0,01
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 7.39%, 03/11/2028	528	0,04
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.58%, 19/06/2029	189	0,01
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	276	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.97%, 22/05/2030	361	0,03
150.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 29/05/2030	162	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.85%, 04/06/2031	251	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.36%, 18/08/2031	161	0,01
150.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031	131	0,01
200.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.79%, 10/03/2032	224	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.80%, 24/05/2032	162	0,01
100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 6.36%, 16/11/2032	114	0,01
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.87%, 22/11/2032	283	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.76%, 29/03/2033	181	0,01
175.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.86%, 23/05/2033	196	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5.40%, 11/08/2033	488	0,04
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 8.11%, 03/11/2033	221	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6.25%, 09/03/2034	206	0,02
600.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6.33%, 09/03/2044	627	0,05
50.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., 5.13%, 23/07/2040	62	–
100.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., 1.75%, 18/08/2055	59	–
100.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	96	0,01
300.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	322	0,03
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 24/08/2026	113	0,01
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.38%, 08/10/2028	112	0,01
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	94	0,01
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	83	0,01
100.000	EUR	International Distributions Services plc, 2.38%, 29/07/2024	108	0,01
300.000	EUR	International Distributions Services plc, 1.25%, 08/10/2026	302	0,02
50.000	USD	Invesco Finance plc, 5.38%, 30/11/2043	48	–
100.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 1.25%, 11/08/2026	98	0,01
100.000	GBP	Investec plc, FRN, 1.88%, 16/07/2028	104	0,01
100.000	GBP	Investec plc, FRN, 2.63%, 04/01/2032	104	0,01
100.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.40%, 08/02/2029	109	0,01
100.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.75%, 22/09/2059	74	0,01
25.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5.88%, 05/04/2033	33	–
100.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.38%, 27/10/2045	124	0,01
200.000	USD	Legal & General Group plc, FRN, 5.25%, 21/03/2047	190	0,02
100.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 3.75%, 26/11/2049	107	0,01
150.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 4.50%, 01/11/2050	166	0,01
100.000	GBP	Libra Longhurst Group Treasury plc, 5.13%, 02/08/2038	121	0,01
150.000	GBP	LiveWest Treasury plc, 2.25%, 10/10/2043	121	0,01
100.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.38%, 28/01/2025	104	0,01
100.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	106	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, 2.25%, 16/10/2024	123	0,01
200.000	CAD	Lloyds Banking Group plc, 3.50%, 03/02/2025	146	0,01
30.000	AUD	Lloyds Banking Group plc, 4.00%, 07/03/2025	20	–
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.58%, 10/12/2025	193	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.65%, 24/03/2026	193	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 3.75%, 11/01/2027	189	0,01
150.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	150	0,01
50.000	AUD	Lloyds Banking Group plc, 4.25%, 22/11/2027	31	–
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.34%, 09/01/2048	154	0,01
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	210	0,02
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.88%, 15/01/2026	121	0,01
400.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.44%, 05/02/2026	378	0,03
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.51%, 18/03/2026	288	0,02
400.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	434	0,03
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.63%, 11/05/2027	178	0,01
300.000	AUD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 5.39%, 10/06/2027	200	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.75%, 18/03/2028	187	0,01
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.00%, 12/04/2028	110	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.57%, 07/11/2028	182	0,01
500.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 5.87%, 06/03/2029	499	0,04
100.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.13%, 24/08/2030	102	0,01
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.99%, 15/12/2031	109	0,01
200.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 6.63%, 02/06/2033 ¹	251	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.98%, 11/08/2033	188	0,01
125.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.71%, 03/12/2035	121	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.37%, 14/12/2046	135	0,01
100.000	GBP	London Power Networks plc, 2.63%, 01/03/2029	110	0,01
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 1.38%, 06/04/2026	179	0,01
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 2.50%, 06/04/2031	167	0,01
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 3.20%, 06/04/2041	149	0,01
200.000	USD	M&G plc, FRN, 6.50%, 20/10/2048	200	0,02
125.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.63%, 20/10/2051	146	0,01
100.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.56%, 20/07/2055	113	0,01
100.000	GBP	M&G plc, FRN, 6.34%, 19/12/2063	115	0,01
100.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 4.13%, 02/04/2024	127	0,01
100.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 2.88%, 30/09/2044	83	0,01
100.000	GBP	Metropolitan Housing Trust Ltd., 1.88%, 28/07/2036	84	0,01
100.000	GBP	Morhomes plc, 3.40%, 19/02/2038	98	0,01
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	102	0,01
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.75%, 03/07/2029	106	0,01
200.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.50%, 17/07/2031	216	0,02
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 3.63%, 10/03/2036	109	0,01
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.50%, 20/01/2041	75	0,01
200.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.13%, 18/01/2042	164	0,01
300.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.53%, 20/09/2028	324	0,03
400.000	CAD	National Grid Electricity Transmission plc, 2.30%, 22/06/2029	260	0,02
300.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 5.27%, 18/01/2043	362	0,03
200.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	210	0,02
300.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028 ¹	280	0,02
500.000	USD	National Grid plc, 5.60%, 12/06/2028	502	0,04
200.000	EUR	National Grid plc, 3.88%, 16/01/2029	219	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	103	0,01
100.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	100	0,01
100.000	EUR	National Grid plc, 4.28%, 16/01/2035	109	0,01
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	106	0,01
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	103	0,01
250.000	USD	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	232	0,02
300.000	USD	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	263	0,02
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	102	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	209	0,02
100.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 1.50%, 08/03/2026	105	0,01
200.000	USD	Nationwide Building Society, FRN, 2.97%, 16/02/2028	181	0,01
250.000	USD	Nationwide Building Society, FRN, 4.13%, 18/10/2032	219	0,02
200.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.88%, 19/09/2026	237	0,02
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 7.47%, 10/11/2026	206	0,02
300.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 5.85%, 02/03/2027	298	0,02
125.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.70%, 14/03/2028	138	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.07%, 22/05/2028	181	0,01
301.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.07%, 06/09/2028	326	0,03
300.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.06%, 09/11/2028	324	0,03
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.77%, 16/02/2029	220	0,02
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 29/03/2029	114	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.89%, 18/05/2029	191	0,02
500.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 5.08%, 27/01/2030	479	0,04
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 14/08/2030	120	0,01
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.11%, 28/11/2031	109	0,01
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	183	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 6.02%, 02/03/2034	202	0,02
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.03%, 28/11/2035	156	0,01
200.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.00%, 28/05/2024	215	0,02
200.000	USD	NatWest Markets plc, 0.80%, 12/08/2024	190	0,01
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	108	0,01
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	106	0,01
250.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	250	0,02
100.000	GBP	NatWest Markets plc, 6.38%, 08/11/2027	130	0,01
150.000	GBP	Next Group plc, 3.63%, 18/05/2028	173	0,01
50.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 4.88%, 15/11/2035	58	–
100.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 1.63%, 11/10/2026	112	0,01
100.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 4.50%, 14/02/2031	117	0,01
100.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5.13%, 23/01/2042	116	0,01
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, 2.88%, 31/01/2029	111	0,01
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, 3.75%, 20/12/2032	111	0,01
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, 3.25%, 12/10/2048	86	0,01
175.000	GBP	Omnicom Capital Holdings plc, 2.25%, 22/11/2033	166	0,01
128.000	GBP	Optivo Finance plc, 2.86%, 07/10/2035	124	0,01
200.000	GBP	Orbit Capital plc, 2.00%, 24/11/2038	160	0,01
100.000	GBP	Orbit Capital plc, 3.38%, 14/06/2048	89	0,01
100.000	GBP	OSB Group plc, FRN, 9.99%, 27/07/2033	126	0,01
150.000	GBP	Paragon Treasury plc, 2.00%, 07/05/2036	127	0,01
300.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, 2.75%, 02/03/2034	298	0,02
100.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, 3.25%, 14/09/2048	87	0,01
100.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 6.63%, 18/12/2025	128	0,01
300.000	USD	Phoenix Group Holdings plc, 5.38%, 06/07/2027	285	0,02
100.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.87%, 13/06/2029	119	0,01
100.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.63%, 28/04/2031	115	0,01
150.000	GBP	Places For People Treasury plc, 2.88%, 17/08/2026	175	0,01
100.000	GBP	Places For People Treasury plc, 2.50%, 26/01/2036	89	0,01
50.000	GBP	Prudential plc, 5.88%, 11/05/2029	64	–
250.000	USD	Prudential plc, 3.13%, 14/04/2030	221	0,02
100.000	USD	Prudential plc, 3.63%, 24/03/2032	89	0,01
100.000	GBP	Quadgas Finance plc, 3.38%, 17/09/2029	105	0,01
500.000	USD	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3.00%, 26/06/2027	467	0,04
100.000	GBP	Rentokil Initial plc, 5.00%, 27/06/2032	122	0,01
100.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.95%, 22/11/2024	106	0,01
200.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028	185	0,01
50.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 4.75%, 22/03/2042	47	–
125.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 4.13%, 21/08/2042	109	0,01
200.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 5.13%, 09/03/2053	201	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	RL Finance Bonds No. 4 plc, FRN, 4.88%, 07/10/2049	97	0,01
150.000	GBP	Rothesay Life plc, 8.00%, 30/10/2025	195	0,02
100.000	GBP	Rothesay Life plc, 7.73%, 16/05/2033	127	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 1.20%, 02/09/2025	91	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 1.75%, 02/09/2027	87	0,01
200.000	USD	Royalty Pharma plc, 2.15%, 02/09/2031	156	0,01
50.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.30%, 02/09/2040	35	–
275.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.55%, 02/09/2050	185	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.35%, 02/09/2051	64	–
200.000	GBP	Sage Group plc (The), 2.88%, 08/02/2034	199	0,02
100.000	GBP	Sanctuary Capital plc, 5.00%, 26/04/2047	118	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.09%, 15/03/2025	193	0,02
150.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.92%, 08/05/2026	180	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 6.83%, 21/11/2026	203	0,02
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.67%, 14/06/2027	175	0,01
125.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 7.10%, 16/11/2027	162	0,01
175.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.53%, 25/08/2028	184	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.82%, 03/11/2028	181	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 6.53%, 10/01/2029	202	0,02
125.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	112	0,01
100.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 3.25%, 08/03/2027	117	0,01
50.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 4.88%, 21/12/2034	58	–
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 1.50%, 24/03/2028	214	0,02
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25%, 27/09/2035	183	0,01
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.13%, 24/03/2036	176	0,01
100.000	GBP	Scottish Widows Ltd., 7.00%, 16/06/2043	128	0,01
200.000	GBP	Segro plc, REIT, 5.13%, 06/12/2041	239	0,02
100.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 3.63%, 16/01/2026	121	0,01
100.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6.25%, 07/06/2029	130	0,01
200.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 4.63%, 30/11/2034	233	0,02
100.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	106	0,01
100.000	EUR	Smith & Nephew plc, 4.57%, 11/10/2029	112	0,01
225.000	USD	Smith & Nephew plc, 2.03%, 14/10/2030	181	0,01
100.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	103	0,01
100.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 3.10%, 15/09/2036	94	0,01
200.000	GBP	Southern Housing, 3.50%, 19/10/2047	179	0,01
100.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, 2.38%, 04/11/2048	75	0,01
100.000	GBP	SP Transmission plc, 2.00%, 13/11/2031	101	0,01
225.000	EUR	SSE plc, 1.25%, 16/04/2025	237	0,02
200.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	210	0,02
100.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.13%, 14/04/2027 ²	101	0,01
100.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 ²	102	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, 4.05%, 12/04/2026	193	0,02
500.000	USD	Standard Chartered plc, 4.30%, 19/02/2027	474	0,04
300.000	USD	Standard Chartered plc, 6.30%, 09/01/2029	304	0,02
100.000	GBP	Standard Chartered plc, 5.13%, 06/06/2034	114	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, 5.70%, 26/03/2044	184	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 0.99%, 12/01/2025	195	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1.82%, 23/11/2025	188	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 2.82%, 30/01/2026	190	0,02
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.97%, 30/03/2026	385	0,03
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 6.17%, 09/01/2027	201	0,02
225.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	224	0,02
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 6.19%, 06/07/2027	404	0,03
300.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 2.61%, 12/01/2028	268	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 7.77%, 16/11/2028	213	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	104	0,01
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 4.64%, 01/04/2031	372	0,03
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 4.87%, 10/05/2031	221	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
124.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	119	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 6.30%, 06/07/2034	204	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.27%, 18/02/2036	159	0,01
300.000	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, FRN, 1.96%, 10/12/2033	340	0,03
100.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	101	0,01
100.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.75%, 27/04/2030	106	0,01
200.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 4.25%, 27/02/2031	219	0,02
100.000	USD	Tesco plc, 6.15%, 15/11/2037	99	0,01
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	184	0,01
200.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 3.50%, 25/02/2028	226	0,02
150.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 18/01/2031	157	0,01
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 2.63%, 24/01/2032	98	0,01
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.13%, 28/09/2037	112	0,01
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.50%, 11/02/2041	114	0,01
200.000	GBP	TP ICAP Finance plc, 2.63%, 18/11/2028	195	0,02
100.000	GBP	TP ICAP Finance plc, FRN, 5.25%, 29/05/2026	120	0,01
100.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 2.63%, 14/12/2026	114	0,01
100.000	GBP	Unilever plc, 1.50%, 22/07/2026	116	0,01
100.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.63%, 12/02/2031	105	0,01
100.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.00%, 03/07/2033	94	0,01
200.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 1.88%, 03/06/2042 ¹	144	0,01
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 4.00%, 25/09/2026	119	0,01
200.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 4.63%, 29/10/2028	210	0,02
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 5.13%, 11/12/2030	119	0,01
100.000	CHF	Vodafone Group plc, 0.38%, 03/12/2024	113	0,01
125.000	USD	Vodafone Group plc, 4.13%, 30/05/2025	122	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	106	0,01
125.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	130	0,01
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	422	0,03
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027	102	0,01
175.000	USD	Vodafone Group plc, 4.38%, 30/05/2028	173	0,01
100.000	USD	Vodafone Group plc, 7.88%, 15/02/2030	114	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	95	0,01
100.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.90%, 26/11/2032	130	0,01
125.000	USD	Vodafone Group plc, 6.15%, 27/02/2037	130	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	94	0,01
50.000	USD	Vodafone Group plc, 5.00%, 30/05/2038	47	–
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	88	0,01
300.000	USD	Vodafone Group plc, 5.25%, 30/05/2048	280	0,02
165.000	USD	Vodafone Group plc, 4.88%, 19/06/2049	145	0,01
100.000	GBP	Vodafone Group plc, 3.38%, 08/08/2049	84	0,01
175.000	USD	Vodafone Group plc, 4.25%, 17/09/2050	139	0,01
100.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.13%, 02/12/2052	112	0,01
150.000	USD	Vodafone Group plc, 5.13%, 19/06/2059	132	0,01
200.000	USD	Vodafone Group plc, FRN, 4.38%, 19/02/2043	167	0,01
150.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 3.00%, 03/08/2038	141	0,01
200.000	GBP	Weir Group plc (The), 6.88%, 14/06/2028	260	0,02
100.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 4.00%, 09/05/2059	112	0,01
100.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.50%, 14/07/2071	51	–
100.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 2.52%, 07/02/2118	67	–
100.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5.13%, 31/10/2032	121	0,01
100.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 1.25%, 12/01/2036	75	0,01
100.000	GBP	Whitbread Group plc, 3.38%, 16/10/2025	120	0,01
50.000	USD	WPP Finance 2010, 3.75%, 19/09/2024	49	–
100.000	GBP	WPP Finance 2013, 2.88%, 14/09/2046	76	0,01
200.000	EUR	WPP Finance 2016, 1.38%, 20/03/2025	211	0,02
100.000	GBP	Yorkshire Building Society, 3.50%, 21/04/2026	120	0,01
100.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	92	0,01
200.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 3.51%, 11/10/2030 ¹	216	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	Yorkshire Housing Finance plc, 4.13%, 31/10/2044	103	0,01
100.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 26/11/2026	111	0,01
50.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.60%, 17/04/2031	66	–
100.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 27/10/2032	91	0,01
50.000	GBP	Yorkshire Water Services Finance Ltd., FRN, 5.50%, 28/05/2037	61	–
Vereinigtes Königreich - Gesamt			80.512	6,49
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 53,42 %)				
50.000	USD	3M Co., 2.65%, 15/04/2025	48	–
200.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026 ¹	204	0,02
200.000	USD	3M Co., 2.88%, 15/10/2027 ¹	185	0,01
225.000	USD	3M Co., 3.38%, 01/03/2029	207	0,02
50.000	USD	3M Co., 2.38%, 26/08/2029	43	–
100.000	USD	3M Co., 3.05%, 15/04/2030	90	0,01
150.000	USD	3M Co., 3.13%, 19/09/2046	106	0,01
25.000	USD	3M Co., 3.63%, 15/10/2047	19	–
200.000	USD	3M Co., 4.00%, 14/09/2048 ¹	172	0,01
200.000	USD	3M Co., 3.25%, 26/08/2049	146	0,01
175.000	USD	3M Co., 3.70%, 15/04/2050	139	0,01
500.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.95%, 10/02/2026	449	0,04
300.000	USD	7-Eleven, Inc., 1.80%, 10/02/2031	237	0,02
200.000	USD	7-Eleven, Inc., 2.80%, 10/02/2051	126	0,01
100.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 3.80%, 03/04/2028	97	0,01
200.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 4.38%, 08/05/2042	177	0,01
275.000	USD	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	269	0,02
200.000	USD	Abbott Laboratories, 1.15%, 30/01/2028	173	0,01
250.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 30/11/2036	251	0,02
425.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 15/04/2043	416	0,03
400.000	USD	Abbott Laboratories, 4.90%, 30/11/2046	399	0,03
350.000	USD	AbbVie, Inc., 2.60%, 21/11/2024	337	0,03
425.000	USD	AbbVie, Inc., 3.80%, 15/03/2025	414	0,03
350.000	USD	AbbVie, Inc., 3.60%, 14/05/2025	339	0,03
300.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	286	0,02
350.000	USD	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	328	0,03
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	98	0,01
50.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	49	–
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	103	0,01
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	101	0,01
525.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	475	0,04
150.000	USD	AbbVie, Inc., 4.55%, 15/03/2035	143	0,01
175.000	USD	AbbVie, Inc., 4.50%, 14/05/2035	166	0,01
25.000	USD	AbbVie, Inc., 4.30%, 14/05/2036	23	–
350.000	USD	AbbVie, Inc., 4.05%, 21/11/2039	304	0,02
200.000	USD	AbbVie, Inc., 4.63%, 01/10/2042	181	0,01
175.000	USD	AbbVie, Inc., 4.40%, 06/11/2042	155	0,01
275.000	USD	AbbVie, Inc., 4.85%, 15/06/2044	255	0,02
325.000	USD	AbbVie, Inc., 4.75%, 15/03/2045	297	0,02
200.000	USD	AbbVie, Inc., 4.70%, 14/05/2045	181	0,01
95.000	USD	AbbVie, Inc., 4.45%, 14/05/2046	84	0,01
300.000	USD	AbbVie, Inc., 4.88%, 14/11/2048	281	0,02
775.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 21/11/2049	665	0,05
25.000	USD	ACE Capital Trust II, 9.70%, 01/04/2030	30	–
100.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 3.40%, 15/09/2026	95	0,01
150.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 2.50%, 15/09/2050	98	0,01
150.000	USD	Acuity Brands Lighting, Inc., 2.15%, 15/12/2030	120	0,01
50.000	USD	Adobe, Inc., 1.90%, 01/02/2025	48	–
225.000	USD	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	207	0,02
70.000	USD	Adobe, Inc., 2.30%, 01/02/2030	61	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 5.90%, 09/03/2026	300	0,02
100.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 1.75%, 01/10/2027	84	0,01
100.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 3.50%, 15/03/2032	81	0,01
100.000	USD	Advanced Micro Devices, Inc., 4.39%, 01/06/2052	90	0,01
100.000	USD	Aetna, Inc., 3.50%, 15/11/2024	98	0,01
50.000	USD	Aetna, Inc., 6.63%, 15/06/2036	54	–
100.000	USD	Aetna, Inc., 4.50%, 15/05/2042	86	0,01
200.000	USD	Aetna, Inc., 4.13%, 15/11/2042	164	0,01
25.000	USD	Aetna, Inc., 4.75%, 15/03/2044	22	–
125.000	USD	Aetna, Inc., 3.88%, 15/08/2047	96	0,01
50.000	USD	Affiliated Managers Group, Inc., 3.30%, 15/06/2030	42	–
50.000	USD	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030	46	–
100.000	USD	Aflac, Inc., 4.00%, 15/10/2046	79	0,01
80.000	USD	Aflac, Inc., 4.75%, 15/01/2049	73	0,01
200.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.10%, 04/06/2030	165	0,01
100.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.30%, 12/03/2031	82	0,01
150.000	USD	Agree LP, REIT, 2.60%, 15/06/2033	115	0,01
150.000	USD	Air Lease Corp., 2.30%, 01/02/2025	142	0,01
50.000	USD	Air Lease Corp., 3.25%, 01/03/2025	48	–
100.000	USD	Air Lease Corp., 3.38%, 01/07/2025	95	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2026	187	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	179	0,01
300.000	USD	Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	269	0,02
200.000	USD	Air Lease Corp., 3.63%, 01/12/2027	185	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 5.30%, 01/02/2028	198	0,02
235.000	USD	Air Lease Corp., 4.63%, 01/10/2028	223	0,02
100.000	USD	Air Lease Corp., 3.00%, 01/02/2030	84	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 3.13%, 01/12/2030	84	0,01
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.50%, 15/10/2025	186	0,01
100.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	90	0,01
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	95	0,01
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.05%, 15/05/2030	170	0,01
200.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 4.00%, 03/03/2035	223	0,02
50.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.70%, 15/05/2040	37	–
100.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.80%, 15/05/2050	71	0,01
300.000	USD	Albemarle Corp., 5.05%, 01/06/2032	287	0,02
100.000	USD	Albemarle Corp., 5.65%, 01/06/2052	94	0,01
200.000	USD	Alcon Finance Corp., 3.00%, 23/09/2029	177	0,01
200.000	USD	Alcon Finance Corp., 2.60%, 27/05/2030	170	0,01
200.000	USD	Alcon Finance Corp., 5.75%, 06/12/2052	209	0,02
300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.45%, 30/04/2025	289	0,02
50.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.70%, 01/07/2030	48	–
175.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.90%, 15/12/2030	172	0,01
25.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.38%, 15/08/2031	22	–
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.95%, 15/03/2034	160	0,01
300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.75%, 15/04/2035	281	0,02
75.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.00%, 01/02/2050	57	–
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.00%, 18/05/2051	62	–
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.55%, 15/03/2052	70	0,01
75.000	USD	Alleghany Corp., 3.63%, 15/05/2030	69	0,01
100.000	USD	Alleghany Corp., 3.25%, 15/08/2051	70	0,01
100.000	USD	Allegion US Holding Co., Inc., 3.55%, 01/10/2027	93	0,01
400.000	USD	Allegion US Holding Co., Inc., 5.41%, 01/07/2032	397	0,03
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 1.45%, 15/12/2030	77	0,01
50.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.55%, 09/05/2035	50	–
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.95%, 01/04/2036	105	0,01
150.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.50%, 15/06/2043	129	0,01
70.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.20%, 15/12/2046	57	–
125.000	USD	Allstate Corp. (The), 3.85%, 10/08/2049	97	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	Allstate Corp. (The), FRN, 6.50%, 15/05/2057	24	–
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.13%, 30/09/2024	98	0,01
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.80%, 01/05/2025	99	0,01
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 4.75%, 09/06/2027	94	0,01
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 7.10%, 15/11/2027 ¹	102	0,01
350.000	USD	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	371	0,03
100.000	USD	Alphabet, Inc., 0.45%, 15/08/2025	92	0,01
25.000	USD	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	23	–
100.000	USD	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	87	0,01
200.000	USD	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	162	0,01
200.000	USD	Alphabet, Inc., 1.90%, 15/08/2040	137	0,01
350.000	USD	Alphabet, Inc., 2.05%, 15/08/2050	215	0,02
200.000	USD	Alphabet, Inc., 2.25%, 15/08/2060	120	0,01
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.80%, 22/08/2024	49	–
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.00%, 13/04/2025	290	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.80%, 03/06/2025	186	0,01
400.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.60%, 01/12/2025	398	0,03
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 5.20%, 03/12/2025	50	–
450.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	406	0,03
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	286	0,02
250.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	220	0,02
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	165	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	200	0,02
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	153	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.45%, 13/04/2029	189	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	164	0,01
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	251	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.60%, 13/04/2032	185	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.70%, 01/12/2032	201	0,02
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.80%, 05/12/2034	51	–
475.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.88%, 22/08/2037	430	0,03
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.88%, 12/05/2041	382	0,03
125.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.95%, 05/12/2044	125	0,01
375.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.05%, 22/08/2047	332	0,03
250.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.50%, 03/06/2050	163	0,01
400.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.10%, 12/05/2051	293	0,02
448.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.95%, 13/04/2052	384	0,03
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.25%, 22/08/2057	155	0,01
150.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.70%, 03/06/2060	95	0,01
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.25%, 12/05/2061	71	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.10%, 13/04/2062	170	0,01
250.000	USD	Amcor Finance USA, Inc., 3.63%, 28/04/2026	237	0,02
200.000	USD	Amcor Finance USA, Inc., 5.63%, 26/05/2033	200	0,02
100.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.00%, 17/05/2025	97	0,01
100.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.63%, 19/06/2030	83	0,01
100.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.69%, 25/05/2031	82	0,01
100.000	USD	American Assets Trust LP, REIT, 3.38%, 01/02/2031	78	0,01
500.000	USD	American Express Co., 2.50%, 30/07/2024	484	0,04
117.000	USD	American Express Co., 2.25%, 04/03/2025	111	0,01
300.000	USD	American Express Co., 4.20%, 06/11/2025	293	0,02
300.000	USD	American Express Co., 4.90%, 13/02/2026	298	0,02
50.000	USD	American Express Co., 3.13%, 20/05/2026	48	–
200.000	USD	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	183	0,01
300.000	USD	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	281	0,02
200.000	USD	American Express Co., 5.85%, 05/11/2027	206	0,02
100.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/05/2029	95	0,01
120.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/12/2042	104	0,01
200.000	USD	American Express Co., FRN, 4.99%, 01/05/2026	198	0,02
200.000	USD	American Express Co., FRN, 5.28%, 27/07/2029	200	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	American Express Co., FRN, 4.99%, 26/05/2033	96	0,01
200.000	USD	American Express Co., FRN, 4.42%, 03/08/2033	188	0,02
200.000	USD	American Express Co., FRN, 5.04%, 01/05/2034	196	0,02
25.000	USD	American Financial Group, Inc., 5.25%, 02/04/2030	25	–
125.000	USD	American Financial Group, Inc., 4.50%, 15/06/2047	102	0,01
100.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 2.38%, 15/07/2031	80	0,01
100.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 4.30%, 15/04/2052	78	0,01
50.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.40%, 27/06/2024	49	–
200.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.55%, 12/07/2024	191	0,02
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.75%, 09/08/2024	95	0,01
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.50%, 13/01/2025	284	0,02
200.000	USD	American Honda Finance Corp., 4.60%, 17/04/2025	198	0,02
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.20%, 08/07/2025	93	0,01
125.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.00%, 10/09/2025	115	0,01
100.000	GBP	American Honda Finance Corp., 0.75%, 25/11/2026	110	0,01
200.000	USD	American Honda Finance Corp., 4.70%, 12/01/2028	198	0,02
300.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	282	0,02
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.25%, 12/01/2029	262	0,02
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	81	0,01
199.000	USD	American International Group, Inc., 3.90%, 01/04/2026	193	0,02
100.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	102	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.20%, 01/04/2028	96	0,01
25.000	USD	American International Group, Inc., 3.40%, 30/06/2030	22	–
200.000	USD	American International Group, Inc., 5.13%, 27/03/2033	197	0,02
88.000	USD	American International Group, Inc., 4.50%, 16/07/2044	76	0,01
125.000	USD	American International Group, Inc., 4.80%, 10/07/2045	112	0,01
25.000	USD	American International Group, Inc., 4.75%, 01/04/2048	23	–
125.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 30/06/2050	107	0,01
25.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 15/01/2055	19	–
200.000	USD	American International Group, Inc., FRN, 5.75%, 01/04/2048	193	0,02
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 4.00%, 01/06/2025	146	0,01
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.30%, 15/09/2025	137	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.38%, 15/10/2026	94	0,01
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	97	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.75%, 15/01/2027	92	0,01
122.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	117	0,01
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.50%, 15/01/2028	140	0,01
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.50%, 31/01/2028	127	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.25%, 15/07/2028	198	0,02
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.80%, 15/08/2029	183	0,01
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.90%, 15/01/2030	43	–
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.70%, 15/04/2031	165	0,01
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.63%, 16/05/2031	222	0,02
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	83	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 4.05%, 15/03/2032	181	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.65%, 15/03/2033	202	0,02
125.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.70%, 15/10/2049	89	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.10%, 15/06/2050	65	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, FRN, 2.30%, 15/09/2031	159	0,01
50.000	USD	American Water Capital Corp., 3.40%, 01/03/2025	48	–
300.000	USD	American Water Capital Corp., 2.95%, 01/09/2027	277	0,02
600.000	USD	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/06/2029	554	0,04
300.000	USD	American Water Capital Corp., 2.30%, 01/06/2031	249	0,02
50.000	USD	American Water Capital Corp., 4.30%, 01/09/2045	42	–
50.000	USD	American Water Capital Corp., 4.00%, 01/12/2046	40	–
100.000	USD	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2047	78	0,01
75.000	USD	American Water Capital Corp., 4.20%, 01/09/2048	63	–
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4.15%, 01/06/2049	84	0,01
50.000	USD	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/05/2050	37	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
50.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3.70%, 15/10/2024	49	–
300.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 4.50%, 13/05/2032	287	0,02
200.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5.15%, 15/05/2033	198	0,02
100.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.25%, 01/03/2025	97	0,01
25.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.45%, 15/12/2027	23	–
200.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 2.80%, 15/05/2030	174	0,01
100.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 2.70%, 15/03/2031	85	0,01
50.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4.25%, 01/03/2045	41	–
75.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4.30%, 15/12/2047	63	0,01
50.000	USD	Amgen, Inc., 1.90%, 21/02/2025	47	–
300.000	USD	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2025	299	0,02
50.000	USD	Amgen, Inc., 3.13%, 01/05/2025	48	–
100.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	106	0,01
300.000	USD	Amgen, Inc., 5.51%, 02/03/2026	300	0,02
50.000	USD	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	46	–
175.000	USD	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	159	0,01
100.000	USD	Amgen, Inc., 3.20%, 02/11/2027	93	0,01
500.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 02/03/2028	500	0,04
157.000	USD	Amgen, Inc., 1.65%, 15/08/2028	134	0,01
100.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	91	0,01
150.000	USD	Amgen, Inc., 4.05%, 18/08/2029	143	0,01
200.000	GBP	Amgen, Inc., 4.00%, 13/09/2029	238	0,02
25.000	USD	Amgen, Inc., 2.45%, 21/02/2030	21	–
300.000	USD	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2030	302	0,02
500.000	USD	Amgen, Inc., 2.00%, 15/01/2032	395	0,03
100.000	USD	Amgen, Inc., 3.35%, 22/02/2032	88	0,01
400.000	USD	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2033	399	0,03
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.15%, 21/02/2040	152	0,01
25.000	USD	Amgen, Inc., 5.75%, 15/03/2040	25	–
375.000	USD	Amgen, Inc., 2.80%, 15/08/2041	265	0,02
25.000	USD	Amgen, Inc., 4.95%, 01/10/2041	23	–
50.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 15/11/2041	48	–
500.000	USD	Amgen, Inc., 5.60%, 02/03/2043	497	0,04
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 01/05/2045	171	0,01
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.56%, 15/06/2048	87	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.38%, 21/02/2050	144	0,01
150.000	USD	Amgen, Inc., 4.66%, 15/06/2051	132	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 15/01/2052	132	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.20%, 22/02/2052	163	0,01
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.88%, 01/03/2053	91	0,01
500.000	USD	Amgen, Inc., 5.65%, 02/03/2053	502	0,04
34.000	USD	Amgen, Inc., 2.77%, 01/09/2053	21	–
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 22/02/2062	82	0,01
400.000	USD	Amgen, Inc., 5.75%, 02/03/2063	402	0,03
50.000	USD	Amphenol Corp., 2.05%, 01/03/2025	47	–
200.000	USD	Amphenol Corp., 4.75%, 30/03/2026	198	0,02
175.000	USD	Amphenol Corp., 2.80%, 15/02/2030	153	0,01
200.000	USD	Amphenol Corp., 2.20%, 15/09/2031	163	0,01
50.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.95%, 01/04/2025	48	–
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 3.45%, 15/06/2027	189	0,02
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	172	0,01
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.10%, 01/10/2031	165	0,01
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.80%, 01/10/2041	147	0,01
350.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 3.65%, 01/02/2026	339	0,03
450.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.70%, 01/02/2036	436	0,04
1.255.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.90%, 01/02/2046	1.190	0,10
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.63%, 01/02/2044	92	0,01
25.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.90%, 01/02/2046	24	–
50.000	CAD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.32%, 15/05/2047	34	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
600.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.00%, 13/04/2028	579	0,05
250.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 23/01/2029	249	0,02
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	92	0,01
400.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.38%, 15/04/2038	371	0,03
475.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.45%, 23/01/2039	490	0,04
325.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.35%, 01/06/2040	296	0,02
125.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.95%, 15/01/2042	122	0,01
175.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 15/04/2048	160	0,01
200.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.44%, 06/10/2048	178	0,01
500.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.55%, 23/01/2049	518	0,04
200.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.50%, 01/06/2050	182	0,01
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 15/04/2058	92	0,01
170.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.80%, 23/01/2059	182	0,01
175.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 01/06/2060	156	0,01
25.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN, 8.20%, 15/01/2039	32	–
375.000	USD	Aon Corp., 2.85%, 28/05/2027	346	0,03
100.000	USD	Aon Corp., 4.50%, 15/12/2028	97	0,01
200.000	USD	Aon Corp., 2.80%, 15/05/2030	173	0,01
200.000	USD	Aon Corp., 5.35%, 28/02/2033	202	0,02
100.000	USD	Aon Corp., 2.90%, 23/08/2051	65	0,01
100.000	USD	Aon Corp., 3.90%, 28/02/2052	78	0,01
300.000	USD	Apache Corp., 4.38%, 15/10/2028	278	0,02
300.000	USD	Apache Corp., 5.10%, 01/09/2040	255	0,02
20.000	USD	Apache Corp., 5.35%, 01/07/2049	17	–
50.000	USD	Apollo Management Holdings LP, 4.87%, 15/02/2029	48	–
50.000	USD	Apollo Management Holdings LP, 2.65%, 05/06/2030	42	–
100.000	USD	Apollo Management Holdings LP, 5.00%, 15/03/2048	88	0,01
50.000	USD	Apollo Management Holdings LP, FRN, 4.95%, 14/01/2050	43	–
50.000	CAD	Apple, Inc., 2.51%, 19/08/2024	37	–
100.000	USD	Apple, Inc., 1.80%, 11/09/2024	97	0,01
200.000	CHF	Apple, Inc., 0.38%, 25/11/2024	226	0,02
50.000	USD	Apple, Inc., 2.50%, 09/02/2025	48	–
453.000	USD	Apple, Inc., 1.13%, 11/05/2025	424	0,03
100.000	USD	Apple, Inc., 3.20%, 13/05/2025	97	0,01
100.000	EUR	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025	105	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 0.55%, 20/08/2025	367	0,03
100.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	102	0,01
350.000	USD	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	316	0,03
100.000	USD	Apple, Inc., 3.25%, 23/02/2026	96	0,01
25.000	USD	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	23	–
300.000	USD	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	277	0,02
100.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	105	0,01
250.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	240	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	287	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	188	0,02
100.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	105	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	377	0,03
350.000	USD	Apple, Inc., 1.20%, 08/02/2028	304	0,02
100.000	USD	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	87	0,01
100.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	100	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	154	0,01
100.000	CHF	Apple, Inc., 0.75%, 25/02/2030	108	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 4.15%, 10/05/2030	296	0,02
183.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	154	0,01
500.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 08/02/2031	412	0,03
200.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	179	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 08/08/2032	279	0,02
25.000	USD	Apple, Inc., 4.50%, 23/02/2036	25	–
300.000	USD	Apple, Inc., 2.38%, 08/02/2041	218	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	GBP	Apple, Inc., 3.60%, 31/07/2042	219	0,02
675.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/05/2043	600	0,05
400.000	USD	Apple, Inc., 3.45%, 09/02/2045	333	0,03
75.000	USD	Apple, Inc., 4.38%, 13/05/2045	71	0,01
550.000	USD	Apple, Inc., 4.65%, 23/02/2046	539	0,04
325.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/08/2046	283	0,02
25.000	USD	Apple, Inc., 4.25%, 09/02/2047	24	–
50.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 12/09/2047	43	–
125.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 13/11/2047	107	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 2.95%, 11/09/2049	129	0,01
250.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 11/05/2050	172	0,01
150.000	USD	Apple, Inc., 2.40%, 20/08/2050	100	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 08/02/2051	274	0,02
100.000	USD	Apple, Inc., 2.70%, 05/08/2051	69	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 3.95%, 08/08/2052	175	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 2.55%, 20/08/2060	114	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 2.80%, 08/02/2061	134	0,01
100.000	USD	Apple, Inc., 2.85%, 05/08/2061	67	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 4.10%, 08/08/2062	174	0,01
225.000	USD	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	215	0,02
50.000	USD	Applied Materials, Inc., 1.75%, 01/06/2030	41	–
50.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	51	–
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.85%, 15/06/2041	109	0,01
75.000	USD	Applied Materials, Inc., 4.35%, 01/04/2047	69	0,01
200.000	USD	Applied Materials, Inc., 2.75%, 01/06/2050	140	0,01
100.000	USD	AptarGroup, Inc., 3.60%, 15/03/2032	85	0,01
50.000	USD	Aquarion Co., 4.00%, 15/08/2024	49	–
100.000	USD	Arch Capital Group US, Inc., 5.14%, 01/11/2043	90	–
100.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	104	0,01
150.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 3.25%, 27/03/2030	137	0,01
400.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 4.54%, 26/03/2042	368	0,03
100.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 4.50%, 15/03/2049	92	0,01
50.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 3.25%, 08/09/2024	49	–
200.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 2.95%, 15/02/2032	163	0,01
150.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 5.50%, 02/03/2033	151	0,01
50.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3.50%, 20/05/2051	36	–
150.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 5.75%, 02/03/2053	151	0,01
225.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 4.00%, 01/05/2028	209	0,02
200.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 2.45%, 12/08/2031	158	0,01
300.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 5.55%, 30/05/2033	292	0,02
100.000	USD	Assurant, Inc., 2.65%, 15/01/2032	75	0,01
100.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 3.15%, 15/06/2031	85	0,01
100.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 3.60%, 15/09/2051	68	0,01
100.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	90	0,01
300.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.88%, 03/03/2028	300	0,02
100.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	87	0,01
300.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	300	0,02
225.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	189	0,02
300.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.88%, 03/03/2033	302	0,02
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025	218	0,02
150.000	CAD	AT&T, Inc., 4.00%, 25/11/2025	110	0,01
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	218	0,02
100.000	AUD	AT&T, Inc., 4.10%, 19/01/2026	66	0,01
300.000	USD	AT&T, Inc., 5.54%, 20/02/2026	299	0,02
300.000	USD	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	273	0,02
50.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 15/02/2027	48	–
375.000	USD	AT&T, Inc., 4.25%, 01/03/2027	362	0,03
200.000	USD	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	179	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	171	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	190	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	99	0,01
225.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	214	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	100	0,01
300.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	302	0,02
575.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/02/2030	538	0,04
125.000	EUR	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	135	0,01
100.000	USD	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	83	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 2.25%, 01/02/2032	157	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	93	0,01
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	209	0,02
100.000	GBP	AT&T, Inc., 5.20%, 18/11/2033	121	0,01
225.000	USD	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	174	0,01
500.000	USD	AT&T, Inc., 5.40%, 15/02/2034	492	0,04
100.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	101	0,01
300.000	EUR	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	329	0,03
250.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 15/05/2035	225	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	96	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 5.25%, 01/03/2037	144	0,01
50.000	USD	AT&T, Inc., 4.90%, 15/08/2037	46	–
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	87	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 4.85%, 01/03/2039	113	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	76	0,01
150.000	GBP	AT&T, Inc., 7.00%, 30/04/2040 ¹	205	0,02
25.000	USD	AT&T, Inc., 6.00%, 15/08/2040	25	–
35.000	USD	AT&T, Inc., 5.35%, 01/09/2040	33	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 6.38%, 01/03/2041	104	0,01
425.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 01/06/2041	316	0,03
12.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/03/2042	11	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/12/2042	82	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 3.10%, 01/02/2043	105	0,01
125.000	GBP	AT&T, Inc., 4.25%, 01/06/2043	124	0,01
400.000	USD	AT&T, Inc., 4.65%, 01/06/2044	336	0,03
100.000	GBP	AT&T, Inc., 4.88%, 01/06/2044	108	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 15/06/2045	121	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 4.75%, 15/05/2046	128	0,01
25.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/11/2046	23	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.65%, 15/02/2047	97	0,01
50.000	USD	AT&T, Inc., 5.45%, 01/03/2047	47	–
150.000	CAD	AT&T, Inc., 4.85%, 25/05/2047	98	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 09/03/2048	102	0,01
50.000	USD	AT&T, Inc., 4.55%, 09/03/2049	41	–
25.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/02/2050	23	–
180.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 01/06/2051	127	0,01
1.087.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 15/09/2053	738	0,06
793.000	USD	AT&T, Inc., 3.55%, 15/09/2055	533	0,04
719.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 01/12/2057	500	0,04
619.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 15/09/2059	413	0,03
325.000	USD	AT&T, Inc., 3.85%, 01/06/2060	226	0,02
156.000	USD	Athene Global Funding, 1.72%, 07/01/2025	145	0,01
350.000	USD	Athene Global Funding, 2.50%, 14/01/2025	330	0,03
100.000	USD	Athene Global Funding, 1.61%, 29/06/2026	88	0,01
100.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	97	0,01
100.000	AUD	Athene Global Funding, 4.76%, 21/04/2027	62	–
100.000	GBP	Athene Global Funding, 1.75%, 24/11/2027	104	0,01
150.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	137	0,01
100.000	CAD	Athene Global Funding, 2.47%, 09/06/2028	65	0,01
100.000	USD	Athene Global Funding, 1.99%, 19/08/2028	83	0,01
100.000	USD	Athene Global Funding, 2.65%, 04/10/2031	76	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Atlantic City Electric Co., 2.30%, 15/03/2031	82	0,01
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 3.00%, 15/06/2027	188	0,02
25.000	USD	Atmos Energy Corp., 2.63%, 15/09/2029	22	–
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 1.50%, 15/01/2031	39	–
75.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.15%, 15/01/2043	64	0,01
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/10/2044	42	–
100.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.30%, 01/10/2048	87	0,01
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/03/2049	167	0,01
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 3.38%, 15/09/2049	37	–
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 2.85%, 15/02/2052	33	–
100.000	USD	Atmos Energy Corp., 5.75%, 15/10/2052	107	0,01
100.000	USD	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	94	0,01
300.000	USD	Autodesk, Inc., 2.85%, 15/01/2030	262	0,02
100.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 3.38%, 15/09/2025	97	0,01
100.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.70%, 15/05/2028	88	0,01
100.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.25%, 01/09/2030	80	0,01
125.000	USD	AutoNation, Inc., 3.85%, 01/03/2032	106	0,01
75.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 3.80%, 15/11/2027	69	0,01
50.000	USD	AutoZone, Inc., 3.63%, 15/04/2025	49	–
200.000	USD	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	191	0,02
125.000	USD	AutoZone, Inc., 4.00%, 15/04/2030	116	0,01
200.000	USD	AutoZone, Inc., 4.75%, 01/02/2033	191	0,02
50.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.45%, 01/06/2025	48	–
300.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 1.90%, 01/12/2028	256	0,02
50.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.30%, 01/06/2029	45	–
300.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.45%, 15/01/2031	251	0,02
45.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.90%, 15/10/2046	34	–
100.000	USD	Avangrid, Inc., 3.15%, 01/12/2024	96	0,01
575.000	USD	Avangrid, Inc., 3.20%, 15/04/2025	549	0,04
1.025.000	USD	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	940	0,08
100.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	105	0,01
25.000	USD	Avery Dennison Corp., 2.65%, 30/04/2030	21	–
300.000	USD	Avery Dennison Corp., 2.25%, 15/02/2032	234	0,02
250.000	USD	Avery Dennison Corp., 5.75%, 15/03/2033	254	0,02
200.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 5.50%, 15/12/2024	197	0,02
300.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 30/01/2026	269	0,02
200.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 20/09/2026	176	0,01
25.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 3.50%, 01/11/2027	23	–
200.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 6.25%, 15/04/2028	200	0,02
800.000	USD	Avista Corp., 4.35%, 01/06/2048	679	0,05
400.000	USD	Avista Corp., 4.00%, 01/04/2052	315	0,03
200.000	USD	Avnet, Inc., 6.25%, 15/03/2028	202	0,02
100.000	USD	Avnet, Inc., 3.00%, 15/05/2031	80	0,01
25.000	USD	AXIS Specialty Finance LLC, 3.90%, 15/07/2029	23	–
50.000	USD	AXIS Specialty Finance LLC, FRN, 4.90%, 15/01/2040	40	–
125.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3.34%, 15/12/2027	117	0,01
50.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3.14%, 07/11/2029	45	–
300.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.49%, 01/05/2030	291	0,02
25.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 5.13%, 15/09/2040	24	–
300.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.08%, 15/12/2047	246	0,02
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 3.50%, 15/08/2046	37	–
100.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 3.75%, 15/08/2047	78	0,01
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 4.25%, 15/09/2048	42	–
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 2.90%, 15/06/2050	33	–
200.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 5.40%, 01/06/2053	204	0,02
600.000	USD	Bank of America Corp., 4.20%, 26/08/2024	590	0,05
200.000	USD	Bank of America Corp., 4.00%, 22/01/2025	195	0,02
100.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025	106	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., 3.95%, 21/04/2025	194	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
175.000	USD	Bank of America Corp., 3.88%, 01/08/2025	171	0,01
50.000	USD	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	49	–
300.000	USD	Bank of America Corp., 3.50%, 19/04/2026	288	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., 6.22%, 15/09/2026	205	0,02
250.000	USD	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	242	0,02
100.000	USD	Bank of America Corp., 3.25%, 21/10/2027	94	0,01
225.000	USD	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	215	0,02
50.000	GBP	Bank of America Corp., 7.00%, 31/07/2028	68	0,01
200.000	CHF	Bank of America Corp., 0.42%, 23/11/2029	204	0,02
100.000	USD	Bank of America Corp., 6.11%, 29/01/2037	105	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., 7.75%, 14/05/2038	240	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., 5.88%, 07/02/2042	214	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., 5.00%, 21/01/2044	193	0,02
50.000	USD	Bank of America Corp., 4.75%, 21/04/2045	46	–
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.84%, 04/02/2025	147	0,01
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.09%, 01/10/2025	484	0,04
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.46%, 22/10/2025	48	–
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.53%, 06/12/2025	94	0,01
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.02%, 13/02/2026	142	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	289	0,02
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	311	0,02
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.32%, 19/06/2026	92	0,01
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.20%, 24/10/2026	453	0,04
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	209	0,02
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.08%, 20/01/2027	396	0,03
322.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 11/03/2027	290	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.56%, 23/04/2027	190	0,02
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	207	0,02
700.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.73%, 22/07/2027	627	0,05
100.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 1.98%, 15/09/2027	68	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.82%, 20/01/2028	284	0,02
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.55%, 04/02/2028	136	0,01
200.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 3.62%, 16/03/2028	142	0,01
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.71%, 24/04/2028	141	0,01
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	101	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.38%, 27/04/2028	193	0,02
350.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.59%, 21/07/2028	327	0,03
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.95%, 22/07/2028	295	0,02
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	96	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 6.20%, 10/11/2028	411	0,03
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.42%, 20/12/2028	368	0,03
275.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 05/03/2029	259	0,02
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	108	0,01
200.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 2.60%, 04/04/2029	134	0,01
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.20%, 25/04/2029	794	0,06
100.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 1.67%, 02/06/2029	106	0,01
650.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.09%, 14/06/2029	558	0,04
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.27%, 23/07/2029	190	0,02
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	186	0,01
152.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 07/02/2030	141	0,01
250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.19%, 23/07/2030	221	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.88%, 22/10/2030	173	0,01
450.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.50%, 13/02/2031	377	0,03
100.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 3.58%, 27/04/2031	112	0,01
275.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.59%, 29/04/2031	231	0,02
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.90%, 23/07/2031	119	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.92%, 24/10/2031	238	0,02
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	86	0,01
125.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.65%, 11/03/2032	103	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
450.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.69%, 22/04/2032	373	0,03
225.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	198	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.30%, 21/07/2032	240	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.57%, 20/10/2032	244	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 04/02/2033	251	0,02
350.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	346	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.57%, 27/04/2033	470	0,04
700.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.02%, 22/07/2033	683	0,06
1.000.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.29%, 25/04/2034	992	0,08
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.48%, 21/09/2036	115	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.85%, 08/03/2037	259	0,02
25.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.24%, 24/04/2038	22	–
425.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 23/04/2040	366	0,03
375.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.68%, 19/06/2041	265	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.31%, 22/04/2042	154	0,01
175.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.44%, 20/01/2048	156	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.95%, 23/01/2049	162	0,01
380.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.33%, 15/03/2050	332	0,03
645.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 20/03/2051	538	0,04
125.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.83%, 24/10/2051	83	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.48%, 13/03/2052	75	0,01
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 21/07/2052	103	0,01
300.000	USD	Bank of America NA, 6.00%, 15/10/2036	319	0,03
250.000	USD	Bank of New York Mellon (The), FRN, 5.22%, 21/11/2025	249	0,02
50.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.25%, 11/09/2024	49	–
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.10%, 24/10/2024	192	0,02
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.85%, 25/10/2024	283	0,02
50.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.00%, 24/02/2025	48	–
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.75%, 28/01/2026	90	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.80%, 04/05/2026	94	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.05%, 26/01/2027	181	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.65%, 14/07/2028	86	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.90%, 25/01/2029	170	0,01
175.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.30%, 23/08/2029	157	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.65%, 28/01/2031	80	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.50%, 26/01/2032	164	0,01
250.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3.44%, 07/02/2028	235	0,02
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4.54%, 01/02/2029	195	0,02
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 5.83%, 25/10/2033	103	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4.71%, 01/02/2034	191	0,02
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4.97%, 26/04/2034	194	0,02
25.000	USD	BankUnited, Inc., 4.88%, 17/11/2025	24	–
50.000	USD	BankUnited, Inc., 5.13%, 11/06/2030	41	–
250.000	USD	Baxalta, Inc., 4.00%, 23/06/2025	243	0,02
300.000	USD	Baxter International, Inc., 1.32%, 29/11/2024	284	0,02
100.000	USD	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	92	0,01
200.000	USD	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	179	0,01
150.000	USD	Baxter International, Inc., 2.27%, 01/12/2028	129	0,01
200.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	190	0,02
25.000	USD	Baxter International, Inc., 3.95%, 01/04/2030	23	–
150.000	USD	Baxter International, Inc., 1.73%, 01/04/2031	116	0,01
300.000	USD	Baxter International, Inc., 2.54%, 01/02/2032	243	0,02
40.000	USD	Baxter International, Inc., 3.50%, 15/08/2046	28	–
100.000	USD	Baxter International, Inc., 3.13%, 01/12/2051	67	0,01
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.38%, 15/07/2024	98	0,01
200.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.25%, 15/12/2025	194	0,02
500.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.38%, 15/12/2028	478	0,04
200.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.63%, 25/06/2038	174	0,01
300.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.40%, 15/07/2044	240	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.95%, 15/04/2045	73	0,01
200.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.88%, 25/06/2048	177	0,01
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.70%, 15/07/2064	78	0,01
250.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.70%, 06/06/2027	238	0,02
300.000	USD	Becton Dickinson and Co., 1.96%, 11/02/2031	242	0,02
100.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.30%, 22/08/2032	95	0,01
25.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.69%, 15/12/2044	23	–
125.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.67%, 06/06/2047	114	0,01
350.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.79%, 20/05/2050	278	0,02
100.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.30%, 15/03/2027	93	0,01
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.85%, 12/03/2030	254	0,02
125.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.88%, 15/03/2032	110	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	93	0,01
100.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.38%, 19/06/2039	89	0,01
125.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 5.75%, 15/01/2040	138	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.40%, 15/05/2042	189	0,02
50.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.30%, 15/05/2043	46	–
175.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.20%, 15/08/2048	157	0,01
250.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.25%, 15/01/2049	228	0,02
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.85%, 15/10/2050	206	0,02
100.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.50%, 15/01/2051	65	0,01
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.85%, 15/03/2052	245	0,02
100.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.63%, 19/06/2059	76	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	104	0,01
214.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.13%, 15/03/2026	206	0,02
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	101	0,01
189.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	167	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	64	0,01
125.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 4.50%, 11/02/2043	122	0,01
200.000	USD	Berry Global, Inc., 1.57%, 15/01/2026	181	0,01
400.000	USD	Berry Global, Inc., 1.65%, 15/01/2027	348	0,03
200.000	USD	Berry Global, Inc., 5.50%, 15/04/2028	198	0,02
200.000	USD	Best Buy Co., Inc., 1.95%, 01/10/2030	162	0,01
200.000	USD	Bimbo Bakeries USA, Inc., 4.00%, 17/05/2051 ¹	159	0,01
250.000	USD	Biogen, Inc., 4.05%, 15/09/2025	243	0,02
100.000	USD	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	83	0,01
100.000	USD	Biogen, Inc., 5.20%, 15/09/2045	99	0,01
75.000	USD	Biogen, Inc., 3.15%, 01/05/2050	51	–
340.000	USD	Biogen, Inc., 3.25%, 15/02/2051	234	0,02
200.000	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc., 3.70%, 15/03/2032	176	0,01
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	100	0,01
100.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.15%, 02/10/2027	91	0,01
100.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 5.90%, 03/11/2027	102	0,01
300.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.63%, 05/08/2028	251	0,02
100.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.60%, 30/03/2031	75	0,01
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	98	0,01
50.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 4.45%, 15/07/2045	40	–
200.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 10/09/2049	133	0,01
200.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.85%, 05/08/2051	117	0,01
200.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.20%, 30/01/2052	128	0,01
100.000	USD	Block Financial LLC, FRN, 3.88%, 15/08/2030	88	0,01
100.000	USD	Blue Owl Finance LLC, 3.13%, 10/06/2031	77	0,01
300.000	USD	BMW US Capital LLC, 0.75%, 12/08/2024	286	0,02
100.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.90%, 09/04/2025	98	0,01
200.000	EUR	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027 ¹	201	0,02
50.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.75%, 12/04/2028	47	–
50.000	USD	BMW US Capital LLC, 4.15%, 09/04/2030	48	–
100.000	USD	BMW US Capital LLC, 1.95%, 12/08/2031	80	0,01
300.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.70%, 01/04/2032 ¹	275	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	BNSF Funding Trust I, FRN, 6.61%, 15/12/2055	24	–
25.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.95%, 15/12/2024	25	–
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026	50	–
25.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	24	–
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	48	–
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.40%, 15/02/2031	43	–
225.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	192	0,02
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	104	0,01
200.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.65%, 15/03/2025	195	0,02
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	111	0,01
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	103	0,01
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	96	0,01
100.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.55%, 15/03/2028	95	0,01
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 12/11/2028	110	0,01
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	112	0,01
50.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4.63%, 13/04/2030	49	–
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	115	0,01
200.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	221	0,02
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	116	0,01
200.000	USD	Booz Allen Hamilton, Inc., 3.88%, 01/09/2028	181	0,01
200.000	USD	Booz Allen Hamilton, Inc., 4.00%, 01/07/2029	181	0,01
25.000	USD	BorgWarner, Inc., 3.38%, 15/03/2025	24	–
100.000	USD	BorgWarner, Inc., 5.00%, 01/10/2025	98	0,01
200.000	USD	BorgWarner, Inc., 2.65%, 01/07/2027	183	0,01
150.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	129	0,01
50.000	USD	Boston Gas Co., 3.00%, 01/08/2029	43	–
100.000	USD	Boston Gas Co., 3.76%, 16/03/2032	88	0,01
150.000	USD	Boston Gas Co., 4.49%, 15/02/2042	124	0,01
300.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.20%, 15/01/2025	287	0,02
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.65%, 01/02/2026	94	0,01
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.75%, 01/10/2026	90	0,01
75.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 4.50%, 01/12/2028	70	0,01
50.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.25%, 30/01/2031	41	–
170.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.55%, 01/04/2032	129	0,01
200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.45%, 01/10/2033	145	0,01
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 6.50%, 15/01/2034	101	0,01
100.000	USD	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	87	0,01
13.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.55%, 01/03/2039	12	–
50.000	USD	Boston Scientific Corp., 7.38%, 15/01/2040	59	–
284.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.70%, 01/03/2049	263	0,02
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.12%, 04/05/2026	95	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.02%, 16/01/2027	283	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	191	0,02
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.94%, 21/09/2028	96	0,01
375.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 4.23%, 06/11/2028	366	0,03
50.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	47	–
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 1.75%, 10/08/2030	245	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.72%, 12/01/2032	170	0,01
250.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 4.81%, 13/02/2033	246	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 4.89%, 11/09/2033	198	0,02
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.06%, 17/06/2041	226	0,02
150.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 24/02/2050	104	0,01
150.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.77%, 10/11/2050	98	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.94%, 04/06/2051	68	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 17/03/2052	205	0,02
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.38%, 08/02/2061	211	0,02
300.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 3.95%, 15/11/2027	245	0,02
100.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 3.70%, 22/06/2027	93	0,01
150.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 4.70%, 22/06/2047	115	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
287.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.90%, 26/07/2024	280	0,02
8.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.88%, 15/08/2025	8	–
245.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.20%, 15/06/2026	234	0,02
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027	48	–
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	175	0,01
175.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	168	0,01
150.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 20/02/2028	145	0,01
249.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	232	0,02
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	80	0,01
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.95%, 15/03/2032	175	0,01
225.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.13%, 15/06/2039	202	0,02
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.35%, 13/11/2040	35	–
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.55%, 15/03/2042	82	0,01
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 01/08/2042	38	–
25.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.50%, 01/03/2044	23	–
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.63%, 15/05/2044	93	0,01
25.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5.00%, 15/08/2045	25	–
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.35%, 15/11/2047	111	0,01
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.55%, 20/02/2048	91	0,01
550.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.25%, 26/10/2049	478	0,04
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.55%, 13/11/2050	63	0,01
375.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 15/03/2052	297	0,02
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 15/03/2062	79	0,01
50.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 3.85%, 01/02/2025	48	–
100.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2.25%, 01/04/2028	85	0,01
100.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 4.05%, 01/07/2030	91	0,01
100.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2.50%, 16/08/2031	78	0,01
200.000	USD	Broadcom, Inc., 3.15%, 15/11/2025	191	0,02
300.000	USD	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	284	0,02
100.000	USD	Broadcom, Inc., 1.95%, 15/02/2028	87	0,01
114.000	USD	Broadcom, Inc., 4.11%, 15/09/2028	108	0,01
100.000	USD	Broadcom, Inc., 4.00%, 15/04/2029	93	0,01
90.000	USD	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	87	0,01
200.000	USD	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/11/2030	184	0,01
182.000	USD	Broadcom, Inc., 2.45%, 15/02/2031	148	0,01
200.000	USD	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/04/2032	180	0,01
275.000	USD	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	251	0,02
250.000	USD	Broadcom, Inc., 2.60%, 15/02/2033	195	0,02
325.000	USD	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	272	0,02
301.000	USD	Broadcom, Inc., 3.47%, 15/04/2034	246	0,02
500.000	USD	Broadcom, Inc., 3.50%, 15/02/2041	371	0,03
200.000	USD	Broadcom, Inc., 3.75%, 15/02/2051	146	0,01
400.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.14%, 15/11/2035	307	0,02
200.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.19%, 15/11/2036	151	0,01
348.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 4.93%, 15/05/2037	316	0,03
30.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	26	–
100.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.60%, 01/05/2031	82	0,01
50.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 3.87%, 04/03/2029	46	–
25.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 4.50%, 10/03/2046	19	–
150.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 4.27%, 15/03/2048	114	0,01
50.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 4.49%, 04/03/2049	38	–
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.20%, 17/03/2032	90	0,01
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.95%, 17/03/2052	86	0,01
200.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.75%, 15/04/2033	200	0,02
250.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.00%, 15/04/2038	221	0,02
30.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.50%, 15/07/2045	28	–
200.000	USD	Brunswick Corp., 4.40%, 15/09/2032	175	0,01
50.000	USD	Brunswick Corp., 5.10%, 01/04/2052	38	–
450.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1.63%, 17/08/2025	417	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	24	–
100.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 14/05/2031	85	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.40%, 01/09/2024	196	0,02
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.15%, 01/05/2037	28	–
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.75%, 01/05/2040	26	–
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.40%, 15/03/2042	90	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.38%, 01/09/2042	45	–
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/03/2043	90	0,01
225.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.90%, 01/04/2044	218	0,02
125.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.55%, 01/09/2044	115	0,01
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 01/04/2045	130	0,01
75.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.70%, 01/09/2045	70	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.90%, 01/08/2046	41	–
225.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.13%, 15/06/2047	193	0,02
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.05%, 15/06/2048	85	0,01
75.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 15/12/2048	65	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.55%, 15/02/2050	40	–
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.05%, 15/02/2051	18	–
250.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.30%, 15/09/2051	185	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/01/2053	182	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.20%, 15/04/2054	201	0,02
70.000	USD	Burlington Resources LLC, 5.95%, 15/10/2036	75	0,01
50.000	USD	Cadence Bank, FRN, 4.13%, 20/11/2029	46	–
100.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3.15%, 01/07/2029	90	0,01
50.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 2.80%, 15/05/2030	44	–
115.000	USD	Cameron LNG LLC, 3.30%, 15/01/2035	96	0,01
400.000	USD	Cameron LNG LLC, 3.70%, 15/01/2039	330	0,03
25.000	USD	Campbell Soup Co., 3.30%, 19/03/2025	24	–
25.000	USD	Campbell Soup Co., 4.15%, 15/03/2028	24	–
200.000	USD	Campbell Soup Co., 2.38%, 24/04/2030	168	0,01
50.000	USD	Campbell Soup Co., 4.80%, 15/03/2048	45	–
250.000	USD	Campbell Soup Co., 3.13%, 24/04/2050	172	0,01
100.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	106	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.30%, 30/10/2024	193	0,02
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.20%, 05/02/2025	96	0,01
50.000	USD	Capital One Financial Corp., 4.20%, 29/10/2025	48	–
200.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	188	0,02
275.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	257	0,02
50.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028	46	–
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4.17%, 09/05/2025	98	0,01
125.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.64%, 03/03/2026	118	0,01
300.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 1.88%, 02/11/2027	262	0,02
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4.93%, 10/05/2028	96	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6.31%, 08/06/2029	201	0,02
150.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 3.27%, 01/03/2030	129	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.36%, 29/07/2032	145	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.27%, 10/05/2033	95	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.82%, 01/02/2034	194	0,02
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6.38%, 08/06/2034	202	0,02
250.000	USD	Capital One NA, FRN, 2.28%, 28/01/2026	235	0,02
300.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.75%, 15/09/2025	290	0,02
25.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.60%, 15/03/2043	21	–
125.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.90%, 15/09/2045	108	0,01
50.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.37%, 15/06/2047	41	–
200.000	USD	Cargill, Inc., 4.88%, 10/10/2025	199	0,02
100.000	USD	Cargill, Inc., 0.75%, 02/02/2026	90	0,01
200.000	USD	Cargill, Inc., 4.50%, 24/06/2026	197	0,02
50.000	USD	Cargill, Inc., 3.25%, 23/05/2029	46	–
50.000	USD	Cargill, Inc., 2.13%, 23/04/2030	42	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Cargill, Inc., 1.70%, 02/02/2031	80	0,01
100.000	USD	Cargill, Inc., 4.00%, 22/06/2032	93	0,01
200.000	USD	Cargill, Inc., 4.75%, 24/04/2033	197	0,02
250.000	USD	Cargill, Inc., 3.88%, 23/05/2049	201	0,02
50.000	USD	Cargill, Inc., 3.13%, 25/05/2051	36	–
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 3.75%, 01/12/2027	95	0,01
125.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2.75%, 01/03/2030	107	0,01
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2.20%, 01/03/2032	79	0,01
300.000	USD	Carlyle Finance LLC, 5.65%, 15/09/2048	264	0,02
25.000	USD	Carlyle Finance Subsidiary LLC, 3.50%, 19/09/2029	22	–
50.000	USD	Carlyle Holdings II Finance LLC, 5.63%, 30/03/2043	44	–
18.000	USD	Carrier Global Corp., 2.24%, 15/02/2025	17	–
154.000	USD	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	141	0,01
50.000	USD	Carrier Global Corp., 2.72%, 15/02/2030	43	–
150.000	USD	Carrier Global Corp., 2.70%, 15/02/2031	127	0,01
350.000	USD	Carrier Global Corp., 3.38%, 05/04/2040	270	0,02
350.000	USD	Carrier Global Corp., 3.58%, 05/04/2050	260	0,02
50.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.30%, 09/06/2024	49	–
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.60%, 13/09/2024	189	0,02
225.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.25%, 01/12/2024	219	0,02
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 4.90%, 17/01/2025	100	0,01
300.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 5.40%, 10/03/2025	302	0,02
400.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.40%, 13/05/2025	388	0,03
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.65%, 12/08/2025	194	0,02
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 4.80%, 06/01/2026	200	0,02
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.90%, 02/03/2026	90	0,01
400.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 4.35%, 15/05/2026	395	0,03
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	179	0,01
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.60%, 12/08/2027	96	0,01
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	174	0,01
75.000	USD	Caterpillar, Inc., 2.60%, 09/04/2030	66	0,01
25.000	USD	Caterpillar, Inc., 5.20%, 27/05/2041	26	–
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.80%, 15/08/2042	174	0,01
325.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 19/09/2049	253	0,02
350.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 09/04/2050	272	0,02
20.000	USD	Caterpillar, Inc., 4.75%, 15/05/2064	19	–
100.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3.65%, 12/01/2027	96	0,01
50.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 1.63%, 15/12/2030	40	–
200.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3.00%, 16/03/2032	170	0,01
200.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 2.50%, 01/04/2031	161	0,01
300.000	USD	CDW LLC, 5.50%, 01/12/2024	298	0,02
200.000	USD	CDW LLC, 2.67%, 01/12/2026	181	0,01
136.000	USD	CDW LLC, 3.25%, 15/02/2029	119	0,01
150.000	USD	CDW LLC, 3.57%, 01/12/2031	127	0,01
500.000	USD	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	431	0,03
200.000	USD	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	172	0,01
500.000	USD	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	418	0,03
300.000	USD	Centene Corp., 2.63%, 01/08/2031 ¹	240	0,02
50.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/02/2027	47	–
500.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/03/2032	431	0,03
300.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.45%, 01/10/2032	288	0,02
500.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	499	0,04
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.50%, 01/04/2044	178	0,01
50.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.95%, 01/03/2048	41	–
100.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.25%, 01/02/2049	86	0,01
150.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.90%, 01/07/2050	101	0,01
300.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.35%, 01/04/2051	223	0,02
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.60%, 01/03/2052	154	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.30%, 01/04/2053	204	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.00%, 01/04/2028	95	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 1.75%, 01/10/2030	160	0,01
25.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.10%, 01/09/2047	20	–
50.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.50%, 01/09/2024	48	–
200.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 1.45%, 01/06/2026	180	0,01
37.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 4.25%, 01/11/2028	35	–
25.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.95%, 01/03/2030	22	–
100.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.65%, 01/06/2031	83	0,01
75.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 3.70%, 01/09/2049	56	–
200.000	USD	CF Industries, Inc., 4.95%, 01/06/2043	173	0,01
100.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4.20%, 15/04/2028	96	0,01
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.20%, 24/03/2025	49	–
300.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.63%, 01/04/2025	291	0,02
250.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.85%, 21/05/2025	242	0,02
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.90%, 11/03/2026	89	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.15%, 13/05/2026	89	0,01
226.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.45%, 03/03/2027	204	0,02
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.30%, 01/04/2027	47	–
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.20%, 25/01/2028	46	–
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.00%, 20/03/2028	174	0,01
225.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.25%, 22/05/2029	202	0,02
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.75%, 01/10/2029	43	–
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.63%, 22/03/2030	49	–
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.65%, 11/03/2031	77	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.30%, 13/05/2031	81	0,01
300.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 5.64%, 19/05/2029	303	0,02
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 5.85%, 19/05/2034	103	0,01
325.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.91%, 23/07/2025	320	0,03
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.20%, 15/03/2028	187	0,01
75.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.25%, 15/01/2029	62	–
143.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.05%, 30/03/2029	137	0,01
350.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.80%, 01/04/2031	284	0,02
250.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/04/2033	220	0,02
150.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.38%, 23/10/2035	147	0,01
325.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.38%, 01/04/2038	278	0,02
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/06/2041	135	0,01
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/03/2042	133	0,01
250.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.48%, 23/10/2045	234	0,02
175.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.38%, 01/05/2047	143	0,01
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.75%, 01/04/2048	171	0,01
75.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.13%, 01/07/2049	59	–
475.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.80%, 01/03/2050	359	0,03
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.70%, 01/04/2051	127	0,01
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.90%, 01/06/2052	196	0,02
190.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.25%, 01/04/2053	154	0,01
25.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.83%, 23/10/2055	24	–
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.85%, 01/04/2061	61	–
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/12/2061	67	0,01
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.95%, 30/06/2062	122	0,01
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.50%, 01/04/2063	80	0,01
50.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.88%, 31/03/2025	50	–
300.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.13%, 30/06/2027	297	0,02
125.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	114	0,01
325.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2.74%, 31/12/2039	256	0,02
200.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.50%, 01/10/2029	186	0,01
300.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.00%, 01/03/2031	267	0,02
200.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 3.25%, 31/01/2032	167	0,01
300.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 5.95%, 30/06/2033	304	0,02
400.000	USD	Cheniere Energy, Inc., 4.63%, 15/10/2028	377	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
125.000	USD	Chevron Corp., 1.55%, 11/05/2025	118	0,01
100.000	USD	Chevron Corp., 2.95%, 16/05/2026	95	0,01
100.000	USD	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	91	0,01
50.000	USD	Chevron Corp., 2.98%, 11/05/2040	38	–
100.000	USD	Chevron Corp., 3.08%, 11/05/2050	73	0,01
25.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.90%, 15/11/2024	25	–
300.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.69%, 12/08/2025	275	0,02
125.000	USD	Chevron USA, Inc., 1.02%, 12/08/2027	109	0,01
25.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.85%, 15/01/2028	24	–
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.25%, 15/10/2029	93	0,01
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 6.00%, 01/03/2041 ¹	109	0,01
425.000	USD	Chevron USA, Inc., 5.25%, 15/11/2043	431	0,03
50.000	USD	Chevron USA, Inc., 2.34%, 12/08/2050	32	–
50.000	USD	Choice Hotels International, Inc., 3.70%, 01/12/2029	44	–
25.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.00%, 11/05/2037	27	–
50.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.50%, 15/05/2038	56	–
100.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.15%, 15/03/2025	97	0,01
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.35%, 03/05/2026	192	0,02
100.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	99	0,01
200.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.55%, 15/03/2028	199	0,02
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 1.38%, 15/09/2030	238	0,02
200.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031 ¹	181	0,01
100.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 2.50%, 15/03/2038	90	0,01
100.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 4.35%, 03/11/2045	89	0,01
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 2.85%, 15/12/2051	206	0,02
100.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5.60%, 15/11/2032	105	0,01
50.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 3.95%, 01/08/2047	41	–
200.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5.00%, 15/06/2052	193	0,02
500.000	USD	Cigna Group (The), 3.25%, 15/04/2025	481	0,04
175.000	USD	Cigna Group (The), 4.13%, 15/11/2025	171	0,01
100.000	USD	Cigna Group (The), 1.25%, 15/03/2026	90	0,01
75.000	USD	Cigna Group (The), 3.40%, 01/03/2027	71	0,01
50.000	USD	Cigna Group (The), 3.05%, 15/10/2027	46	–
250.000	USD	Cigna Group (The), 4.38%, 15/10/2028	242	0,02
200.000	USD	Cigna Group (The), 2.40%, 15/03/2030	170	0,01
100.000	USD	Cigna Group (The), 2.38%, 15/03/2031	83	0,01
200.000	USD	Cigna Group (The), 5.40%, 15/03/2033	203	0,02
450.000	USD	Cigna Group (The), 4.80%, 15/08/2038	422	0,03
50.000	USD	Cigna Group (The), 3.20%, 15/03/2040	38	–
50.000	USD	Cigna Group (The), 4.80%, 15/07/2046	46	–
225.000	USD	Cigna Group (The), 3.88%, 15/10/2047	177	0,01
175.000	USD	Cigna Group (The), 3.40%, 15/03/2050	127	0,01
300.000	USD	Cigna Group (The), 3.40%, 15/03/2051	215	0,02
200.000	USD	Cigna Group (The), FRN, 4.90%, 15/12/2048	184	0,01
50.000	USD	Cincinnati Financial Corp., 6.13%, 01/11/2034	52	–
500.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3.45%, 01/05/2025	484	0,04
125.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	121	0,01
500.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 4.00%, 01/05/2032	473	0,04
250.000	USD	Cisco Systems, Inc., 3.50%, 15/06/2025	244	0,02
250.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.90%, 15/02/2039	275	0,02
200.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.50%, 15/01/2040	212	0,02
100.000	USD	Citigroup, Inc., 4.00%, 05/08/2024	98	0,01
250.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	267	0,02
100.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 26/03/2025	97	0,01
350.000	USD	Citigroup, Inc., 4.40%, 10/06/2025	341	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., 4.60%, 09/03/2026	293	0,02
200.000	CHF	Citigroup, Inc., 0.75%, 02/04/2026	222	0,02
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 5.15%, 21/05/2026	63	–
200.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	210	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
325.000	USD	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	305	0,02
150.000	GBP	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	170	0,01
425.000	USD	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	409	0,03
100.000	USD	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	94	0,01
300.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	286	0,02
75.000	USD	Citigroup, Inc., 6.63%, 15/06/2032	79	0,01
25.000	USD	Citigroup, Inc., 5.88%, 22/02/2033	25	–
200.000	USD	Citigroup, Inc., 6.13%, 25/08/2036	207	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., 8.13%, 15/07/2039	254	0,02
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 7.38%, 01/09/2039	77	0,01
125.000	USD	Citigroup, Inc., 5.88%, 30/01/2042	131	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., 6.68%, 13/09/2043	108	0,01
25.000	USD	Citigroup, Inc., 5.30%, 06/05/2044	23	–
25.000	USD	Citigroup, Inc., 4.65%, 30/07/2045	22	–
200.000	USD	Citigroup, Inc., 4.75%, 18/05/2046	172	0,01
475.000	USD	Citigroup, Inc., 4.65%, 23/07/2048	428	0,03
50.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.98%, 01/05/2025	48	–
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.28%, 03/11/2025	94	0,01
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	142	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.29%, 17/03/2026	192	0,02
525.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.11%, 08/04/2026	503	0,04
400.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	416	0,03
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	209	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5.61%, 29/09/2026	299	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.12%, 28/01/2027	179	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.46%, 09/06/2027	89	0,01
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	197	0,02
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.89%, 10/01/2028	142	0,01
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.07%, 24/02/2028	369	0,03
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.66%, 24/05/2028	488	0,04
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.67%, 24/07/2028	280	0,02
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.52%, 27/10/2028	371	0,03
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.08%, 23/04/2029	260	0,02
250.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.98%, 20/03/2030	232	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.98%, 05/11/2030	174	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.67%, 29/01/2031	169	0,01
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.41%, 31/03/2031	259	0,02
550.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.57%, 03/06/2031	459	0,04
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.56%, 01/05/2032	408	0,03
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.52%, 03/11/2032	161	0,01
250.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.06%, 25/01/2033	209	0,02
700.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.79%, 17/03/2033	619	0,05
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.91%, 24/05/2033	97	0,01
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.11%, 22/09/2033 ¹	218	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 6.27%, 17/11/2033	530	0,04
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.88%, 24/01/2039	84	0,01
225.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5.32%, 26/03/2041	219	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.90%, 03/11/2042	212	0,02
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.28%, 24/04/2048	87	0,01
250.000	USD	Citizens Bank NA, 2.25%, 28/04/2025	231	0,02
250.000	USD	Citizens Bank NA, FRN, 6.06%, 24/10/2025	242	0,02
25.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.85%, 27/07/2026	23	–
100.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.50%, 06/02/2030	80	0,01
25.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.64%, 30/09/2032	19	–
100.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., FRN, 5.64%, 21/05/2037	90	0,01
50.000	USD	Clorox Co. (The), 3.10%, 01/10/2027	46	–
200.000	USD	Clorox Co. (The), 4.60%, 01/05/2032	195	0,02
100.000	USD	CME Group, Inc., 3.00%, 15/03/2025	97	0,01
100.000	USD	CME Group, Inc., 5.30%, 15/09/2043	103	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
120.000	USD	CME Group, Inc., 4.15%, 15/06/2048	108	0,01
200.000	USD	CNA Financial Corp., 4.50%, 01/03/2026	194	0,02
200.000	USD	CNA Financial Corp., 5.50%, 15/06/2033	197	0,02
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 3.95%, 23/05/2025	194	0,02
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.88%, 15/01/2026	183	0,01
300.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	269	0,02
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.55%, 10/04/2028	194	0,02
30.000	AUD	Coca-Cola Co. (The), 3.25%, 11/06/2024	20	–
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.75%, 06/09/2024	193	0,02
125.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.88%, 22/09/2026	131	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	102	0,01
50.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.38%, 25/03/2027	48	–
25.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.90%, 25/05/2027	24	–
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.50%, 05/03/2028	88	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 15/03/2028	86	0,01
200.000	CHF	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 02/10/2028	221	0,02
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	92	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	92	0,01
500.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.13%, 06/09/2029	440	0,04
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.45%, 25/03/2030	281	0,02
225.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	203	0,02
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.00%, 05/03/2031	84	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.38%, 15/03/2031	79	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.25%, 05/01/2032	85	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	84	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	123	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	72	0,01
30.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 01/06/2040	22	–
200.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	145	0,01
400.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.88%, 05/05/2041	310	0,02
50.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 4.20%, 25/03/2050	46	–
125.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.60%, 01/06/2050	86	0,01
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.00%, 05/03/2051	224	0,02
125.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 15/03/2051	84	0,01
30.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.75%, 01/06/2060	20	–
200.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 3.10%, 15/08/2027	191	0,02
200.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.60%, 01/03/2033	202	0,02
200.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	149	0,01
225.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.00%, 15/08/2045	203	0,02
100.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 3.70%, 01/08/2047	86	0,01
100.000	USD	Colorado Interstate Gas Co. LLC, 4.15%, 15/08/2026	95	0,01
50.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4.50%, 01/06/2025	49	–
150.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 5.80%, 01/06/2045	140	0,01
150.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/02/2025	146	0,01
600.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/08/2025	580	0,05
300.000	USD	Comcast Corp., 3.95%, 15/10/2025	293	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 5.25%, 07/11/2025	201	0,02
150.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	148	0,01
575.000	USD	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	530	0,04
200.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	190	0,02
100.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	97	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 5.35%, 15/11/2027	102	0,01
50.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	47	–
550.000	USD	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	532	0,04
250.000	GBP	Comcast Corp., 1.50%, 20/02/2029	263	0,02
100.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	90	0,01
50.000	USD	Comcast Corp., 2.65%, 01/02/2030	44	–
100.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	92	0,01
175.000	USD	Comcast Corp., 1.95%, 15/01/2031	143	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Comcast Corp., 1.50%, 15/02/2031	158	0,01
100.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	88	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 5.50%, 15/11/2032	207	0,02
50.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/01/2033	47	–
400.000	USD	Comcast Corp., 4.65%, 15/02/2033	395	0,03
350.000	USD	Comcast Corp., 4.80%, 15/05/2033	346	0,03
25.000	USD	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	23	–
25.000	USD	Comcast Corp., 5.65%, 15/06/2035	26	–
150.000	USD	Comcast Corp., 6.50%, 15/11/2035	168	0,01
100.000	GBP	Comcast Corp., 1.88%, 20/02/2036	88	0,01
175.000	USD	Comcast Corp., 3.90%, 01/03/2038	151	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/10/2038	186	0,01
75.000	USD	Comcast Corp., 3.25%, 01/11/2039	59	–
100.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	75	0,01
275.000	USD	Comcast Corp., 3.75%, 01/04/2040	230	0,02
25.000	USD	Comcast Corp., 4.65%, 15/07/2042	23	–
25.000	USD	Comcast Corp., 4.50%, 15/01/2043	21	–
50.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/08/2045	45	–
150.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 15/07/2046	113	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 15/08/2047	82	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 3.97%, 01/11/2047	165	0,01
150.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/03/2048	124	0,01
125.000	USD	Comcast Corp., 4.70%, 15/10/2048	115	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/11/2049	164	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 3.45%, 01/02/2050	150	0,01
275.000	USD	Comcast Corp., 2.80%, 15/01/2051	180	0,01
477.000	USD	Comcast Corp., 2.89%, 01/11/2051	317	0,03
400.000	USD	Comcast Corp., 2.45%, 15/08/2052	244	0,02
114.000	USD	Comcast Corp., 4.05%, 01/11/2052	94	0,01
350.000	USD	Comcast Corp., 5.35%, 15/05/2053	352	0,03
628.000	USD	Comcast Corp., 2.94%, 01/11/2056	403	0,03
100.000	USD	Comcast Corp., 4.95%, 15/10/2058	95	0,01
150.000	USD	Comcast Corp., 2.65%, 15/08/2062	89	0,01
346.000	USD	Comcast Corp., 2.99%, 01/11/2063	217	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 5.50%, 15/05/2064	200	0,02
250.000	USD	Comerica Bank, FRN, 5.33%, 25/08/2033	218	0,02
100.000	USD	Comerica, Inc., 4.00%, 01/02/2029	88	0,01
250.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	234	0,02
300.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	284	0,02
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.20%, 01/03/2030	169	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.15%, 15/03/2032	175	0,01
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.35%, 15/11/2045	43	–
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.65%, 15/06/2046	39	–
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2048	83	0,01
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2049	41	–
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.20%, 15/11/2049	142	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.00%, 01/03/2050	137	0,01
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.13%, 15/03/2051	70	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.85%, 15/03/2052	159	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 5.30%, 01/02/2053	202	0,02
50.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.30%, 01/05/2024	49	–
50.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.60%, 01/11/2025	49	–
200.000	USD	Conagra Brands, Inc., 1.38%, 01/11/2027	170	0,01
175.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	171	0,01
250.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/11/2038	236	0,02
75.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.40%, 01/11/2048	70	0,01
100.000	USD	Concentrix Corp., 6.60%, 02/08/2028	99	0,01
100.000	USD	Concentrix Corp., 6.85%, 02/08/2033	97	0,01
200.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.90%, 01/07/2033	199	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.30%, 15/04/2044	86	0,01
50.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.15%, 01/06/2045	42	–
50.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.00%, 01/04/2048	42	–
100.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 5.25%, 15/01/2053	101	0,01
37.000	USD	ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027	35	–
50.000	USD	ConocoPhillips, 4.30%, 15/08/2028	48	–
200.000	USD	ConocoPhillips, 6.50%, 01/02/2039	229	0,02
70.000	USD	ConocoPhillips, 4.88%, 01/10/2047	66	0,01
56.000	USD	ConocoPhillips Co., 2.40%, 07/03/2025	54	–
200.000	USD	ConocoPhillips Co., 3.76%, 15/03/2042	167	0,01
100.000	USD	ConocoPhillips Co., 4.30%, 15/11/2044	89	0,01
50.000	USD	ConocoPhillips Co., 5.95%, 15/03/2046	54	–
200.000	USD	ConocoPhillips Co., 3.80%, 15/03/2052	161	0,01
200.000	USD	ConocoPhillips Co., 5.30%, 15/05/2053	202	0,02
230.000	USD	ConocoPhillips Co., 4.03%, 15/03/2062	185	0,01
200.000	USD	Conopco, Inc., 7.25%, 15/12/2026	214	0,02
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 01/12/2028	193	0,02
150.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	136	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2.40%, 15/06/2031	84	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.20%, 01/03/2033	202	0,02
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.75%, 01/04/2038	222	0,02
125.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.50%, 01/12/2039	123	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.70%, 15/06/2040	200	0,02
75.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.20%, 15/03/2042	64	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/03/2043	82	0,01
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.45%, 15/03/2044	43	–
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.50%, 01/12/2045	43	–
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.85%, 15/06/2046	39	–
500.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.88%, 15/06/2047	395	0,03
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.65%, 01/12/2048	44	–
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.13%, 15/05/2049	41	–
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/04/2050	81	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.20%, 01/12/2051	69	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.15%, 15/11/2052	220	0,02
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.63%, 01/12/2054	87	0,01
400.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.50%, 15/05/2058	335	0,03
25.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.70%, 15/11/2059	18	–
150.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.00%, 01/12/2060	94	0,01
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60%, 15/06/2061	36	–
250.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 15/11/2024	247	0,02
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.40%, 15/11/2025	98	0,01
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	195	0,02
25.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	23	–
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.65%, 15/11/2028	196	0,02
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 2.88%, 01/05/2030	43	–
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 09/05/2032	290	0,02
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.90%, 01/05/2033	293	0,02
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.50%, 09/05/2047	43	–
75.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.10%, 15/02/2048	61	–
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.75%, 01/05/2050	39	–
300.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 3.25%, 01/06/2025	287	0,02
700.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	708	0,06
400.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.80%, 01/03/2033	410	0,03
325.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6.25%, 01/10/2039	334	0,03
300.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.75%, 01/10/2041	292	0,02
175.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 15/06/2042	170	0,01
200.000	USD	Continental Resources, Inc., 5.75%, 15/01/2031	193	0,02
200.000	USD	Continental Resources, Inc., 2.88%, 01/04/2032	155	0,01
100.000	USD	Continental Resources, Inc., 4.90%, 01/06/2044	79	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
50.000	USD	Corning, Inc., 4.75%, 15/03/2042	45	–
100.000	USD	Corning, Inc., 5.35%, 15/11/2048	96	0,01
225.000	USD	Corning, Inc., 3.90%, 15/11/2049	167	0,01
75.000	USD	Corning, Inc., 4.38%, 15/11/2057	61	–
50.000	USD	Corning, Inc., 5.85%, 15/11/2068	48	–
50.000	USD	Corning, Inc., 5.45%, 15/11/2079	46	–
100.000	USD	Corporate Office Properties LP, REIT, 2.75%, 15/04/2031	77	0,01
50.000	USD	CoStar Group, Inc., REIT, 2.80%, 15/07/2030	42	–
250.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	222	0,02
125.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	104	0,01
75.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.75%, 20/04/2032	60	–
25.000	USD	Coterra Energy, Inc., 3.90%, 15/05/2027	24	–
325.000	USD	Coterra Energy, Inc., 4.38%, 15/03/2029	307	0,02
150.000	USD	Credit Suisse USA, Inc., 7.13%, 15/07/2032	166	0,01
200.000	USD	CRH America Finance, Inc., 3.40%, 09/05/2027	187	0,01
200.000	USD	CRH America Finance, Inc., 3.95%, 04/04/2028	190	0,02
200.000	USD	CRH America Finance, Inc., 4.50%, 04/04/2048	166	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.20%, 01/09/2024	97	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.35%, 15/07/2025	277	0,02
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.70%, 15/06/2026	191	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.05%, 15/07/2026	88	0,01
125.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.65%, 01/09/2027	117	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.00%, 11/01/2028	197	0,02
225.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.10%, 15/11/2029	197	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.30%, 01/07/2030	88	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.50%, 15/07/2031	82	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 01/04/2041	138	0,01
75.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.75%, 15/05/2047	63	–
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.20%, 15/02/2049	90	0,01
25.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.00%, 15/11/2049	19	–
25.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.15%, 01/07/2050	19	–
75.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.25%, 15/01/2051	50	–
150.000	USD	CSX Corp., 3.40%, 01/08/2024	147	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.35%, 01/11/2025	96	0,01
25.000	USD	CSX Corp., 2.60%, 01/11/2026	23	–
50.000	USD	CSX Corp., 4.25%, 15/03/2029	49	–
50.000	USD	CSX Corp., 2.40%, 15/02/2030	43	–
200.000	USD	CSX Corp., 4.10%, 15/11/2032	189	0,02
300.000	USD	CSX Corp., 6.22%, 30/04/2040	324	0,03
25.000	USD	CSX Corp., 4.75%, 30/05/2042	23	–
50.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/11/2046	40	–
25.000	USD	CSX Corp., 4.30%, 01/03/2048	22	–
25.000	USD	CSX Corp., 4.75%, 15/11/2048	23	–
75.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 15/03/2049	67	0,01
300.000	USD	CSX Corp., 3.35%, 15/09/2049	220	0,02
100.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 15/04/2050	79	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.95%, 01/05/2050	82	0,01
75.000	USD	CSX Corp., 2.50%, 15/05/2051	47	–
50.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 01/08/2054	44	–
75.000	USD	CSX Corp., 4.65%, 01/03/2068	67	0,01
300.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 2.25%, 15/12/2028	255	0,02
100.000	USD	Cummins, Inc., 1.50%, 01/09/2030	81	0,01
100.000	USD	Cummins, Inc., 2.60%, 01/09/2050	64	0,01
200.000	USD	CVS Health Corp., 2.63%, 15/08/2024	194	0,02
19.000	USD	CVS Health Corp., 4.10%, 25/03/2025	19	–
400.000	USD	CVS Health Corp., 3.88%, 20/07/2025	389	0,03
300.000	USD	CVS Health Corp., 5.00%, 20/02/2026	299	0,02
150.000	USD	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	141	0,01
400.000	USD	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	345	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
478.000	USD	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	463	0,04
200.000	USD	CVS Health Corp., 5.00%, 30/01/2029	199	0,02
200.000	USD	CVS Health Corp., 5.13%, 21/02/2030	199	0,02
300.000	USD	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	274	0,02
300.000	USD	CVS Health Corp., 2.13%, 15/09/2031 ¹	239	0,02
200.000	USD	CVS Health Corp., 5.25%, 21/02/2033	199	0,02
300.000	USD	CVS Health Corp., 5.30%, 01/06/2033	299	0,02
50.000	USD	CVS Health Corp., 4.88%, 20/07/2035	47	–
425.000	USD	CVS Health Corp., 4.78%, 25/03/2038	392	0,03
150.000	USD	CVS Health Corp., 4.13%, 01/04/2040	126	0,01
200.000	USD	CVS Health Corp., 2.70%, 21/08/2040	139	0,01
125.000	USD	CVS Health Corp., 5.30%, 05/12/2043	118	0,01
375.000	USD	CVS Health Corp., 5.13%, 20/07/2045	345	0,03
1.025.000	USD	CVS Health Corp., 5.05%, 25/03/2048	934	0,08
75.000	USD	CVS Health Corp., 4.25%, 01/04/2050	62	–
200.000	USD	CVS Health Corp., 5.63%, 21/02/2053	197	0,02
300.000	USD	CVS Health Corp., 5.88%, 01/06/2053	305	0,02
150.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 1.63%, 13/12/2024	142	0,01
200.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.20%, 17/01/2025	199	0,02
150.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	135	0,01
200.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.38%, 14/12/2028	174	0,01
150.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.50%, 14/12/2031	122	0,01
100.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	104	0,01
50.000	USD	Danaher Corp., 4.38%, 15/09/2045	45	–
150.000	USD	Danaher Corp., 2.60%, 01/10/2050	99	0,01
309.000	USD	Danaher Corp., 2.80%, 10/12/2051	209	0,02
50.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	48	–
200.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 4.55%, 15/02/2048	168	0,01
200.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.38%, 15/07/2025	199	0,02
100.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 3.25%, 15/02/2032	85	0,01
200.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 6.45%, 03/11/2036	207	0,02
100.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.60%, 01/04/2044	95	0,01
50.000	USD	Deere & Co., 2.75%, 15/04/2025	48	–
100.000	USD	Deere & Co., 3.90%, 09/06/2042	90	0,01
75.000	USD	Deere & Co., 2.88%, 07/09/2049	56	–
200.000	USD	Deere & Co., 3.75%, 15/04/2050	175	0,01
300.000	USD	Dell International LLC, 5.25%, 01/02/2028	301	0,02
100.000	USD	Dell International LLC, 3.38%, 15/12/2041	71	0,01
100.000	USD	Dell International LLC, 3.45%, 15/12/2051	67	0,01
300.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4.00%, 15/07/2024	295	0,02
25.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.85%, 15/07/2025	25	–
339.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.02%, 15/06/2026	344	0,03
200.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.30%, 01/10/2029	199	0,02
97.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.10%, 15/07/2036	113	0,01
419.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.35%, 15/07/2046	524	0,04
180.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.00%, 01/05/2025	184	0,01
250.000	USD	Dentsply Sirona, Inc., 3.25%, 01/06/2030	217	0,02
300.000	USD	Devon Energy Corp., 5.25%, 15/09/2024	298	0,02
200.000	USD	Devon Energy Corp., 5.88%, 15/06/2028	200	0,02
360.000	USD	Devon Energy Corp., 4.50%, 15/01/2030	341	0,03
200.000	USD	Devon Energy Corp., 5.60%, 15/07/2041	191	0,02
100.000	USD	Devon Energy Corp., 5.00%, 15/06/2045	88	0,01
25.000	USD	Diageo Investment Corp., 7.45%, 15/04/2035	30	–
25.000	USD	Diageo Investment Corp., 4.25%, 11/05/2042	22	–
225.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	212	0,02
75.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3.50%, 01/12/2029	68	0,01
125.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6.25%, 15/03/2033	131	0,01
100.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4.40%, 24/03/2051	80	0,01
200.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4.25%, 15/03/2052	155	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6.25%, 15/03/2053	102	0,01
100.000	USD	Dick's Sporting Goods, Inc., 4.10%, 15/01/2052	68	0,01
144.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	151	0,01
100.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	94	0,01
250.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 3.70%, 15/08/2027	234	0,02
50.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 4.45%, 15/07/2028	48	–
225.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 3.60%, 01/07/2029	203	0,02
100.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.30%, 19/07/2029	108	0,01
100.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.75%, 17/10/2030	108	0,01
250.000	USD	Discover Bank, 4.25%, 13/03/2026	237	0,02
250.000	USD	Discover Bank, 4.65%, 13/09/2028	231	0,02
250.000	USD	Discover Bank, 2.70%, 06/02/2030	203	0,02
50.000	USD	Discover Financial Services, 3.95%, 06/11/2024	49	–
25.000	USD	Discover Financial Services, 4.10%, 09/02/2027	23	–
175.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.90%, 15/11/2024	170	0,01
250.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.95%, 15/06/2025	241	0,02
100.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	102	0,01
150.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	140	0,01
100.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	88	0,01
25.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	22	–
25.000	USD	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	24	–
275.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.20%, 20/09/2047	226	0,02
30.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.30%, 15/05/2049	25	–
50.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.65%, 15/05/2050	38	–
314.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.00%, 15/09/2055	208	0,02
100.000	USD	Dollar General Corp., 4.15%, 01/11/2025	97	0,01
500.000	USD	Dollar General Corp., 4.63%, 01/11/2027	490	0,04
50.000	USD	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	45	–
225.000	USD	Dollar General Corp., 4.13%, 03/04/2050	172	0,01
100.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.00%, 15/05/2025	97	0,01
25.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	24	–
100.000	USD	Dollar Tree, Inc., 3.38%, 01/12/2051	67	0,01
100.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	101	0,01
225.000	USD	Dover Corp., 2.95%, 04/11/2029	198	0,02
25.000	USD	Dover Corp., 5.38%, 15/10/2035	25	–
7.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.55%, 30/11/2025	7	–
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027	97	0,01
100.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 2.10%, 15/11/2030	82	0,01
123.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	105	0,01
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	76	0,01
525.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 5.25%, 15/11/2041	501	0,04
125.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.38%, 15/11/2042	106	0,01
50.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.63%, 01/10/2044	43	–
100.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 6.90%, 15/05/2053	113	0,01
15.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 9.40%, 15/05/2039	20	–
425.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 5.55%, 30/11/2048	413	0,03
75.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 4.80%, 15/05/2049	66	0,01
25.000	USD	DR Horton, Inc., 2.50%, 15/10/2024	24	–
300.000	USD	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	265	0,02
200.000	USD	DT Midstream, Inc., 4.30%, 15/04/2032	176	0,01
450.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.49%, 15/11/2025	442	0,04
25.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.73%, 15/11/2028	25	–
275.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.32%, 15/11/2038	273	0,02
150.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.42%, 15/11/2048	148	0,01
100.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026	103	0,01
300.000	USD	Eagle Materials, Inc., 2.50%, 01/07/2031	246	0,02
400.000	USD	Eaton Corp., 4.35%, 18/05/2028	392	0,03
100.000	USD	Eaton Corp., 4.00%, 02/11/2032	93	0,01
200.000	USD	Eaton Corp., 4.15%, 15/03/2033	189	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
175.000	USD	Eaton Corp., 4.15%, 02/11/2042	153	0,01
200.000	USD	Eaton Corp., 4.70%, 23/08/2052	189	0,02
50.000	USD	eBay, Inc., 3.45%, 01/08/2024	49	–
50.000	USD	eBay, Inc., 1.90%, 11/03/2025	47	–
100.000	USD	eBay, Inc., 5.90%, 22/11/2025	101	0,01
100.000	USD	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	90	0,01
100.000	USD	eBay, Inc., 5.95%, 22/11/2027	103	0,01
100.000	USD	eBay, Inc., 2.70%, 11/03/2030	86	0,01
50.000	USD	eBay, Inc., 2.60%, 10/05/2031	42	–
100.000	USD	eBay, Inc., 6.30%, 22/11/2032	107	0,01
50.000	USD	eBay, Inc., 4.00%, 15/07/2042	40	–
100.000	USD	eBay, Inc., 3.65%, 10/05/2051	73	0,01
50.000	USD	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	47	–
200.000	USD	Ecolab, Inc., 1.65%, 01/02/2027	180	0,01
25.000	USD	Ecolab, Inc., 3.25%, 01/12/2027	24	–
200.000	USD	Ecolab, Inc., 5.25%, 15/01/2028	204	0,02
25.000	USD	Ecolab, Inc., 4.80%, 24/03/2030	25	–
300.000	USD	Ecolab, Inc., 2.13%, 01/02/2032	247	0,02
150.000	USD	Ecolab, Inc., 2.13%, 15/08/2050	88	0,01
200.000	USD	Ecolab, Inc., 2.70%, 15/12/2051	131	0,01
50.000	USD	Edison International, 4.95%, 15/04/2025	49	–
500.000	USD	Edison International, 4.70%, 15/08/2025	489	0,04
100.000	USD	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	101	0,01
100.000	USD	Edison International, 4.13%, 15/03/2028	94	0,01
200.000	USD	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	197	0,02
100.000	USD	Edison International, 6.95%, 15/11/2029	106	0,01
300.000	USD	EIDP, Inc., 1.70%, 15/07/2025	280	0,02
200.000	USD	EIDP, Inc., 4.50%, 15/05/2026	197	0,02
100.000	USD	EIDP, Inc., 4.80%, 15/05/2033	97	0,01
650.000	USD	EI Paso Electric Co., 6.00%, 15/05/2035	658	0,05
100.000	USD	EI Paso Electric Co., 5.00%, 01/12/2044	88	0,01
100.000	USD	EI Paso Natural Gas Co. LLC, 3.50%, 15/02/2032	85	0,01
50.000	USD	Electronic Arts, Inc., 1.85%, 15/02/2031	40	–
50.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2.95%, 15/02/2051	34	–
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.50%, 15/08/2024	98	0,01
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.35%, 01/12/2024	146	0,01
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.38%, 15/01/2025	48	–
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.35%, 15/10/2025	100	0,01
200.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.90%, 08/02/2026	197	0,02
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 1.50%, 15/03/2026	91	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	95	0,01
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.88%, 15/09/2029	44	–
500.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.55%, 15/03/2031	420	0,03
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.50%, 15/10/2032	103	0,01
75.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.63%, 15/05/2042	68	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/01/2043	91	0,01
75.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.10%, 15/01/2044	71	0,01
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/08/2044	45	–
125.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.38%, 01/12/2047	109	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.55%, 01/03/2048	88	0,01
325.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.70%, 15/09/2049	250	0,02
125.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.13%, 15/05/2050	87	0,01
143.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.60%, 15/03/2051	109	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.55%, 15/05/2052	88	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 6.10%, 15/10/2052	109	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	104	0,01
300.000	USD	Eli Lilly & Co., 5.50%, 15/03/2027	312	0,03
200.000	CHF	Eli Lilly & Co., 0.45%, 24/05/2028	216	0,02
100.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.38%, 15/03/2029	94	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.70%, 27/02/2033	403	0,03
150.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	126	0,01
100.000	USD	Eli Lilly & Co., 5.55%, 15/03/2037	107	0,01
125.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.95%, 15/03/2049	110	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	75	0,01
200.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.25%, 15/05/2050	127	0,01
200.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.88%, 27/02/2053	202	0,02
25.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.15%, 15/03/2059	22	–
50.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.50%, 15/09/2060	31	–
125.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	71	0,01
100.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.95%, 27/02/2063	100	0,01
75.000	USD	EMD Finance LLC, 3.25%, 19/03/2025	72	0,01
100.000	USD	Emerson Electric Co., 0.88%, 15/10/2026	89	0,01
200.000	USD	Emerson Electric Co., 2.00%, 21/12/2028	174	0,01
200.000	USD	Emerson Electric Co., 2.20%, 21/12/2031	165	0,01
100.000	USD	Emerson Electric Co., 2.75%, 15/10/2050	65	0,01
400.000	USD	Emerson Electric Co., 2.80%, 21/12/2051	267	0,02
50.000	USD	Empower Finance 2020 LP, 1.36%, 17/09/2027	43	–
75.000	USD	Empower Finance 2020 LP, 3.08%, 17/09/2051	48	–
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.38%, 15/10/2045	116	0,01
200.000	USD	Enel Finance America LLC, 7.10%, 14/10/2027	211	0,02
100.000	USD	Eni USA, Inc., 7.30%, 15/11/2027	107	0,01
100.000	USD	Entegris Escrow Corp., FRN, 4.75%, 15/04/2029	93	0,01
100.000	USD	Entergy Corp., 0.90%, 15/09/2025	91	0,01
100.000	USD	Entergy Corp., 1.90%, 15/06/2028	86	0,01
50.000	USD	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	43	–
100.000	USD	Entergy Corp., 2.40%, 15/06/2031	81	0,01
350.000	USD	Entergy Corp., 3.75%, 15/06/2050	254	0,02
200.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 0.95%, 01/10/2024	190	0,02
500.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.40%, 01/10/2026	459	0,04
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027	93	0,01
50.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	46	–
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 1.60%, 15/12/2030	78	0,01
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.05%, 01/06/2031	86	0,01
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	80	0,01
25.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.00%, 15/03/2033	23	–
300.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.10%, 15/06/2041	225	0,02
175.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/09/2048	145	0,01
225.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/04/2050	187	0,01
150.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.90%, 15/03/2051	97	0,01
200.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.75%, 15/09/2052	181	0,01
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 4.00%, 30/03/2029	94	0,01
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 1.75%, 15/03/2031	79	0,01
300.000	USD	Entergy Texas, Inc., 3.55%, 30/09/2049	221	0,02
325.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.75%, 15/02/2025	317	0,03
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.05%, 10/01/2026	300	0,02
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	97	0,01
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	288	0,02
50.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	45	–
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030	88	0,01
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.35%, 31/01/2033	204	0,02
25.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.13%, 15/10/2039	26	–
25.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.70%, 15/02/2042	25	–
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/08/2042	184	0,01
30.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.45%, 15/02/2043	26	–
75.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/03/2044	69	0,01
125.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.10%, 15/02/2045	118	0,01
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.90%, 15/05/2046	91	0,01
225.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.25%, 15/02/2048	189	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.80%, 01/02/2049	136	0,01
225.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.20%, 31/01/2050	187	0,01
275.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 31/01/2051	209	0,02
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.20%, 15/02/2052	70	0,01
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.30%, 15/02/2053	141	0,01
75.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 31/01/2060	57	–
250.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, FRN, 5.25%, 16/08/2077	222	0,02
60.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, FRN, 5.38%, 15/02/2078	50	–
25.000	USD	EOG Resources, Inc., 3.15%, 01/04/2025	24	–
75.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.38%, 15/04/2030	74	0,01
200.000	USD	EOG Resources, Inc., 3.90%, 01/04/2035	180	0,01
275.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.95%, 15/04/2050	268	0,02
200.000	USD	EPR Properties, REIT, 4.50%, 01/06/2027	181	0,01
200.000	USD	EQT Corp., 3.90%, 01/10/2027	188	0,02
200.000	USD	EQT Corp., 5.70%, 01/04/2028	200	0,02
100.000	USD	EQT Corp., 3.63%, 15/05/2031	87	0,01
100.000	USD	EQT Corp., FRN, 7.00%, 01/02/2030	105	0,01
200.000	USD	Equifax, Inc., 2.60%, 01/12/2024	191	0,02
200.000	USD	Equifax, Inc., 5.10%, 15/12/2027	199	0,02
300.000	USD	Equifax, Inc., 5.10%, 01/06/2028	295	0,02
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.63%, 18/11/2024	48	–
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/09/2025	182	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.45%, 15/05/2026	90	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.90%, 18/11/2026	92	0,01
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	97	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.00%, 15/05/2028	86	0,01
25.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.20%, 18/11/2029	22	–
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.15%, 15/07/2030	162	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.50%, 15/05/2031	82	0,01
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.90%, 15/04/2032	180	0,01
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.00%, 15/07/2050	32	–
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.95%, 15/09/2051	32	–
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.40%, 15/02/2052	35	–
50.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.40%, 07/07/2025	46	–
200.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.00%, 09/01/2026	178	0,01
100.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.30%, 12/07/2026	87	0,01
200.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 5.45%, 03/03/2028	197	0,02
100.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.80%, 08/03/2028	85	0,01
150.000	GBP	Equitable Financial Life Global Funding, 6.38%, 02/06/2028	195	0,02
100.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	94	0,01
75.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	71	0,01
225.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 5.00%, 20/04/2048	197	0,02
50.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.85%, 15/11/2024	49	–
200.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4.90%, 01/05/2033	197	0,02
300.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4.50%, 15/02/2045	260	0,02
200.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 5.40%, 01/05/2053	200	0,02
25.000	USD	ERAC USA Finance LLC, FRN, 6.70%, 01/06/2034	28	–
75.000	USD	ERAC USA Finance LLC, FRN, 7.00%, 15/10/2037	86	0,01
200.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 2.85%, 01/11/2026	186	0,01
50.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.50%, 01/03/2028	47	–
100.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.00%, 01/07/2029	89	0,01
125.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4.50%, 01/06/2045	104	0,01
325.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3.57%, 01/05/2029	299	0,02
100.000	USD	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	85	0,01
75.000	USD	Essential Utilities, Inc., 4.28%, 01/05/2049	60	–
50.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3.35%, 15/04/2050	34	–
300.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 3.50%, 01/04/2025	290	0,02
25.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 4.00%, 01/03/2029	23	–
100.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.55%, 15/06/2031	81	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
175.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.65%, 15/03/2032	140	0,01
50.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.65%, 01/09/2050	29	–
50.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.00%, 01/12/2024	48	–
25.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.38%, 01/12/2029	22	–
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/04/2030	87	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 1.95%, 15/03/2031	82	0,01
500.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.65%, 15/05/2033	492	0,04
220.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.15%, 15/03/2047	190	0,02
50.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 3.13%, 01/12/2049	36	–
125.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.50%, 15/10/2050	88	0,01
100.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.13%, 15/10/2052	66	0,01
100.000	USD	Eversource Energy, 3.15%, 15/01/2025	96	0,01
500.000	USD	Eversource Energy, 1.40%, 15/08/2026	444	0,04
200.000	USD	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	184	0,01
100.000	USD	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	96	0,01
150.000	USD	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	119	0,01
200.000	USD	Eversource Energy, 3.38%, 01/03/2032	174	0,01
50.000	USD	Eversource Energy, 3.45%, 15/01/2050	37	–
75.000	USD	Exelon Corp., 3.95%, 15/06/2025	73	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	184	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2028	200	0,02
100.000	USD	Exelon Corp., 4.05%, 15/04/2030	94	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 3.35%, 15/03/2032	261	0,02
200.000	USD	Exelon Corp., 5.30%, 15/03/2033	200	0,02
50.000	USD	Exelon Corp., 5.10%, 15/06/2045	47	–
100.000	USD	Exelon Corp., 4.45%, 15/04/2046	86	0,01
50.000	USD	Exelon Corp., 4.70%, 15/04/2050	44	–
200.000	USD	Exelon Corp., 4.10%, 15/03/2052	160	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 5.60%, 15/03/2053	300	0,02
25.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.80%, 15/02/2028	24	–
50.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.25%, 15/02/2030	44	–
180.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 6.25%, 01/05/2025	181	0,01
200.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 4.63%, 01/08/2027	195	0,02
54.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 2.95%, 15/03/2031	46	–
50.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 3.50%, 01/07/2026	47	–
100.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 5.70%, 01/04/2028	101	0,01
200.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2.20%, 15/10/2030	161	0,01
100.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2.55%, 01/06/2031	81	0,01
100.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	92	0,01
200.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 3.45%, 01/03/2032	172	0,01
25.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 3.50%, 01/06/2030	22	–
200.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 4.50%, 01/12/2044	157	0,01
500.000	USD	FedEx Corp., 3.25%, 01/04/2026	480	0,04
200.000	USD	FedEx Corp., 3.40%, 15/02/2028	187	0,01
150.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	135	0,01
25.000	USD	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	23	–
250.000	USD	FedEx Corp., 4.25%, 15/05/2030	239	0,02
100.000	USD	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	83	0,01
100.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	90	0,01
150.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	123	0,01
25.000	USD	FedEx Corp., 3.90%, 01/02/2035	22	–
450.000	USD	FedEx Corp., 3.25%, 15/05/2041	336	0,03
100.000	USD	FedEx Corp., 5.10%, 15/01/2044	94	0,01
50.000	USD	FedEx Corp., 4.10%, 01/02/2045	40	–
80.000	USD	FedEx Corp., 4.75%, 15/11/2045	71	0,01
150.000	USD	FedEx Corp., 4.55%, 01/04/2046	129	0,01
100.000	USD	FedEx Corp., 4.40%, 15/01/2047	85	0,01
25.000	USD	FedEx Corp., 4.05%, 15/02/2048	20	–
125.000	USD	FedEx Corp., 4.95%, 17/10/2048	115	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
85.000	USD	FedEx Corp., 5.25%, 15/05/2050	81	0,01
250.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	220	0,02
150.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 2.45%, 15/03/2031	119	0,01
100.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 3.20%, 17/09/2051	60	–
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.10%, 15/07/2024	107	0,01
100.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	90	0,01
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	101	0,01
300.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 4.70%, 15/07/2027	295	0,02
100.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 03/12/2029	104	0,01
400.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	389	0,03
200.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 01/03/2031	163	0,01
100.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 3.36%, 21/05/2031	108	0,01
20.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 4.50%, 15/08/2046	16	–
100.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 5.63%, 15/07/2052	98	0,01
100.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	94	0,01
75.000	USD	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	88	0,01
100.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 6.34%, 27/07/2029	102	0,01
300.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4.77%, 28/07/2030	282	0,02
150.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4.34%, 25/04/2033	135	0,01
250.000	USD	Fifth Third Bank NA, 2.25%, 01/02/2027	222	0,02
250.000	USD	Fifth Third Bank NA, FRN, 5.85%, 27/10/2025	247	0,02
50.000	USD	First American Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	44	–
100.000	USD	First Citizens BancShares, Inc., FRN, 3.38%, 15/03/2030	92	0,01
250.000	USD	First Horizon Bank, 5.75%, 01/05/2030	225	0,02
200.000	USD	First-Citizens Bank & Trust Co., 6.13%, 09/03/2028	200	0,02
200.000	USD	Fiserv, Inc., 2.75%, 01/07/2024	194	0,02
150.000	USD	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	142	0,01
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	100	0,01
200.000	USD	Fiserv, Inc., 5.45%, 02/03/2028	202	0,02
150.000	USD	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	138	0,01
200.000	USD	Fiserv, Inc., 2.65%, 01/06/2030	170	0,01
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	112	0,01
200.000	USD	Fiserv, Inc., 5.60%, 02/03/2033	203	0,02
150.000	USD	Fiserv, Inc., 4.40%, 01/07/2049	126	0,01
300.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 4.20%, 01/10/2028	288	0,02
75.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.85%, 01/04/2025	72	0,01
500.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.05%, 01/04/2028	505	0,04
350.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.45%, 03/02/2032	294	0,02
300.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.10%, 01/04/2033	304	0,02
500.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.80%, 15/05/2033	496	0,04
150.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.95%, 01/06/2035	149	0,01
25.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.96%, 01/04/2039	27	–
155.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/06/2042	134	0,01
250.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.80%, 15/12/2042	209	0,02
500.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/10/2044	429	0,03
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.70%, 01/12/2047	40	–
25.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.95%, 01/03/2048	21	–
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/06/2048	43	–
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.99%, 01/03/2049	42	–
75.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.15%, 01/10/2049	54	–
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.88%, 04/12/2051	68	0,01
300.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.30%, 01/04/2053	308	0,02
250.000	USD	Flowers Foods, Inc., 2.40%, 15/03/2031	204	0,02
200.000	USD	Flowserve Corp., 3.50%, 01/10/2030	172	0,01
100.000	USD	FMC Corp., 3.20%, 01/10/2026	93	0,01
225.000	USD	FMC Corp., 4.50%, 01/10/2049	172	0,01
100.000	USD	FMR LLC, 7.57%, 15/06/2029	109	0,01
250.000	USD	FMR LLC, 6.50%, 14/12/2040	259	0,02
100.000	USD	Fortinet, Inc., 1.00%, 15/03/2026	89	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Fortinet, Inc., 2.20%, 15/03/2031	81	0,01
50.000	USD	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	47	–
225.000	USD	Fortive Corp., 4.30%, 15/06/2046	180	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4.00%, 15/06/2025	97	0,01
75.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 3.25%, 15/09/2029	66	0,01
200.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4.00%, 25/03/2032	178	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4.50%, 25/03/2052	79	0,01
50.000	USD	Fox Corp., 3.05%, 07/04/2025	48	–
175.000	USD	Fox Corp., 4.71%, 25/01/2029	170	0,01
200.000	USD	Fox Corp., 5.48%, 25/01/2039	185	0,01
125.000	USD	Fox Corp., 5.58%, 25/01/2049	115	0,01
250.000	USD	Franklin Resources, Inc., 1.60%, 30/10/2030	197	0,02
200.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 4.13%, 01/03/2028	189	0,02
300.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 4.25%, 01/03/2030	277	0,02
200.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 5.45%, 15/03/2043	186	0,01
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 1.88%, 01/12/2026	131	0,01
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 2.38%, 16/02/2031	115	0,01
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 3.00%, 01/12/2031	117	0,01
25.000	USD	GATX Corp., 3.25%, 15/09/2026	23	–
25.000	USD	GATX Corp., 4.00%, 30/06/2030	23	–
100.000	USD	GATX Corp., 1.90%, 01/06/2031	76	0,01
200.000	USD	GATX Corp., 3.50%, 01/06/2032	170	0,01
200.000	USD	GATX Corp., 3.10%, 01/06/2051	126	0,01
400.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.60%, 15/11/2025	401	0,03
500.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.86%, 15/03/2030	513	0,04
300.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.91%, 22/11/2032	312	0,03
150.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 6.38%, 22/11/2052	166	0,01
100.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025	104	0,01
93.000	USD	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	105	0,01
200.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	220	0,02
150.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	131	0,01
100.000	USD	General Electric Co., 5.88%, 14/01/2038	107	0,01
25.000	USD	General Electric Co., 6.88%, 10/01/2039	30	–
100.000	USD	General Electric Co., 4.25%, 01/05/2040	82	0,01
100.000	USD	General Electric Co., 4.35%, 01/05/2050	86	0,01
50.000	USD	General Mills, Inc., 4.00%, 17/04/2025	49	–
200.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	203	0,02
500.000	USD	General Mills, Inc., 2.88%, 15/04/2030	441	0,04
50.000	USD	General Mills, Inc., 4.15%, 15/02/2043	42	–
275.000	USD	General Mills, Inc., 3.00%, 01/02/2051	192	0,02
50.000	USD	General Motors Co., 4.00%, 01/04/2025	49	–
300.000	USD	General Motors Co., 6.13%, 01/10/2025	303	0,02
100.000	USD	General Motors Co., 5.60%, 15/10/2032	98	0,01
100.000	USD	General Motors Co., 6.60%, 01/04/2036	104	0,01
240.000	USD	General Motors Co., 5.15%, 01/04/2038	216	0,02
200.000	USD	General Motors Co., 6.25%, 02/10/2043	197	0,02
175.000	USD	General Motors Co., 5.20%, 01/04/2045	151	0,01
50.000	USD	General Motors Co., 6.75%, 01/04/2046	51	–
50.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 01/04/2048	44	–
275.000	USD	General Motors Co., 5.95%, 01/04/2049	258	0,02
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.20%, 15/10/2024	284	0,02
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 15/01/2025	49	–
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	105	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.90%, 26/02/2025	287	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.75%, 20/06/2025	190	0,02
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 6.05%, 10/10/2025	101	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.25%, 08/01/2026	90	0,01
300.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	305	0,02
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.25%, 01/03/2026	49	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 06/04/2026	199	0,02
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	89	0,01
175.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	169	0,01
126.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	113	0,01
500.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	492	0,04
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	97	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 20/08/2027	90	0,01
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 6.00%, 09/01/2028	203	0,02
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	261	0,02
25.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.65%, 17/01/2029	25	–
300.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029	327	0,03
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 06/04/2029	93	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.85%, 06/04/2030	300	0,02
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 10/06/2031	80	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.10%, 12/01/2032	245	0,02
50.000	USD	Genuine Parts Co., 1.88%, 01/11/2030	39	–
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.50%, 01/02/2025	97	0,01
287.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	277	0,02
300.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.95%, 01/03/2027	281	0,02
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027	173	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030	81	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.60%, 01/09/2035	96	0,01
75.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.00%, 01/09/2036	67	0,01
50.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.60%, 01/10/2040	36	–
75.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 5.65%, 01/12/2041	78	0,01
150.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 01/04/2044	142	0,01
125.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.50%, 01/02/2045	113	0,01
425.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.75%, 01/03/2046	399	0,03
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.15%, 01/03/2047	86	0,01
370.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.80%, 01/10/2050	247	0,02
350.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	338	0,03
250.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6.38%, 15/05/2038	284	0,02
150.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.20%, 18/03/2043	134	0,01
100.000	USD	Global Atlantic Fin Co., 4.40%, 15/10/2029	85	0,01
300.000	USD	Global Atlantic Fin Co., 3.13%, 15/06/2031	224	0,02
100.000	USD	Global Payments, Inc., 2.65%, 15/02/2025	95	0,01
111.000	USD	Global Payments, Inc., 1.20%, 01/03/2026	99	0,01
400.000	USD	Global Payments, Inc., 2.15%, 15/01/2027	357	0,03
100.000	USD	Global Payments, Inc., 4.95%, 15/08/2027	98	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 3.20%, 15/08/2029	176	0,01
100.000	USD	Global Payments, Inc., 5.30%, 15/08/2029	98	0,01
50.000	USD	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030	42	–
200.000	EUR	Global Payments, Inc., 4.88%, 17/03/2031	221	0,02
100.000	USD	Global Payments, Inc., 5.40%, 15/08/2032	98	0,01
75.000	USD	Global Payments, Inc., 4.15%, 15/08/2049	56	–
50.000	USD	Global Payments, Inc., 5.95%, 15/08/2052	49	–
100.000	USD	Globe Life, Inc., 2.15%, 15/08/2030	80	0,01
100.000	USD	Globe Life, Inc., 4.80%, 15/06/2032	96	0,01
200.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 3.35%, 01/09/2024	194	0,02
50.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.25%, 01/06/2025	49	–
100.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.38%, 15/04/2026	98	0,01
25.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.30%, 15/01/2029	24	–
150.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4.00%, 15/01/2030	131	0,01
50.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4.00%, 15/01/2031	43	–
100.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 3.25%, 15/01/2032	82	0,01
25.000	USD	Goldman Sachs Capital I, 6.35%, 15/02/2034	25	–
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.85%, 08/07/2024	196	0,02
150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.13%, 30/09/2024	162	0,01
175.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 23/01/2025	170	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	109	0,01
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 01/04/2025	579	0,05
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	210	0,02
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.75%, 22/05/2025	290	0,02
450.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 21/10/2025	436	0,04
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 29/01/2026	123	0,01
300.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	323	0,03
250.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	259	0,02
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 16/11/2026	94	0,01
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.50%, 07/12/2027 ¹	108	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	93	0,01
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	51	–
250.000	CHF	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.40%, 11/05/2028	263	0,02
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	50	–
111.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	104	0,01
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	182	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 21/09/2029	109	0,01
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	45	–
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.60%, 07/02/2030	255	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.80%, 15/03/2030	138	0,01
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.88%, 16/12/2030 ¹	99	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	104	0,01
175.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	147	0,01
125.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033 ¹	104	0,01
225.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.45%, 01/05/2036	237	0,02
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.75%, 01/10/2037	651	0,05
50.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.88%, 18/01/2038	66	0,01
175.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.25%, 01/02/2041	188	0,02
75.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.80%, 08/07/2044	69	0,01
345.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.15%, 22/05/2045	324	0,02
175.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.75%, 21/10/2045	161	0,01
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.76%, 24/01/2025	293	0,02
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.27%, 29/09/2025	291	0,02
100.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.31%, 31/10/2025	74	0,01
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.00%, 16/12/2025	120	0,01
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.86%, 12/02/2026	371	0,03
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.09%, 09/12/2026	135	0,01
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.43%, 09/03/2027	359	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.39%, 15/06/2027	195	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.54%, 10/09/2027	132	0,01
159.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.95%, 21/10/2027	142	0,01
200.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.60%, 30/11/2027	138	0,01
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.64%, 24/02/2028	272	0,02
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.62%, 15/03/2028	470	0,04
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.69%, 05/06/2028	188	0,02
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.48%, 23/08/2028	290	0,02
100.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.01%, 28/02/2029	65	0,01
275.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.81%, 23/04/2029	256	0,02
325.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.22%, 01/05/2029	308	0,02
200.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.63%, 29/10/2029	228	0,02
350.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.99%, 27/01/2032	275	0,02
233.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.62%, 22/04/2032	191	0,02
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.38%, 21/07/2032	400	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.65%, 21/10/2032	244	0,02
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.10%, 24/02/2033	337	0,03
275.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.02%, 31/10/2038	233	0,02
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.41%, 23/04/2039	353	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.21%, 22/04/2042	296	0,02
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.91%, 21/07/2042	141	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.44%, 24/02/2043	229	0,02
100.000	USD	Graphic Packaging International LLC, 1.51%, 15/04/2026	89	0,01
50.000	USD	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.05%, 17/05/2028	47	–
50.000	USD	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.58%, 17/05/2048	42	–
200.000	USD	Great-West Lifeco Finance Delaware LP, 4.15%, 03/06/2047	159	0,01
200.000	USD	GUSAP III LP, 4.25%, 21/01/2030	185	0,01
100.000	USD	GXO Logistics, Inc., 1.65%, 15/07/2026	88	0,01
100.000	USD	GXO Logistics, Inc., 2.65%, 15/07/2031	78	0,01
300.000	USD	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	283	0,02
250.000	USD	Haleon US Capital LLC, 4.00%, 24/03/2052	206	0,02
10.000	USD	Halliburton Co., 3.80%, 15/11/2025	10	–
200.000	USD	Halliburton Co., 2.92%, 01/03/2030	177	0,01
50.000	USD	Halliburton Co., 4.85%, 15/11/2035	47	–
225.000	USD	Halliburton Co., 6.70%, 15/09/2038	248	0,02
75.000	USD	Halliburton Co., 7.45%, 15/09/2039	87	0,01
200.000	USD	Halliburton Co., 4.50%, 15/11/2041	171	0,01
75.000	USD	Halliburton Co., 4.75%, 01/08/2043	66	0,01
175.000	USD	Halliburton Co., 5.00%, 15/11/2045	160	0,01
200.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	225	0,02
200.000	USD	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 6.50%, 10/03/2028	202	0,02
50.000	USD	Harley-Davidson Financial Services, Inc., FRN, 3.35%, 08/06/2025	48	–
50.000	USD	Harley-Davidson, Inc., 3.50%, 28/07/2025	48	–
50.000	USD	Harley-Davidson, Inc., 4.63%, 28/07/2045	38	–
50.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.80%, 19/08/2029	44	–
25.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 5.95%, 15/10/2036	26	–
125.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 3.60%, 19/08/2049	94	0,01
300.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.90%, 15/09/2051	197	0,02
50.000	USD	Hasbro, Inc., 6.35%, 15/03/2040	51	–
50.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.00%, 19/11/2024	48	–
225.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.55%, 19/11/2026	211	0,02
125.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.90%, 19/11/2029	114	0,01
425.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/04/2025	421	0,03
350.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2026	347	0,03
136.000	USD	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	132	0,01
375.000	USD	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	346	0,03
300.000	USD	HCA, Inc., 5.88%, 01/02/2029	303	0,02
100.000	USD	HCA, Inc., 3.38%, 15/03/2029	89	0,01
50.000	USD	HCA, Inc., 4.13%, 15/06/2029	46	–
100.000	USD	HCA, Inc., 2.38%, 15/07/2031	80	0,01
250.000	USD	HCA, Inc., 3.63%, 15/03/2032	217	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 5.50%, 01/06/2033	199	0,02
125.000	USD	HCA, Inc., 5.13%, 15/06/2039	115	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 4.38%, 15/03/2042	82	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 5.50%, 15/06/2047	93	0,01
375.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2049	337	0,03
200.000	USD	HCA, Inc., 3.50%, 15/07/2051	137	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 4.63%, 15/03/2052	164	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 5.90%, 01/06/2053	98	0,01
300.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 3.63%, 15/01/2028	268	0,02
25.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 3.10%, 15/02/2030	21	–
200.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 2.00%, 15/03/2031	154	0,01
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 1.35%, 01/02/2027	87	0,01
300.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.13%, 01/12/2028	256	0,02
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.50%, 15/07/2029	90	0,01
25.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.00%, 15/01/2030	22	–
50.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.88%, 15/01/2031	42	–
100.000	USD	Helmerich & Payne, Inc., 2.90%, 29/09/2031	81	0,01
100.000	USD	Hercules Capital, Inc., 2.63%, 16/09/2026	87	0,01
200.000	USD	Hercules Capital, Inc., 3.38%, 20/01/2027	176	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Hershey Co. (The), 0.90%, 01/06/2025	278	0,02
100.000	USD	Hershey Co. (The), 2.45%, 15/11/2029	88	0,01
225.000	USD	Hershey Co. (The), 3.13%, 15/11/2049	164	0,01
50.000	USD	Hershey Co. (The), 2.65%, 01/06/2050	33	–
25.000	USD	Hershey Co. (The), FRN, 2.30%, 15/08/2026	23	–
50.000	USD	Hess Corp., 3.50%, 15/07/2024	49	–
400.000	USD	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	386	0,03
50.000	USD	Hess Corp., 7.13%, 15/03/2033	55	–
50.000	USD	Hess Corp., 6.00%, 15/01/2040	50	–
175.000	USD	Hess Corp., 5.60%, 15/02/2041	167	0,01
50.000	USD	Hess Corp., 5.80%, 01/04/2047	49	–
300.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.90%, 01/10/2024	300	0,02
50.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	46	–
300.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.25%, 01/07/2028	298	0,02
175.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 15/10/2045	183	0,01
175.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., FRN, 4.90%, 15/10/2025	173	0,01
125.000	USD	HF Sinclair Corp., 5.88%, 01/04/2026	126	0,01
200.000	USD	HF Sinclair Corp., FRN, 4.50%, 01/10/2030	180	0,01
100.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 4.13%, 15/03/2028	90	0,01
25.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	20	–
200.000	USD	Hikma Finance USA LLC, 3.25%, 09/07/2025	190	0,02
200.000	USD	Holcim Finance US LLC, 4.75%, 22/09/2046	168	0,01
200.000	USD	Holcim Finance US LLC, FRN, 3.50%, 22/09/2026	187	0,01
250.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/09/2025	242	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.00%, 15/09/2025	196	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.00%, 01/04/2026	191	0,02
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.13%, 15/09/2026	93	0,01
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.50%, 15/04/2027	46	–
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 0.90%, 15/03/2028	85	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.50%, 15/09/2028	258	0,02
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.95%, 15/06/2029	91	0,01
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.70%, 15/04/2030	44	–
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.38%, 15/03/2031	79	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.25%, 15/04/2032	90	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.50%, 15/09/2032	98	0,01
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.88%, 16/12/2036	217	0,02
325.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.30%, 15/04/2040	263	0,02
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.95%, 01/04/2041	27	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.20%, 01/04/2043	22	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.88%, 15/02/2044	24	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.40%, 15/03/2045	22	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.25%, 01/04/2046	22	–
425.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.90%, 15/06/2047	357	0,03
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.50%, 06/12/2048	23	–
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.13%, 15/12/2049	108	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/04/2050	227	0,02
225.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.38%, 15/03/2051	137	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.75%, 15/09/2051	66	0,01
361.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.63%, 15/04/2052	284	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.95%, 15/09/2052	197	0,02
175.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.50%, 15/09/2056	133	0,01
200.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.70%, 03/06/2028	174	0,01
50.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	42	–
100.000	USD	Hormel Foods Corp., 3.05%, 03/06/2051	70	0,01
50.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 4.00%, 15/06/2025	48	–
100.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38%, 15/12/2029	86	0,01
50.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, FRN, 3.50%, 15/09/2030	43	–
200.000	USD	HP, Inc., 2.20%, 17/06/2025	188	0,02
100.000	USD	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026 ¹	90	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	HP, Inc., 3.00%, 17/06/2027	185	0,01
300.000	USD	HP, Inc., 4.75%, 15/01/2028	295	0,02
150.000	USD	HP, Inc., 4.00%, 15/04/2029	142	0,01
150.000	USD	HP, Inc., 4.20%, 15/04/2032	135	0,01
200.000	USD	HP, Inc., 5.50%, 15/01/2033	197	0,02
75.000	USD	HP, Inc., 6.00%, 15/09/2041	76	0,01
300.000	USD	HSBC Bank USA NA, 7.00%, 15/01/2039	328	0,03
400.000	USD	HSBC USA, Inc., 5.63%, 17/03/2025	400	0,03
25.000	USD	Hubbell, Inc., 3.15%, 15/08/2027	23	–
200.000	USD	Hubbell, Inc., 3.50%, 15/02/2028	188	0,02
100.000	USD	Hubbell, Inc., 2.30%, 15/03/2031	82	0,01
325.000	USD	Hudson Pacific Properties LP, REIT, 3.25%, 15/01/2030	214	0,02
200.000	USD	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	175	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 5.75%, 01/03/2028	102	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 5.88%, 01/03/2033	104	0,01
375.000	USD	Humana, Inc., 4.63%, 01/12/2042	329	0,03
50.000	USD	Humana, Inc., 4.95%, 01/10/2044	45	–
25.000	USD	Humana, Inc., 3.95%, 15/08/2049	20	–
175.000	USD	Humana, Inc., 5.50%, 15/03/2053	173	0,01
50.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.63%, 06/08/2024	48	–
25.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.55%, 04/02/2030	21	–
100.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 5.02%, 17/05/2033	94	0,01
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 2.49%, 15/08/2036	151	0,01
250.000	USD	Huntington National Bank (The), 5.65%, 10/01/2030	246	0,02
300.000	USD	Huntington National Bank (The), FRN, 5.70%, 18/11/2025	295	0,02
25.000	USD	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	23	–
100.000	USD	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	80	0,01
50.000	USD	Hyatt Hotels Corp., 4.38%, 15/09/2028	47	–
200.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5.75%, 30/01/2027	201	0,02
75.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5.75%, 23/04/2030	76	0,01
300.000	USD	Hyundai Capital America, 1.00%, 17/09/2024	284	0,02
200.000	USD	Hyundai Capital America, 1.30%, 08/01/2026	180	0,01
300.000	USD	Hyundai Capital America, 5.50%, 30/03/2026	299	0,02
525.000	USD	Hyundai Capital America, 3.50%, 02/11/2026	492	0,04
50.000	USD	Hyundai Capital America, 3.00%, 10/02/2027	46	–
50.000	USD	Hyundai Capital America, 1.80%, 10/01/2028	42	–
200.000	USD	Hyundai Capital America, 5.60%, 30/03/2028	199	0,02
100.000	USD	Hyundai Capital America, 2.10%, 15/09/2028	84	0,01
100.000	USD	Hyundai Capital America, 6.38%, 08/04/2030	103	0,01
300.000	USD	Hyundai Capital America, 5.70%, 26/06/2030	299	0,02
200.000	USD	IDEX Corp., 3.00%, 01/05/2030	175	0,01
100.000	USD	IDEX Corp., 2.63%, 15/06/2031	83	0,01
425.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	399	0,03
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	91	0,01
25.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 4.88%, 15/09/2041	25	–
225.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 3.90%, 01/09/2042	198	0,02
100.000	USD	Illumina, Inc., 5.80%, 12/12/2025	100	0,01
300.000	USD	Illumina, Inc., 5.75%, 13/12/2027	301	0,02
100.000	USD	Illumina, Inc., 2.55%, 23/03/2031	81	0,01
150.000	USD	Ingredion, Inc., 3.90%, 01/06/2050	110	0,01
550.000	USD	Intel Corp., 3.40%, 25/03/2025	535	0,04
100.000	USD	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	97	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 4.88%, 10/02/2026	100	0,01
125.000	USD	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	120	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	94	0,01
500.000	USD	Intel Corp., 3.75%, 05/08/2027	479	0,04
300.000	USD	Intel Corp., 4.88%, 10/02/2028	299	0,02
300.000	USD	Intel Corp., 4.00%, 05/08/2029	287	0,02
150.000	USD	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	131	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Intel Corp., 3.90%, 25/03/2030	283	0,02
300.000	USD	Intel Corp., 4.15%, 05/08/2032	285	0,02
25.000	USD	Intel Corp., 4.00%, 15/12/2032	23	–
300.000	USD	Intel Corp., 5.20%, 10/02/2033	303	0,02
75.000	USD	Intel Corp., 4.60%, 25/03/2040	70	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 2.80%, 12/08/2041	211	0,02
25.000	USD	Intel Corp., 4.25%, 15/12/2042	22	–
400.000	USD	Intel Corp., 5.63%, 10/02/2043	404	0,03
50.000	USD	Intel Corp., 4.90%, 29/07/2045	49	–
50.000	USD	Intel Corp., 4.10%, 19/05/2046	42	–
100.000	USD	Intel Corp., 3.73%, 08/12/2047	78	0,01
225.000	USD	Intel Corp., 3.25%, 15/11/2049	158	0,01
234.000	USD	Intel Corp., 4.75%, 25/03/2050	210	0,02
200.000	USD	Intel Corp., 3.05%, 12/08/2051	133	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 4.90%, 05/08/2052	186	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 5.70%, 10/02/2053	204	0,02
75.000	USD	Intel Corp., 3.10%, 15/02/2060	48	–
125.000	USD	Intel Corp., 4.95%, 25/03/2060	115	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 3.20%, 12/08/2061	65	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 5.90%, 10/02/2063	103	0,01
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.65%, 23/05/2025	98	0,01
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.00%, 15/09/2027	291	0,02
75.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 21/09/2028	71	0,01
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.35%, 15/06/2029	97	0,01
50.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.10%, 15/06/2030	42	–
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.60%, 15/03/2033	290	0,02
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.65%, 15/09/2040	213	0,02
325.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.25%, 21/09/2048	282	0,02
75.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/06/2050	52	–
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.95%, 15/06/2052	192	0,02
50.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/09/2060	32	–
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 5.20%, 15/06/2062	98	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	107	0,01
375.000	USD	International Business Machines Corp., 4.00%, 27/07/2025	367	0,03
175.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	189	0,02
300.000	USD	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2026	296	0,02
100.000	USD	International Business Machines Corp., 3.45%, 19/02/2026	96	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	191	0,02
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	127	0,01
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.38%, 06/02/2027 ¹	218	0,02
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	91	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	177	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	95	0,01
300.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028 ¹	304	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	185	0,01
225.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	209	0,02
144.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	139	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.72%, 09/02/2032	85	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	86	0,01
25.000	USD	International Business Machines Corp., 5.88%, 29/11/2032	27	–
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4.75%, 06/02/2033	196	0,02
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035	136	0,01
100.000	GBP	International Business Machines Corp., 4.88%, 06/02/2038	116	0,01
150.000	USD	International Business Machines Corp., 4.15%, 15/05/2039	131	0,01
50.000	USD	International Business Machines Corp., 5.60%, 30/11/2039	51	–
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	73	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.85%, 15/05/2040	73	0,01
75.000	USD	International Business Machines Corp., 4.00%, 20/06/2042	63	0,01
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043	214	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4.70%, 19/02/2046	90	0,01
300.000	USD	International Business Machines Corp., 4.25%, 15/05/2049	255	0,02
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.95%, 15/05/2050	67	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.43%, 09/02/2052	145	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4.90%, 27/07/2052	93	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 5.10%, 06/02/2053	192	0,02
125.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	126	0,01
350.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.83%, 15/10/2027	297	0,02
200.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 2.30%, 01/11/2030	159	0,01
50.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.38%, 01/06/2047	38	–
125.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 5.00%, 26/09/2048	107	0,01
125.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 3.47%, 01/12/2050	83	0,01
200.000	USD	International Paper Co., 5.00%, 15/09/2035	192	0,02
200.000	USD	International Paper Co., 4.80%, 15/06/2044	176	0,01
50.000	USD	International Paper Co., 4.40%, 15/08/2047	42	–
100.000	USD	International Paper Co., 4.35%, 15/08/2048	83	0,01
25.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.20%, 15/04/2024	25	–
25.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.75%, 30/03/2030	24	–
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 2.40%, 01/03/2031	81	0,01
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 3.38%, 01/03/2041	72	0,01
100.000	USD	Intuit, Inc., 1.65%, 15/07/2030	81	0,01
125.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 4.15%, 15/04/2032	113	0,01
100.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 2.70%, 15/01/2034	76	0,01
300.000	USD	IQVIA, Inc., 5.70%, 15/05/2028	299	0,02
200.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.50%, 15/03/2025 ¹	194	0,02
200.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.38%, 15/12/2027	188	0,02
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.38%, 15/03/2030	85	0,01
300.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.75%, 15/09/2041	207	0,02
50.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.55%, 15/03/2050	36	–
200.000	USD	Jabil, Inc., 1.70%, 15/04/2026	180	0,01
200.000	USD	Jabil, Inc., 3.95%, 12/01/2028	188	0,02
50.000	USD	Jabil, Inc., 3.60%, 15/01/2030	45	–
300.000	USD	Jackson Financial, Inc., 5.17%, 08/06/2027	293	0,02
50.000	USD	Jackson Financial, Inc., 5.67%, 08/06/2032 ¹	48	–
50.000	USD	Jackson Financial, Inc., 4.00%, 23/11/2051	34	–
50.000	USD	JB Hunt Transport Services, Inc., 3.88%, 01/03/2026	49	–
300.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 4.85%, 15/01/2027	293	0,02
125.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 4.15%, 23/01/2030	114	0,01
50.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.25%, 15/01/2036	51	–
100.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.50%, 20/01/2043	101	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.25%, 10/01/2025	284	0,02
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.80%, 09/01/2026	199	0,02
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.70%, 15/01/2026	90	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 5.05%, 03/03/2026	301	0,02
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.75%, 08/06/2026	199	0,02
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.05%, 17/06/2026	90	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.70%, 11/01/2027	180	0,01
275.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	248	0,02
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.15%, 15/09/2027	489	0,04
50.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.05%, 06/01/2028	47	–
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.75%, 20/01/2028	200	0,02
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.90%, 03/03/2028	303	0,02
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.50%, 06/03/2028	87	0,01
50.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.45%, 07/03/2029	47	–
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.45%, 09/01/2030	175	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.70%, 10/06/2030	298	0,02
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.90%, 07/06/2032	283	0,02
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.63%, 15/01/2025	97	0,01
200.000	USD	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	183	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/03/2026	189	0,02
200.000	USD	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	176	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	94	0,01
300.000	USD	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	245	0,02
200.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	189	0,02
200.000	USD	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	179	0,01
400.000	USD	Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/2038	344	0,03
400.000	USD	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	280	0,02
150.000	USD	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	130	0,01
200.000	USD	Johnson & Johnson, 3.75%, 03/03/2047	173	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 3.50%, 15/01/2048	84	0,01
300.000	USD	Johnson & Johnson, 2.25%, 01/09/2050	196	0,02
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	63	–
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 10/09/2024	172	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.13%, 23/01/2025	194	0,02
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025	213	0,02
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	108	0,01
325.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	305	0,02
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	103	0,01
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.13%, 15/12/2026	338	0,03
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	484	0,04
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	106	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 6.40%, 15/05/2038	224	0,02
25.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.50%, 15/10/2040	26	–
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.60%, 15/07/2041	261	0,02
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.40%, 06/01/2042	103	0,01
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.63%, 16/08/2043	154	0,01
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.85%, 01/02/2044	145	0,01
225.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.95%, 01/06/2045	210	0,02
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.56%, 16/02/2025	97	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.82%, 01/06/2025	191	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.97%, 23/06/2025	478	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	284	0,02
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.30%, 15/10/2025	96	0,01
600.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.56%, 10/12/2025	566	0,05
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.55%, 15/12/2025	100	0,01
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.60%, 24/02/2026	477	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.01%, 13/03/2026	283	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.08%, 22/04/2026	377	0,03
349.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.08%, 26/04/2026	341	0,03
150.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.99%, 28/04/2026	177	0,01
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 19/11/2026	226	0,02
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 29/01/2027	97	0,01
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	204	0,02
475.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	428	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	177	0,01
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.78%, 01/02/2028	166	0,01
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	291	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.95%, 24/02/2028	460	0,04
300.000	CAD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.90%, 05/03/2028	201	0,02
450.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.32%, 26/04/2028	436	0,03
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.54%, 01/05/2028	281	0,02
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	101	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.18%, 01/06/2028	267	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.85%, 25/07/2028	494	0,04
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.51%, 23/01/2029	186	0,01
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.01%, 23/04/2029	473	0,04
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.07%, 01/06/2029	129	0,01
125.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	124	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.20%, 23/07/2029	286	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.30%, 24/07/2029	501	0,04
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	296	0,02
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.70%, 06/05/2030	161	0,01
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.74%, 15/10/2030	434	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.49%, 24/03/2031	191	0,02
145.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.52%, 22/04/2031	123	0,01
375.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 13/05/2031	322	0,03
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	91	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.76%, 19/11/2031	237	0,02
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.95%, 04/02/2032	239	0,02
450.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.58%, 22/04/2032	373	0,03
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	176	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.55%, 08/11/2032	247	0,02
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 25/01/2033	253	0,02
225.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	188	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.59%, 26/04/2033	191	0,02
100.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.90%, 28/04/2033	96	0,01
600.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.91%, 25/07/2033	586	0,05
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.72%, 14/09/2033	507	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.35%, 01/06/2034	302	0,02
325.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.88%, 24/07/2038	281	0,02
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2041	114	0,01
325.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.53%, 19/11/2041	224	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.16%, 22/04/2042	152	0,01
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.26%, 22/02/2048	151	0,01
125.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.03%, 24/07/2048	104	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 15/11/2048	246	0,02
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.90%, 23/01/2049	284	0,02
275.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2051	193	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.33%, 22/04/2052	294	0,02
125.000	USD	Juniper Networks, Inc., 2.00%, 10/12/2030	97	0,01
350.000	USD	Kellogg Co., 3.25%, 01/04/2026	334	0,03
300.000	USD	Kellogg Co., 3.40%, 15/11/2027	282	0,02
100.000	EUR	Kellogg Co., 0.50%, 20/05/2029	91	0,01
150.000	USD	Kellogg Co., 2.10%, 01/06/2030	124	0,01
200.000	USD	Kellogg Co., 5.25%, 01/03/2033	201	0,02
25.000	USD	Kellogg Co., 4.50%, 01/04/2046	22	–
100.000	USD	Kemper Corp., 2.40%, 30/09/2030	78	0,01
25.000	USD	Kennametal, Inc., 4.63%, 15/06/2028	24	–
100.000	USD	Kennametal, Inc., 2.80%, 01/03/2031	81	0,01
24.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 25/05/2025	24	–
200.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 2.55%, 15/09/2026	185	0,01
138.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.95%, 15/04/2029	131	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	89	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 2.25%, 15/03/2031	82	0,01
25.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 15/12/2046	21	–
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.80%, 01/05/2050	78	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.35%, 15/03/2051	71	0,01
296.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.50%, 15/04/2052	259	0,02
250.000	USD	KeyBank NA, 3.30%, 01/06/2025	236	0,02
250.000	USD	KeyBank NA, 3.40%, 20/05/2026	222	0,02
250.000	USD	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	245	0,02
250.000	USD	KeyBank NA, 5.00%, 26/01/2033	225	0,02
25.000	USD	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	22	–
50.000	USD	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	46	–
100.000	USD	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	80	0,01
100.000	USD	KeyCorp, FRN, 4.79%, 01/06/2033	89	0,01
100.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	99	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 3.00%, 30/10/2029	22	–
300.000	USD	KeySpan Gas East Corp., 2.74%, 15/08/2026	273	0,02
100.000	USD	KeySpan Gas East Corp., 3.59%, 18/01/2052	67	0,01
75.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	60	–
50.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.50%, 15/11/2032	35	–
200.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.65%, 15/11/2033	139	0,01
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.75%, 15/02/2026	48	–
300.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 1.05%, 15/09/2027	260	0,02
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 26/03/2030	45	–
300.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 6.63%, 01/08/2037	349	0,03
100.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 30/07/2046	75	0,01
175.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.88%, 07/02/2050	124	0,01
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 2.80%, 01/10/2026	92	0,01
200.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 2.70%, 01/10/2030	166	0,01
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 3.20%, 01/04/2032	84	0,01
25.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 4.25%, 01/04/2045	19	–
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 4.45%, 01/09/2047	81	0,01
25.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.25%, 01/09/2024	25	–
300.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/02/2037	307	0,02
25.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.95%, 15/01/2038	27	–
25.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/09/2039	26	–
100.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.50%, 15/11/2040	111	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 15/08/2042	42	–
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.70%, 01/11/2042	42	–
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.40%, 01/09/2044	45	–
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	179	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028	96	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 2.00%, 15/02/2031	80	0,01
25.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 7.80%, 01/08/2031	28	–
125.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 7.75%, 15/01/2032	143	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.80%, 01/02/2033	285	0,02
400.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/06/2033	390	0,03
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.30%, 01/12/2034	97	0,01
125.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.55%, 01/06/2045	117	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.05%, 15/02/2046	87	0,01
75.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/03/2048	67	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.25%, 01/08/2050	32	–
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.60%, 15/02/2051	70	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.45%, 01/08/2052	277	0,02
300.000	USD	KKR Group Finance Co. VIII LLC, 3.50%, 25/08/2050	202	0,02
300.000	USD	KKR Group Finance Co. X LLC, 3.25%, 15/12/2051	193	0,02
100.000	USD	KLA Corp., 4.10%, 15/03/2029	97	0,01
100.000	USD	KLA Corp., 4.65%, 15/07/2032	99	0,01
75.000	USD	KLA Corp., 3.30%, 01/03/2050	56	–
100.000	USD	KLA Corp., 4.95%, 15/07/2052	97	0,01
200.000	USD	KLA Corp., 5.25%, 15/07/2062	200	0,02
50.000	USD	KLA Corp., FRN, 4.65%, 01/11/2024	49	–
400.000	USD	Komatsu Finance America, Inc., 5.50%, 06/10/2027	407	0,03
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	189	0,02
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.88%, 15/05/2027	192	0,02
200.000	GBP	Kraft Heinz Foods Co., 4.13%, 01/07/2027	243	0,02
100.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	103	0,01
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.75%, 01/04/2030	278	0,02
100.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.25%, 01/03/2031	95	0,01
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.63%, 01/10/2039	271	0,02
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/07/2045	189	0,02
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.38%, 01/06/2046	255	0,02
100.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.88%, 01/10/2049	91	0,01
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.50%, 01/06/2050	297	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Kroger Co. (The), 2.65%, 15/10/2026	186	0,01
25.000	USD	Kroger Co. (The), 3.70%, 01/08/2027	24	–
50.000	USD	Kroger Co. (The), 4.50%, 15/01/2029	49	–
300.000	USD	Kroger Co. (The), 2.20%, 01/05/2030	248	0,02
50.000	USD	Kroger Co. (The), 5.15%, 01/08/2043	46	–
200.000	USD	Kroger Co. (The), 3.88%, 15/10/2046	153	0,01
50.000	USD	Kroger Co. (The), 4.45%, 01/02/2047	43	–
75.000	USD	Kroger Co. (The), 4.65%, 15/01/2048	66	0,01
75.000	USD	Kroger Co. (The), 5.40%, 15/01/2049	74	0,01
125.000	USD	Kroger Co. (The), 3.95%, 15/01/2050	100	0,01
300.000	USD	Kubota Credit Corp. USA, 4.96%, 31/05/2026	297	0,02
250.000	USD	Kyndryl Holdings, Inc., 3.15%, 15/10/2031	187	0,01
100.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/02/2025	97	0,01
300.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	271	0,02
25.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	24	–
50.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	44	–
100.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	84	0,01
75.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 01/02/2045	65	0,01
75.000	USD	Lam Research Corp., 3.75%, 15/03/2026	73	0,01
25.000	USD	Lam Research Corp., 4.00%, 15/03/2029	24	–
100.000	USD	Lam Research Corp., 1.90%, 15/06/2030	83	0,01
100.000	USD	Lam Research Corp., 4.88%, 15/03/2049	96	0,01
150.000	USD	Lam Research Corp., 2.88%, 15/06/2050	103	0,01
25.000	USD	Lam Research Corp., 3.13%, 15/06/2060	17	–
75.000	USD	Lazard Group LLC, 4.38%, 11/03/2029	71	0,01
200.000	USD	LBJ Infrastructure Group LLC, 3.80%, 31/12/2057	128	0,01
11.000	USD	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	10	–
25.000	USD	Lear Corp., 3.50%, 30/05/2030	22	–
50.000	USD	Lear Corp., 5.25%, 15/05/2049	44	–
250.000	USD	Lear Corp., 3.55%, 15/01/2052	170	0,01
50.000	USD	Legg Mason, Inc., 5.63%, 15/01/2044	49	–
25.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2027	23	–
200.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2051	143	0,01
100.000	USD	Lennar Corp., 5.25%, 01/06/2026	99	0,01
200.000	USD	Lennar Corp., 4.75%, 29/11/2027	195	0,02
300.000	USD	Lennox International, Inc., 1.35%, 01/08/2025	275	0,02
300.000	USD	Lennox International, Inc., 1.70%, 01/08/2027	262	0,02
100.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4.57%, 01/02/2029	98	0,01
300.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 4.63%, 02/12/2030 ¹	324	0,03
225.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 3.95%, 15/10/2050	166	0,01
200.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 5.50%, 15/06/2052	188	0,02
50.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 3.95%, 15/05/2060	35	–
1.200.000	USD	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	938	0,08
50.000	USD	Lincoln National Corp., 3.05%, 15/01/2030	42	–
100.000	USD	Lincoln National Corp., 3.40%, 15/01/2031	84	0,01
200.000	USD	Lincoln National Corp., 3.40%, 01/03/2032	162	0,01
25.000	USD	Lincoln National Corp., 6.30%, 09/10/2037	25	–
75.000	USD	Lincoln National Corp., 4.35%, 01/03/2048	55	–
300.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	317	0,03
100.000	USD	Linde, Inc., 4.70%, 05/12/2025	100	0,01
300.000	USD	Linde, Inc., 1.10%, 10/08/2030	237	0,02
100.000	USD	Linde, Inc., 2.00%, 10/08/2050	57	–
200.000	USD	LKQ Corp., 6.25%, 15/06/2033	201	0,02
100.000	USD	Loews Corp., 3.75%, 01/04/2026	97	0,01
200.000	USD	Loews Corp., 4.13%, 15/05/2043	166	0,01
225.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/04/2025	220	0,02
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.40%, 08/09/2025	196	0,02
146.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.50%, 15/04/2026	137	0,01
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	71	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
125.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	117	0,01
144.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	123	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	93	0,01
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	169	0,01
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	40	–
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	84	0,01
135.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	122	0,01
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.00%, 15/04/2033	297	0,02
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.80%, 15/09/2041	211	0,02
25.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.65%, 15/04/2042	22	–
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.38%, 15/09/2045	42	–
225.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.70%, 15/04/2046	173	0,01
275.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.05%, 03/05/2047	221	0,02
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.55%, 05/04/2049	43	–
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.13%, 15/04/2050	70	0,01
110.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.00%, 15/10/2050	72	0,01
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.50%, 01/04/2051	35	–
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 01/04/2052	81	0,01
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.63%, 15/04/2053	149	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.75%, 01/07/2053	202	0,02
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.45%, 01/04/2062	161	0,01
300.000	USD	LPL Holdings, Inc., 4.00%, 15/03/2029	269	0,02
300.000	USD	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	245	0,02
200.000	USD	LYB International Finance III LLC, 5.63%, 15/05/2033	200	0,02
300.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.38%, 01/10/2040	222	0,02
25.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 15/10/2049	19	–
75.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 01/05/2050	58	–
100.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.63%, 01/04/2051	69	0,01
100.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.80%, 01/10/2060	68	0,01
100.000	USD	M&T Bank Corp., FRN, 5.05%, 27/01/2034	94	0,01
50.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.25%, 01/06/2030	44	–
50.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.25%, 15/09/2046	37	–
75.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.20%, 03/10/2047	56	–
50.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.85%, 01/02/2049	41	–
225.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.95%, 01/03/2050	160	0,01
250.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027 ¹	270	0,02
300.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 5.40%, 21/11/2025	295	0,02
300.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.70%, 27/01/2028	287	0,02
25.000	CAD	Manulife Finance Delaware LP, FRN, 5.06%, 15/12/2041	18	–
125.000	USD	Marathon Oil Corp., 4.40%, 15/07/2027	120	0,01
150.000	USD	Marathon Oil Corp., 6.60%, 01/10/2037	155	0,01
125.000	USD	Marathon Oil Corp., 5.20%, 01/06/2045	108	0,01
25.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.63%, 15/09/2024	24	–
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.70%, 01/05/2025	99	0,01
325.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 5.13%, 15/12/2026	324	0,03
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.80%, 01/04/2028	94	0,01
25.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 6.50%, 01/03/2041	26	–
75.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.75%, 15/09/2044	63	0,01
300.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.50%, 01/04/2048	238	0,02
50.000	USD	Markel Group, Inc., 5.00%, 05/04/2046	44	–
50.000	USD	Markel Group, Inc., 5.00%, 20/05/2049	45	–
25.000	USD	Markel Group, Inc., 4.15%, 17/09/2050	19	–
200.000	USD	Markel Group, Inc., 3.45%, 07/05/2052	140	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., 3.75%, 15/03/2025	97	0,01
300.000	USD	Marriott International, Inc., 4.65%, 01/12/2028	291	0,02
300.000	USD	Marriott International, Inc., 4.90%, 15/04/2029	294	0,02
83.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5.75%, 01/05/2025	83	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2.85%, 15/04/2031	85	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 3.50%, 15/10/2032	86	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.50%, 10/03/2025	97	0,01
100.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	102	0,01
75.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.38%, 15/03/2029	73	0,01
150.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	125	0,01
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.75%, 01/11/2032	105	0,01
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.75%, 15/03/2039	47	–
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.35%, 30/01/2047	43	–
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.20%, 01/03/2048	42	–
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2049	94	0,01
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 6.25%, 01/11/2052	112	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.45%, 15/03/2053	203	0,02
100.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.50%, 15/12/2027	94	0,01
50.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.50%, 15/03/2030	42	–
50.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4.25%, 15/12/2047	42	–
300.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.20%, 15/07/2051	207	0,02
100.000	USD	Marvell Technology, Inc., 1.65%, 15/04/2026	90	0,01
200.000	USD	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	168	0,01
100.000	USD	Masco Corp., 3.50%, 15/11/2027	93	0,01
100.000	USD	Masco Corp., 1.50%, 15/02/2028	86	0,01
250.000	USD	Masco Corp., 2.00%, 15/02/2031	199	0,02
50.000	USD	Masco Corp., 4.50%, 15/05/2047	40	–
100.000	USD	Masco Corp., 3.13%, 15/02/2051	63	–
100.000	USD	Massachusetts Electric Co., 1.73%, 24/11/2030	78	0,01
100.000	USD	Massachusetts Electric Co., 5.90%, 15/11/2039	100	0,01
325.000	USD	Massachusetts Electric Co., 4.00%, 15/08/2046	243	0,02
50.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.38%, 15/04/2050	36	–
200.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.20%, 01/12/2061	127	0,01
75.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.73%, 15/10/2070	50	–
125.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 4.90%, 01/04/2077	105	0,01
300.000	USD	MassMutual Global Funding II, 4.50%, 10/04/2026	294	0,02
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 5.05%, 07/12/2027	199	0,02
100.000	EUR	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	109	0,01
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 1.55%, 09/10/2030	156	0,01
100.000	USD	MasTec, Inc., 4.50%, 15/08/2028	93	0,01
50.000	USD	Mastercard, Inc., 2.00%, 03/03/2025	48	–
100.000	USD	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	96	0,01
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	105	0,01
400.000	USD	Mastercard, Inc., 4.88%, 09/03/2028	404	0,03
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	97	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 3.35%, 26/03/2030	186	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 1.90%, 15/03/2031	166	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 4.85%, 09/03/2033	204	0,02
50.000	USD	Mastercard, Inc., 3.80%, 21/11/2046	42	–
200.000	USD	Mastercard, Inc., 3.95%, 26/02/2048	175	0,01
25.000	USD	Mastercard, Inc., 3.65%, 01/06/2049	21	–
100.000	USD	Mastercard, Inc., 3.85%, 26/03/2050	85	0,01
150.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 15/03/2051	108	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 3.15%, 15/08/2024	97	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	90	0,01
200.000	USD	McCormick & Co., Inc., 2.50%, 15/04/2030	169	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 1.85%, 15/02/2031	79	0,01
200.000	USD	McCormick & Co., Inc., 4.95%, 15/04/2033	197	0,02
50.000	USD	McCormick & Co., Inc., 4.20%, 15/08/2047	41	–
125.000	CAD	McDonald's Corp., 3.13%, 04/03/2025	92	0,01
50.000	USD	McDonald's Corp., 3.38%, 26/05/2025	49	–
200.000	USD	McDonald's Corp., 1.45%, 01/09/2025	186	0,01
300.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 30/01/2026	290	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	102	0,01
50.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	48	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
250.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/07/2027	238	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	93	0,01
50.000	AUD	McDonald's Corp., 3.80%, 08/03/2029	31	–
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	206	0,02
25.000	USD	McDonald's Corp., 2.63%, 01/09/2029	22	–
100.000	USD	McDonald's Corp., 2.13%, 01/03/2030	85	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	96	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	202	0,02
100.000	USD	McDonald's Corp., 4.70%, 09/12/2035	97	0,01
150.000	USD	McDonald's Corp., 6.30%, 01/03/2038	165	0,01
200.000	GBP	McDonald's Corp., 3.75%, 31/05/2038	210	0,02
25.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 15/02/2042	20	–
175.000	USD	McDonald's Corp., 4.60%, 26/05/2045	159	0,01
150.000	USD	McDonald's Corp., 4.88%, 09/12/2045	142	0,01
75.000	USD	McDonald's Corp., 4.45%, 01/03/2047	67	0,01
25.000	USD	McDonald's Corp., 4.45%, 01/09/2048	22	–
175.000	USD	McDonald's Corp., 3.63%, 01/09/2049	136	0,01
275.000	USD	McDonald's Corp., 4.20%, 01/04/2050	236	0,02
100.000	USD	McDonald's Corp., 5.15%, 09/09/2052	99	0,01
100.000	GBP	McDonald's Corp., 4.13%, 11/06/2054	103	0,01
50.000	USD	McKesson Corp., 0.90%, 03/12/2025	45	–
300.000	USD	McKesson Corp., 5.25%, 15/02/2026	300	0,02
150.000	USD	McKesson Corp., 1.30%, 15/08/2026	134	0,01
300.000	USD	McKesson Corp., 4.90%, 15/07/2028	300	0,02
100.000	USD	McKesson Corp., 5.10%, 15/07/2033	100	0,01
100.000	USD	MDC Holdings, Inc., FRN, 6.00%, 15/01/2043	89	0,01
75.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4.60%, 01/06/2044	68	0,01
400.000	USD	Medtronic, Inc., 4.38%, 15/03/2035	386	0,03
50.000	USD	Medtronic, Inc., 4.63%, 15/03/2045	48	–
300.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.50%, 27/11/2024	300	0,02
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.13%, 10/03/2025	143	0,01
200.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.38%, 26/11/2025	201	0,02
300.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 1.45%, 02/03/2026	274	0,02
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.45%, 06/01/2027	142	0,01
200.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 30/03/2028	198	0,02
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.30%, 22/02/2029	145	0,01
200.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.63%, 10/03/2030	173	0,01
125.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	155	0,01
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 0.50%, 02/11/2024	106	0,01
75.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/02/2025	72	0,01
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	105	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	269	0,02
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.90%, 10/12/2028	87	0,01
75.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.45%, 24/06/2030	61	–
500.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.50%, 17/05/2033	492	0,04
325.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.90%, 07/03/2039	290	0,02
175.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.35%, 24/06/2040	125	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.60%, 15/09/2042	248	0,02
25.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.15%, 18/05/2043	23	–
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.90%, 17/05/2044	297	0,02
275.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.70%, 10/02/2045	231	0,02
125.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.00%, 07/03/2049	108	0,01
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.45%, 24/06/2050	64	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/12/2051	202	0,02
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 5.00%, 17/05/2053	100	0,01
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 5.15%, 17/05/2063	202	0,02
75.000	USD	Merck Sharp & Dohme Corp., 5.75%, 15/11/2036	80	0,01
150.000	USD	Met Tower Global Funding, 1.25%, 14/09/2026	131	0,01
250.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3.50%, 15/08/2027	239	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.80%, 15/05/2030	301	0,02
250.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3.85%, 15/08/2032	232	0,02
500.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.95%, 15/05/2033	503	0,04
200.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.45%, 15/08/2052	175	0,01
200.000	USD	Meta Platforms, Inc., 5.60%, 15/05/2053	206	0,02
200.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.65%, 15/08/2062	176	0,01
200.000	USD	Meta Platforms, Inc., 5.75%, 15/05/2063	207	0,02
300.000	USD	MetLife Capital Trust IV, 7.88%, 15/12/2037	315	0,03
200.000	USD	MetLife, Inc., 4.55%, 23/03/2030	196	0,02
50.000	USD	MetLife, Inc., 6.50%, 15/12/2032	55	–
100.000	USD	MetLife, Inc., 6.38%, 15/06/2034	109	0,01
50.000	USD	MetLife, Inc., 6.40%, 15/12/2036	50	–
100.000	USD	MetLife, Inc., 9.25%, 08/04/2038	116	0,01
150.000	USD	MetLife, Inc., 4.13%, 13/08/2042	127	0,01
25.000	USD	MetLife, Inc., 4.88%, 13/11/2043	23	–
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.72%, 15/12/2044	89	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.05%, 01/03/2045	84	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.60%, 13/05/2046	89	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 5.00%, 15/07/2052	188	0,02
200.000	USD	MetLife, Inc., 5.25%, 15/01/2054	195	0,02
200.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	212	0,02
300.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 4.13%, 02/09/2025 ¹	371	0,03
150.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 1.88%, 11/01/2027	134	0,01
500.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.00%, 19/09/2027	457	0,04
200.000	CAD	Metropolitan Life Global Funding I, 2.45%, 12/01/2029	132	0,01
100.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 21/09/2029	102	0,01
75.000	CAD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.39%, 09/04/2030	51	–
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	109	0,01
150.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 1.55%, 07/01/2031	117	0,01
200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 2.40%, 11/01/2032	163	0,01
100.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.98%, 01/09/2024	95	0,01
25.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.98%, 06/02/2026	25	–
25.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.19%, 15/02/2027	24	–
200.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.38%, 15/04/2028	198	0,02
50.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.33%, 06/02/2029	49	–
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 6.75%, 01/11/2029	105	0,01
50.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.66%, 15/02/2030	47	–
200.000	USD	Micron Technology, Inc., 2.70%, 15/04/2032	159	0,01
200.000	USD	Micron Technology, Inc., 3.37%, 01/11/2041	141	0,01
100.000	USD	Microsoft Corp., 2.70%, 12/02/2025	97	0,01
200.000	USD	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	193	0,02
575.000	USD	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	539	0,04
500.000	USD	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	480	0,04
100.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	111	0,01
350.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 12/02/2035	323	0,03
25.000	USD	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	25	–
250.000	USD	Microsoft Corp., 3.45%, 08/08/2036	225	0,01
141.000	USD	Microsoft Corp., 4.10%, 06/02/2037	136	0,01
290.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 15/11/2042	248	0,02
100.000	USD	Microsoft Corp., 3.70%, 08/08/2046	87	0,01
300.000	USD	Microsoft Corp., 4.25%, 06/02/2047	286	0,02
734.000	USD	Microsoft Corp., 2.53%, 01/06/2050	501	0,04
685.000	USD	Microsoft Corp., 2.92%, 17/03/2052	500	0,04
21.000	USD	Microsoft Corp., 3.95%, 08/08/2056	19	–
100.000	USD	Microsoft Corp., 4.50%, 06/02/2057	99	0,01
281.000	USD	Microsoft Corp., 2.68%, 01/06/2060	186	0,01
250.000	USD	Microsoft Corp., 3.04%, 17/03/2062	179	0,01
200.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 4.20%, 15/06/2028	192	0,02
50.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 3.95%, 15/03/2029	47	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 2.75%, 15/03/2030	130	0,01
200.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 4.00%, 15/11/2025	195	0,02
1.126.400	USD	Mileage Plus Holdings LLC, 6.50%, 20/06/2027	1.127	0,09
200.000	USD	Mitsubishi HC Finance America LLC, 5.66%, 28/02/2033	200	0,02
100.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	104	0,01
100.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	98	0,01
300.000	USD	Mohawk Industries, Inc., 3.63%, 15/05/2030	270	0,02
100.000	EUR	Molson Coors Beverage Co., 1.25%, 15/07/2024	107	0,01
100.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	94	0,01
125.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 5.00%, 01/05/2042	117	0,01
250.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 4.20%, 15/07/2046	205	0,02
200.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	184	0,01
25.000	USD	Mondelez International, Inc., 4.13%, 07/05/2028	24	–
148.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.75%, 13/04/2030	129	0,01
300.000	USD	Mondelez International, Inc., 3.00%, 17/03/2032	260	0,02
100.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	84	0,01
50.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 04/09/2050	32	–
175.000	USD	Moody's Corp., 3.75%, 24/03/2025	170	0,01
300.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	278	0,02
350.000	USD	Moody's Corp., 2.75%, 19/08/2041	246	0,02
50.000	USD	Moody's Corp., 4.88%, 17/12/2048	47	–
50.000	USD	Moody's Corp., 3.25%, 20/05/2050	35	–
250.000	USD	Morgan Stanley, 3.70%, 23/10/2024	244	0,02
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	107	0,01
50.000	USD	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	49	–
250.000	USD	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	247	0,02
350.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	338	0,03
300.000	USD	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	282	0,02
100.000	USD	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	97	0,01
250.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	254	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	190	0,02
100.000	GBP	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	116	0,01
75.000	USD	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	71	0,01
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	102	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	229	0,02
125.000	USD	Morgan Stanley, 6.38%, 24/07/2042	140	0,01
425.000	USD	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	373	0,03
325.000	USD	Morgan Stanley, 4.38%, 22/01/2047	290	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.79%, 22/01/2025	195	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.79%, 30/05/2025	191	0,02
450.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	436	0,03
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.86%, 21/10/2025	188	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.16%, 21/10/2025	188	0,02
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.63%, 18/02/2026	381	0,03
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.19%, 28/04/2026	141	0,01
150.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	159	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.14%, 16/10/2026	304	0,02
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026 ¹	310	0,02
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.99%, 10/12/2026	268	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.05%, 28/01/2027	198	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.59%, 04/05/2027	179	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.51%, 20/07/2027	356	0,03
200.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	195	0,02
175.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.59%, 22/07/2028	163	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.30%, 18/10/2028	310	0,02
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.81%, 25/10/2028	112	0,01
636.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.77%, 24/01/2029	595	0,05
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.12%, 01/02/2029	297	0,02
175.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.66%, 02/03/2029	195	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.16%, 20/04/2029	198	0,02
250.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 26/10/2029	228	0,02
125.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.43%, 23/01/2030	119	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.70%, 22/01/2031	170	0,01
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	87	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 01/04/2031	270	0,02
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.79%, 13/02/2032	311	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.93%, 28/04/2032	156	0,01
225.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	226	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.24%, 21/07/2032	398	0,03
175.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.51%, 20/10/2032	141	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.94%, 21/01/2033	166	0,01
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	85	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.89%, 20/07/2033	288	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.34%, 18/10/2033	213	0,02
200.000	GBP	Morgan Stanley, FRN, 5.79%, 18/11/2033	253	0,02
200.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 5.15%, 25/01/2034	232	0,02
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.25%, 21/04/2034	296	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 16/09/2036	381	0,03
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.30%, 20/04/2037	142	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.95%, 19/01/2038	396	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.97%, 22/07/2038	426	0,03
50.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.46%, 22/04/2039	45	–
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.22%, 22/04/2042	302	0,02
250.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.60%, 24/03/2051	260	0,02
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.80%, 25/01/2052	98	0,01
250.000	USD	Morgan Stanley Bank NA, 4.75%, 21/04/2026	247	0,02
25.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.05%, 15/11/2027	24	–
25.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.45%, 15/11/2033	25	–
50.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.88%, 15/11/2041	43	–
50.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.63%, 15/11/2043	47	–
6.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4.00%, 01/09/2024	6	–
50.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/05/2029	49	–
100.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2.30%, 15/11/2030	81	0,01
100.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2.75%, 24/05/2031	82	0,01
300.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5.60%, 01/06/2032	298	0,02
25.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/12/2024	25	–
150.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/06/2025	148	0,01
350.000	USD	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	320	0,03
75.000	USD	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	72	0,01
200.000	USD	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	191	0,02
500.000	USD	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	420	0,03
175.000	USD	MPLX LP, 5.20%, 01/03/2047	156	0,01
50.000	USD	MPLX LP, 5.20%, 01/12/2047	44	–
225.000	USD	MPLX LP, 4.70%, 15/04/2048	186	0,01
75.000	USD	MPLX LP, 5.50%, 15/02/2049	69	0,01
225.000	USD	MPLX LP, 4.95%, 14/03/2052	191	0,02
200.000	USD	MPLX LP, 5.65%, 01/03/2053	188	0,02
50.000	USD	MPLX LP, 4.90%, 15/04/2058	41	–
100.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	106	0,01
75.000	USD	Mylan, Inc., 4.55%, 15/04/2028	71	0,01
100.000	USD	Mylan, Inc., 5.40%, 29/11/2043	85	0,01
125.000	USD	Mylan, Inc., 5.20%, 15/04/2048	99	0,01
200.000	USD	Nasdaq, Inc., 5.35%, 28/06/2028	200	0,02
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	91	0,01
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032	112	0,01
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	81	0,01
100.000	USD	Nasdaq, Inc., 5.55%, 15/02/2034	101	0,01
100.000	USD	Nasdaq, Inc., 5.95%, 15/08/2053	102	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 1.65%, 15/01/2031	157	0,01
50.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 2.50%, 21/12/2040	33	–
50.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3.25%, 28/04/2050	34	–
150.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3.95%, 07/03/2052	116	0,01
100.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 6.10%, 28/06/2063	101	0,01
50.000	USD	National Fuel Gas Co., 5.20%, 15/07/2025	49	–
200.000	USD	National Fuel Gas Co., 5.50%, 01/10/2026	198	0,02
100.000	USD	National Fuel Gas Co., 2.95%, 01/03/2031	81	0,01
300.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5.50%, 15/01/2026	296	0,02
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	101	0,01
100.000	USD	National Health Investors, Inc., REIT, 3.00%, 01/02/2031	78	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.85%, 27/01/2025	96	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.88%, 07/02/2025	95	0,01
300.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.45%, 15/06/2025	290	0,02
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.45%, 30/10/2025	100	0,01
50.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.25%, 01/11/2025	48	–
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.45%, 13/03/2026	198	0,02
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	89	0,01
150.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.40%, 07/02/2028	140	0,01
300.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 15/03/2028	298	0,02
600.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.70%, 15/03/2029	559	0,04
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.40%, 15/03/2030	169	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.65%, 15/06/2031	78	0,01
25.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 8.00%, 01/03/2032	29	–
950.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.75%, 15/04/2032	790	0,06
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.15%, 15/12/2032	184	0,01
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.80%, 15/01/2033	209	0,02
125.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.40%, 01/11/2048	106	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.30%, 15/03/2049	83	0,01
500.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 7.13%, 15/09/2053	503	0,04
300.000	USD	National Securities Clearing Corp., 1.50%, 23/04/2025	281	0,02
250.000	USD	National Securities Clearing Corp., 5.10%, 21/11/2027	251	0,02
100.000	USD	Nationwide Financial Services, Inc., 5.30%, 18/11/2044	84	0,01
225.000	USD	Nationwide Financial Services, Inc., 3.90%, 30/11/2049	165	0,01
300.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 8.25%, 01/12/2031	341	0,03
25.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 7.88%, 01/04/2033	28	–
25.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 9.38%, 15/08/2039	32	–
200.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 4.35%, 30/04/2050	152	0,01
100.000	USD	NBCUniversal Media LLC, 4.45%, 15/01/2043	89	0,01
100.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	105	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3.50%, 24/09/2025	145	0,01
100.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025	115	0,01
200.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.15%, 14/01/2027	177	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.13%, 01/10/2027	146	0,01
300.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 5.00%, 14/03/2028	303	0,02
300.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.50%, 14/09/2028	258	0,02
300.000	CAD	Nestle Holdings, Inc., 2.19%, 26/01/2029	200	0,02
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.25%, 01/10/2029	147	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.25%, 15/09/2030	119	0,01
151.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.88%, 14/09/2031	123	0,01
200.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.85%, 14/03/2033	203	0,02
100.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 1.38%, 23/06/2033	94	0,01
300.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3.90%, 24/09/2038	268	0,02
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.00%, 24/09/2048	131	0,01
200.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 2.63%, 14/09/2051	135	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.70%, 15/01/2053	147	0,01
100.000	USD	NetApp, Inc., 3.30%, 29/09/2024	97	0,01
100.000	USD	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	84	0,01
400.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/06/2025	387	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	217	0,02
300.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 4.88%, 15/04/2028	297	0,02
200.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029 ¹	225	0,02
200.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	217	0,02
200.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/06/2030	212	0,02
200.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 4.88%, 15/06/2030	196	0,02
50.000	USD	New England Power Co., 3.80%, 05/12/2047	39	–
25.000	USD	New England Power Co., 2.81%, 06/10/2050	16	–
300.000	USD	New England Power Co., 5.94%, 25/11/2052	313	0,03
300.000	USD	New York Life Global Funding, 0.90%, 29/10/2024	283	0,02
100.000	USD	New York Life Global Funding, 0.85%, 15/01/2026	90	0,01
200.000	USD	New York Life Global Funding, 4.70%, 02/04/2026	197	0,02
200.000	CAD	New York Life Global Funding, 5.25%, 30/06/2026	152	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 2.35%, 14/07/2026	92	0,01
100.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	98	0,01
500.000	USD	New York Life Global Funding, 3.25%, 07/04/2027	470	0,04
135.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.50%, 15/07/2027	149	0,01
200.000	USD	New York Life Global Funding, 4.85%, 09/01/2028	199	0,02
100.000	CAD	New York Life Global Funding, 2.00%, 17/04/2028	66	0,01
200.000	USD	New York Life Global Funding, 4.90%, 13/06/2028	198	0,02
125.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	116	0,01
100.000	CHF	New York Life Global Funding, 0.13%, 23/07/2030	99	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 1.20%, 07/08/2030	77	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 4.55%, 28/01/2033	96	0,01
25.000	USD	New York Life Insurance Co., 5.88%, 15/05/2033	26	–
325.000	USD	New York Life Insurance Co., 3.75%, 15/05/2050	246	0,02
50.000	USD	New York Life Insurance Co., 4.45%, 15/05/2069	40	–
275.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3.25%, 01/12/2026	257	0,02
200.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 2.15%, 01/10/2031	154	0,01
425.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3.30%, 15/09/2049	288	0,02
100.000	USD	NewMarket Corp., 2.70%, 18/03/2031	82	0,01
50.000	USD	Newmont Corp., 2.80%, 01/10/2029	43	–
200.000	USD	Newmont Corp., 5.88%, 01/04/2035	204	0,02
150.000	USD	Newmont Corp., 4.88%, 15/03/2042	139	0,01
275.000	USD	Newmont Corp., 5.45%, 09/06/2044	269	0,02
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.45%, 20/06/2025	295	0,02
30.000	AUD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.20%, 02/12/2026	18	–
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	269	0,02
125.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	118	0,01
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	173	0,01
150.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, 01/11/2029	131	0,01
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.00%, 28/02/2030	200	0,02
250.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	208	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.44%, 15/01/2032	162	0,01
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.00%, 15/01/2052	197	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.25%, 28/02/2053	191	0,02
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 4.80%, 01/12/2077	89	0,01
25.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 5.65%, 01/05/2079	23	–
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 3.80%, 15/03/2082	254	0,02
50.000	USD	NGPL PipeCo LLC, 4.88%, 15/08/2027	48	–
100.000	USD	NGPL PipeCo LLC, 3.25%, 15/07/2031	83	0,01
45.000	USD	NGPL PipeCo LLC, 7.77%, 15/12/2037	48	–
200.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 4.28%, 15/12/2028	187	0,02
100.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 1.96%, 27/06/2030	80	0,01
400.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 2.76%, 10/01/2032	325	0,03
200.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 4.28%, 01/10/2034	177	0,01
25.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 3.03%, 27/06/2050	16	–
100.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 5.78%, 16/09/2052	101	0,01
100.000	USD	NIKE, Inc., 2.40%, 27/03/2025	96	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	94	0,01
150.000	USD	NIKE, Inc., 2.85%, 27/03/2030	135	0,01
450.000	USD	NIKE, Inc., 3.25%, 27/03/2040	370	0,03
50.000	USD	NIKE, Inc., 3.88%, 01/11/2045	44	–
200.000	USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 1.85%, 16/09/2026	174	0,01
75.000	USD	NNN REIT, Inc., 4.00%, 15/11/2025	72	0,01
100.000	USD	NNN REIT, Inc., 3.50%, 15/10/2027	92	0,01
25.000	USD	NNN REIT, Inc., 2.50%, 15/04/2030	21	–
25.000	USD	NNN REIT, Inc., 3.10%, 15/04/2050	16	–
200.000	USD	NNN REIT, Inc., 3.50%, 15/04/2051	136	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	94	0,01
50.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.80%, 01/08/2028	47	–
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.55%, 01/11/2029	87	0,01
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.45%, 01/03/2033	191	0,02
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.65%, 15/01/2046	66	0,01
25.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.94%, 01/11/2047	20	–
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.15%, 28/02/2048	63	–
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2049	62	–
250.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.05%, 15/05/2050	171	0,01
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 25/08/2051	131	0,01
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.70%, 15/03/2053	58	–
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.55%, 01/06/2053	178	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.16%, 15/05/2055	68	0,01
50.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2121	35	–
125.000	USD	Northern Trust Corp., 3.95%, 30/10/2025	121	0,01
200.000	USD	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	194	0,02
175.000	USD	Northern Trust Corp., 1.95%, 01/05/2030	145	0,01
100.000	USD	Northern Trust Corp., 6.13%, 02/11/2032	104	0,01
25.000	USD	Northern Trust Corp., FRN, 3.38%, 08/05/2032	22	–
50.000	USD	Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 01/04/2027	48	–
300.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 4.70%, 06/04/2026	296	0,02
300.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 4.90%, 12/06/2028	297	0,02
100.000	EUR	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	111	0,01
75.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 6.06%, 30/03/2040	77	0,01
126.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 3.85%, 30/09/2047	97	0,01
200.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 3.45%, 30/03/2051	141	0,01
175.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 3.63%, 30/09/2059	122	0,01
350.000	USD	NOV, Inc., 3.60%, 01/12/2029	314	0,03
80.000	USD	NOV, Inc., 3.95%, 01/12/2042	60	–
450.000	USD	Novartis Capital Corp., 1.75%, 14/02/2025	428	0,03
125.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.00%, 20/11/2025	120	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	95	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	86	0,01
275.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.40%, 06/05/2044	260	0,02
150.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.00%, 20/11/2045	133	0,01
300.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.75%, 14/08/2050	213	0,02
500.000	USD	NRG Energy, Inc., 2.45%, 02/12/2027	425	0,03
200.000	USD	NRG Energy, Inc., 4.45%, 15/06/2029	178	0,01
700.000	USD	NRG Energy, Inc., 7.00%, 15/03/2033	700	0,06
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	94	0,01
50.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	46	–
175.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.95%, 01/04/2030	165	0,01
200.000	USD	NSTAR Electric Co., 1.95%, 15/08/2031	160	0,01
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 5.50%, 15/03/2040	100	0,01
25.000	USD	NSTAR Electric Co., 4.40%, 01/03/2044	22	–
50.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.10%, 01/06/2051	35	–
800.000	USD	NSTAR Electric Co., 4.55%, 01/06/2052	720	0,06
100.000	USD	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	97	0,01
200.000	USD	Nucor Corp., 3.95%, 01/05/2028	191	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Nucor Corp., 2.70%, 01/06/2030	87	0,01
100.000	USD	Nucor Corp., 3.13%, 01/04/2032	87	0,01
25.000	USD	Nucor Corp., 6.40%, 01/12/2037	28	–
50.000	USD	Nucor Corp., 5.20%, 01/08/2043	49	–
25.000	USD	Nucor Corp., 4.40%, 01/05/2048	21	–
100.000	USD	Nucor Corp., 3.85%, 01/04/2052	78	0,01
25.000	USD	Nucor Corp., 2.98%, 15/12/2055	16	–
300.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4.13%, 01/11/2024	292	0,02
100.000	USD	NVIDIA Corp., 1.55%, 15/06/2028	87	0,01
250.000	USD	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030	226	0,02
300.000	USD	NVIDIA Corp., 2.00%, 15/06/2031	250	0,02
125.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2040	106	0,01
200.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2050	161	0,01
150.000	USD	NVR, Inc., 3.00%, 15/05/2030	130	0,01
200.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5.88%, 01/09/2025	201	0,02
200.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5.55%, 15/03/2026 ¹	199	0,02
200.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.63%, 01/09/2030	210	0,02
300.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.45%, 15/09/2036	315	0,03
200.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 7.95%, 15/06/2039	229	0,02
400.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.60%, 15/03/2046	424	0,03
100.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 4.20%, 15/03/2048	76	0,01
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 5.38%, 01/11/2040	278	0,02
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 4.50%, 01/04/2047	247	0,02
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 5.05%, 01/10/2048	265	0,02
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 3.75%, 01/08/2050	221	0,02
100.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 5.25%, 01/09/2050	92	0,01
100.000	USD	Old Republic International Corp., 3.85%, 11/06/2051	71	0,01
250.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 15/01/2025	243	0,02
50.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 01/04/2027	47	–
175.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.75%, 15/01/2028	164	0,01
240.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 3.38%, 01/02/2031	194	0,02
300.000	USD	Omnicom Group, Inc., 3.65%, 01/11/2024	293	0,02
50.000	USD	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	42	–
100.000	USD	Omnicom Group, Inc., 2.60%, 01/08/2031	82	0,01
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.95%, 01/04/2025	192	0,02
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 0.55%, 01/10/2025	91	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.30%, 15/05/2028	98	0,01
275.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 15/05/2030	241	0,02
50.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 7.00%, 01/05/2032	56	–
300.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.15%, 01/06/2032	284	0,02
400.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 15/09/2032	386	0,03
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.25%, 30/09/2040	200	0,02
50.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 01/12/2041	46	–
50.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.30%, 01/06/2042	50	–
25.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.75%, 01/04/2045	20	–
350.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 30/09/2047	278	0,02
75.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.10%, 15/11/2048	63	–
75.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 01/06/2049	60	–
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.10%, 15/09/2049	140	0,01
400.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.70%, 15/11/2051	257	0,02
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.60%, 01/06/2052	181	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.95%, 15/09/2052	96	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/10/2052	101	0,01
100.000	USD	ONE Gas, Inc., 2.00%, 15/05/2030	83	0,01
75.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.66%, 01/02/2044	67	0,01
50.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.50%, 01/11/2048	42	–
50.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.65%, 01/10/2036	51	–
25.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.85%, 15/10/2037	26	–
50.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.13%, 01/02/2041	49	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.20%, 15/09/2043	25	–
300.000	USD	ONEOK, Inc., 5.85%, 15/01/2026	302	0,02
50.000	USD	ONEOK, Inc., 4.55%, 15/07/2028	48	–
100.000	USD	ONEOK, Inc., 4.35%, 15/03/2029	93	0,01
125.000	USD	ONEOK, Inc., 3.40%, 01/09/2029	110	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 3.10%, 15/03/2030	172	0,01
300.000	USD	ONEOK, Inc., 6.35%, 15/01/2031	309	0,02
50.000	USD	ONEOK, Inc., 4.95%, 13/07/2047	42	–
25.000	USD	ONEOK, Inc., 5.20%, 15/07/2048	22	–
75.000	USD	ONEOK, Inc., 4.45%, 01/09/2049	57	–
200.000	USD	ONEOK, Inc., 7.15%, 15/01/2051	214	0,02
275.000	USD	Oracle Corp., 3.40%, 08/07/2024	269	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/11/2024	97	0,01
260.000	USD	Oracle Corp., 2.50%, 01/04/2025	248	0,02
475.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/05/2025	455	0,04
125.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	136	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 5.80%, 10/11/2025	405	0,03
350.000	USD	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	319	0,03
250.000	USD	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	233	0,02
138.000	USD	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	127	0,01
100.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	93	0,01
100.000	USD	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	88	0,01
200.000	USD	Oracle Corp., 4.50%, 06/05/2028	195	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 6.15%, 09/11/2029	209	0,02
400.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	348	0,03
300.000	USD	Oracle Corp., 2.88%, 25/03/2031	255	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 6.25%, 09/11/2032	211	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 4.90%, 06/02/2033	193	0,02
125.000	USD	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	113	0,01
300.000	USD	Oracle Corp., 3.90%, 15/05/2035	258	0,02
450.000	USD	Oracle Corp., 3.80%, 15/11/2037	366	0,03
100.000	USD	Oracle Corp., 6.50%, 15/04/2038	106	0,01
100.000	USD	Oracle Corp., 6.13%, 08/07/2039	103	0,01
305.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2040	235	0,02
175.000	USD	Oracle Corp., 5.38%, 15/07/2040	167	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 3.65%, 25/03/2041	308	0,02
125.000	USD	Oracle Corp., 4.13%, 15/05/2045	98	0,01
300.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/07/2046	230	0,02
325.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/11/2047	249	0,02
400.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2050	285	0,02
300.000	USD	Oracle Corp., 3.95%, 25/03/2051	225	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 6.90%, 09/11/2052	224	0,02
400.000	USD	Oracle Corp., 5.55%, 06/02/2053	384	0,03
25.000	USD	Oracle Corp., 4.38%, 15/05/2055	20	–
460.000	USD	Oracle Corp., 3.85%, 01/04/2060	320	0,03
225.000	USD	Oracle Corp., 4.10%, 25/03/2061	165	0,01
200.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.60%, 01/09/2027	190	0,02
100.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	97	0,01
50.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.90%, 01/06/2029	47	–
300.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 4.20%, 01/04/2030	283	0,02
50.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 1.75%, 15/03/2031	40	–
300.000	USD	Oshkosh Corp., 4.60%, 15/05/2028	294	0,02
100.000	USD	Oshkosh Corp., 3.10%, 01/03/2030	88	0,01
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.06%, 05/04/2025	47	–
25.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.29%, 05/04/2027	23	–
125.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.57%, 15/02/2030	108	0,01
400.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.11%, 15/02/2040	308	0,02
425.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.36%, 15/02/2050	309	0,02
300.000	USD	Ovintiv, Inc., 7.38%, 01/11/2031	324	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.63%, 15/08/2037	402	0,03
25.000	USD	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	23	–
100.000	USD	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	92	0,01
200.000	USD	Owens Corning, 7.00%, 01/12/2036	220	0,02
25.000	USD	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	20	–
50.000	USD	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	42	–
100.000	USD	PACCAR Financial Corp., 3.55%, 11/08/2025	97	0,01
100.000	USD	PACCAR Financial Corp., 4.95%, 03/10/2025	100	0,01
100.000	USD	PACCAR Financial Corp., 2.00%, 04/02/2027	90	0,01
200.000	USD	PACCAR Financial Corp., 4.60%, 10/01/2028	200	0,02
50.000	USD	Packaging Corp. of America, 4.05%, 15/12/2049	39	–
100.000	USD	Packaging Corp. of America, 3.05%, 01/10/2051	66	0,01
22.000	USD	Paramount Global, 4.75%, 15/05/2025	22	–
50.000	USD	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	45	–
500.000	USD	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	448	0,04
25.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	22	–
25.000	USD	Paramount Global, 7.88%, 30/07/2030	26	–
100.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	90	0,01
100.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032 ¹	83	0,01
25.000	USD	Paramount Global, 6.88%, 30/04/2036	24	–
100.000	USD	Paramount Global, 4.85%, 01/07/2042	73	0,01
150.000	USD	Paramount Global, 4.38%, 15/03/2043	104	0,01
200.000	USD	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	167	0,01
25.000	USD	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	18	–
250.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050 ¹	185	0,01
50.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 2.70%, 14/06/2024	49	–
50.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.30%, 21/11/2024	48	–
100.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	94	0,01
300.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 14/06/2029	273	0,02
100.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.50%, 15/09/2029	97	0,01
200.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.45%, 21/11/2044	176	0,01
75.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.10%, 01/03/2047	63	–
230.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.00%, 14/06/2049	191	0,02
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.40%, 01/10/2024	193	0,02
100.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 1.65%, 01/06/2025	94	0,01
25.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	23	–
150.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	134	0,01
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	170	0,01
100.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 4.40%, 01/06/2032	96	0,01
185.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 3.25%, 01/06/2050	134	0,01
100.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 5.25%, 01/06/2062	97	0,01
200.000	USD	PECO Energy Co., 4.90%, 15/06/2033	199	0,02
25.000	USD	PECO Energy Co., 4.15%, 01/10/2044	21	–
350.000	USD	PECO Energy Co., 3.90%, 01/03/2048	286	0,02
100.000	USD	PECO Energy Co., 3.00%, 15/09/2049	69	0,01
50.000	USD	PECO Energy Co., 2.80%, 15/06/2050	33	–
50.000	USD	PECO Energy Co., 2.85%, 15/09/2051	33	–
200.000	USD	PECO Energy Co., 4.60%, 15/05/2052	180	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.45%, 01/07/2024	98	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 2.70%, 01/11/2024	96	0,01
25.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 4.00%, 15/07/2025	24	–
300.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 5.75%, 24/05/2026	299	0,02
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 1.70%, 15/06/2026	89	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.40%, 15/11/2026	92	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 5.88%, 15/11/2027	100	0,01
200.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 5.70%, 01/02/2028	198	0,02
50.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.35%, 01/11/2029	43	–
275.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.25%, 19/03/2025	263	0,02
500.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	470	0,04

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	100	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	187	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	189	0,02
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	196	0,02
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	90	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 19/03/2030	90	0,01
50.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.40%, 25/02/2031	40	–
140.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.95%, 21/10/2031	115	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.90%, 18/07/2032	192	0,02
175.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	148	0,01
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.45%, 15/02/2033	301	0,02
100.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3.55%, 22/07/2034	112	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	74	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 21/10/2041	150	0,01
175.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.45%, 06/10/2046	143	0,01
25.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.38%, 29/07/2049	20	–
175.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.88%, 15/10/2049	129	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.63%, 19/03/2050	83	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	66	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 21/10/2051	70	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.20%, 18/07/2052	93	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.65%, 15/02/2053	198	0,02
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.88%, 19/03/2060	171	0,01
300.000	USD	Pernod Ricard International Finance LLC, 1.25%, 01/04/2028	255	0,02
150.000	USD	Pernod Ricard International Finance LLC, 1.63%, 01/04/2031	117	0,01
150.000	USD	Pernod Ricard International Finance LLC, 2.75%, 01/10/2050	95	0,01
225.000	USD	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	213	0,02
175.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	166	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 3.60%, 15/09/2028	289	0,02
50.000	USD	Pfizer, Inc., 3.45%, 15/03/2029	47	–
300.000	USD	Pfizer, Inc., 2.63%, 01/04/2030	265	0,02
300.000	USD	Pfizer, Inc., 1.75%, 18/08/2031	243	0,02
25.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/12/2036	23	–
50.000	GBP	Pfizer, Inc., 6.50%, 03/06/2038	72	0,01
25.000	USD	Pfizer, Inc., 4.10%, 15/09/2038	23	–
25.000	USD	Pfizer, Inc., 3.90%, 15/03/2039	22	–
269.000	USD	Pfizer, Inc., 7.20%, 15/03/2039	329	0,03
200.000	USD	Pfizer, Inc., 2.55%, 28/05/2040	146	0,01
100.000	USD	Pfizer, Inc., 5.60%, 15/09/2040	105	0,01
200.000	GBP	Pfizer, Inc., 2.74%, 15/06/2043	180	0,01
50.000	USD	Pfizer, Inc., 4.30%, 15/06/2043	46	–
225.000	USD	Pfizer, Inc., 4.40%, 15/05/2044	211	0,02
100.000	USD	Pfizer, Inc., 4.13%, 15/12/2046	89	0,01
50.000	USD	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/09/2048	45	–
75.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/03/2049	66	0,01
400.000	USD	Pfizer, Inc., 2.70%, 28/05/2050	278	0,02
100.000	USD	Phillips 66, 3.85%, 09/04/2025	97	0,01
25.000	USD	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028	24	–
50.000	USD	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	48	–
100.000	USD	Phillips 66, 5.88%, 01/05/2042	104	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 4.88%, 15/11/2044	92	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 3.30%, 15/03/2052	69	0,01
300.000	USD	Phillips 66 Co., 3.61%, 15/02/2025	291	0,02
50.000	USD	Phillips 66 Co., 3.75%, 01/03/2028	47	–
125.000	USD	Phillips 66 Co., 3.15%, 15/12/2029	110	0,01
300.000	USD	Phillips 66 Co., 4.68%, 15/02/2045	257	0,02
200.000	USD	Phillips 66 Co., 4.90%, 01/10/2046	176	0,01
200.000	USD	Physicians Realty LP, REIT, 2.63%, 01/11/2031	156	0,01
100.000	USD	Piedmont Operating Partnership LP, REIT, 3.15%, 15/08/2030	74	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 5.88%, 30/09/2027	296	0,02
300.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 3.50%, 01/03/2032	242	0,02
100.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 6.25%, 01/07/2033	99	0,01
100.000	USD	Pine Street Trust II, 5.57%, 15/02/2049	88	0,01
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 1.13%, 15/01/2026	91	0,01
300.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 5.10%, 29/03/2026	299	0,02
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 15/08/2030	82	0,01
300.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2.15%, 15/01/2031	246	0,02
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.65%, 15/10/2025	49	–
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.50%, 15/12/2026	97	0,01
375.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.55%, 15/12/2029	332	0,03
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.80%, 15/09/2030	179	0,01
25.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 5.15%, 01/06/2042	21	–
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.30%, 31/01/2043	38	–
25.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.70%, 15/06/2044	20	–
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.90%, 15/02/2045	41	–
250.000	USD	PNC Bank NA, 2.50%, 27/08/2024	241	0,02
300.000	USD	PNC Bank NA, 3.25%, 22/01/2028	276	0,02
250.000	USD	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	231	0,02
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.60%, 23/07/2026	93	0,01
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 1.15%, 13/08/2026	266	0,02
150.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.45%, 23/04/2029	137	0,01
50.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.55%, 22/01/2030	42	–
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.81%, 12/06/2026	300	0,02
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 4.76%, 26/01/2027	295	0,02
200.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.35%, 02/12/2028	199	0,02
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.58%, 12/06/2029	300	0,02
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 2.31%, 23/04/2032	81	0,01
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 4.63%, 06/06/2033	92	0,01
200.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 6.04%, 28/10/2033	205	0,02
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.07%, 24/01/2034	97	0,01
50.000	USD	Potomac Electric Power Co., 4.15%, 15/03/2043	43	–
50.000	USD	PPG Industries, Inc., 2.40%, 15/08/2024	48	–
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 1.20%, 15/03/2026	90	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	100	0,01
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 3.75%, 15/03/2028	95	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	103	0,01
50.000	USD	Precision Castparts Corp., 3.25%, 15/06/2025	48	–
150.000	USD	Precision Castparts Corp., 3.90%, 15/01/2043	127	0,01
25.000	USD	Precision Castparts Corp., 4.38%, 15/06/2045	22	–
150.000	USD	Pricoa Global Funding I, 2.40%, 23/09/2024	144	0,01
150.000	USD	Pricoa Global Funding I, 0.80%, 01/09/2025	136	0,01
500.000	USD	Pricoa Global Funding I, 5.10%, 30/05/2028	500	0,04
200.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 5.38%, 15/03/2033	199	0,02
50.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 4.63%, 15/09/2042	43	–
25.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 4.30%, 15/11/2046	20	–
200.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 5.50%, 15/03/2053	189	0,02
125.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.38%, 10/01/2025	117	0,01
200.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 23/06/2025	183	0,01
200.000	USD	Principal Life Global Funding II, 0.88%, 12/01/2026	179	0,01
300.000	USD	Principal Life Global Funding II, 3.00%, 18/04/2026	280	0,02
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	106	0,01
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 0.55%, 29/10/2025	91	0,01
600.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.00%, 23/04/2026	545	0,04
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2026	329	0,03
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.80%, 25/03/2027	188	0,02
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	116	0,01
128.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	127	0,01
300.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.00%, 25/03/2030	276	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.95%, 23/04/2031	85	0,01
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2031	219	0,02
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.30%, 01/02/2032	86	0,01
300.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 4.05%, 26/01/2033	295	0,02
25.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 5.55%, 05/03/2037	27	–
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.55%, 25/03/2040	88	0,01
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	72	0,01
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.60%, 25/03/2050	169	0,01
250.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.20%, 26/03/2030	224	0,02
400.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.95%, 15/06/2033	396	0,03
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.13%, 15/04/2047	43	–
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.20%, 15/03/2048	43	–
70.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.95%, 26/03/2050	57	–
136.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.70%, 15/03/2052	106	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027 ¹	189	0,02
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	94	0,01
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	122	0,01
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	243	0,02
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.63%, 23/05/2033	140	0,01
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	94	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	62	–
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.25%, 31/01/2043	102	0,01
300.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.25%, 30/06/2026	285	0,02
75.000	USD	Prologis LP, REIT, 1.75%, 01/07/2030	60	–
100.000	CAD	Prologis LP, REIT, 5.25%, 15/01/2031	75	0,01
100.000	USD	Prologis LP, REIT, 1.75%, 01/02/2031	80	0,01
100.000	USD	Prologis LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	81	0,01
300.000	USD	Prologis LP, REIT, 5.13%, 15/01/2034	300	0,02
25.000	USD	Prologis LP, REIT, 4.38%, 15/09/2048	21	–
25.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.05%, 01/03/2050	17	–
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 2.13%, 15/10/2050	111	0,01
100.000	USD	Prologis LP, REIT, 5.25%, 15/06/2053	99	0,01
150.000	USD	Protective Life Corp., 4.30%, 30/09/2028	140	0,01
50.000	USD	Protective Life Corp., 3.40%, 15/01/2030	43	–
100.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	85	0,01
25.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 3.93%, 01/10/2048	19	–
317.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.70%, 01/10/2051	187	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 1.50%, 10/03/2026	183	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 2.10%, 10/03/2030	169	0,01
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.00%, 10/03/2040	38	–
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.60%, 15/05/2044	45	–
125.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.91%, 07/12/2047	100	0,01
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.42%, 27/03/2048	43	–
150.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.94%, 07/12/2049	120	0,01
75.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.35%, 25/02/2050	64	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.70%, 13/03/2051	153	0,01
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 4.50%, 15/09/2047	46	–
25.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.70%, 15/09/2048	24	–
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 3.70%, 01/10/2050	169	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.13%, 01/03/2052	183	0,01
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 6.00%, 01/09/2052	96	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 6.75%, 01/03/2053	202	0,02
25.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 3.60%, 01/07/2049	19	–
200.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 5.15%, 15/01/2053	199	0,02
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 0.95%, 15/03/2026	91	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.25%, 15/09/2026	185	0,01
300.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.00%, 15/05/2027	281	0,02
125.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.45%, 15/01/2030	108	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.10%, 15/03/2032	175	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.90%, 15/12/2032	300	0,02
500.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.65%, 15/03/2033	491	0,04
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 5.80%, 01/05/2037	104	0,01
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.95%, 01/05/2042	21	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.80%, 01/01/2043	42	–
175.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.80%, 01/03/2046	141	0,01
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.60%, 01/12/2047	20	–
175.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.05%, 01/05/2048	148	0,01
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.85%, 01/05/2049	20	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.20%, 01/08/2049	37	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.15%, 01/01/2050	36	–
275.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.70%, 01/05/2050	183	0,01
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.05%, 01/08/2050	29	–
300.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 5.13%, 15/03/2053	304	0,02
200.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 0.80%, 15/08/2025	182	0,01
100.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.85%, 15/11/2027	102	0,01
250.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 1.60%, 15/08/2030	197	0,02
300.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 2.45%, 15/11/2031	242	0,02
100.000	USD	Public Storage, REIT, 0.88%, 15/02/2026	90	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 1.85%, 01/05/2028	87	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 3.39%, 01/05/2029	93	0,01
200.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.50%, 09/09/2030	172	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 2.30%, 01/05/2031	83	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 2.25%, 09/11/2031	82	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 5.35%, 01/08/2053	100	0,01
52.000	USD	PulteGroup, Inc., 5.00%, 15/01/2027	51	–
50.000	USD	PulteGroup, Inc., 6.00%, 15/02/2035	51	–
100.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	104	0,01
125.000	USD	Qorvo, Inc., 3.38%, 01/04/2031	103	0,01
150.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.45%, 20/05/2025	146	0,01
300.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2027	285	0,02
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.30%, 20/05/2028	85	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.65%, 20/05/2032	78	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 5.40%, 20/05/2033	105	0,01
250.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.65%, 20/05/2035	249	0,02
150.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.80%, 20/05/2045	145	0,01
125.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.30%, 20/05/2047	112	0,01
300.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2050	224	0,02
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.50%, 20/05/2052	90	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 6.00%, 20/05/2053	111	0,01
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030	85	0,01
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.35%, 15/01/2032	79	0,01
300.000	USD	Quanta Services, Inc., 3.05%, 01/10/2041	208	0,02
50.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	48	–
225.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.20%, 30/06/2029	216	0,02
75.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.95%, 30/06/2030	66	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.80%, 30/06/2031	86	0,01
100.000	USD	Radian Group, Inc., 6.63%, 15/03/2025	100	0,01
125.000	USD	Ralph Lauren Corp., 2.95%, 15/06/2030	111	0,01
25.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.65%, 01/04/2030	24	–
50.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.95%, 15/07/2046	45	–
100.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 3.75%, 01/04/2051	75	0,01
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.63%, 01/11/2025	197	0,02
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 0.75%, 15/03/2026	44	–
25.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.88%, 01/06/2026	25	–
400.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.00%, 15/01/2027	372	0,03
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.13%, 13/07/2027	106	0,01
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.40%, 15/01/2028	46	–
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.25%, 15/06/2029	45	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.85%, 15/03/2030	195	0,02
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.63%, 15/12/2030	96	0,01
175.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.25%, 15/01/2031	153	0,01
150.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 2.85%, 15/12/2032	122	0,01
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 1.80%, 15/03/2033	37	–
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.75%, 13/07/2033	89	0,01
100.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 5.13%, 06/07/2034	113	0,01
200.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.05%, 15/02/2026	200	0,02
300.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.30%, 15/02/2030	299	0,02
200.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.40%, 15/04/2033	199	0,02
400.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 3.60%, 01/02/2027	378	0,03
25.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 2.95%, 15/09/2029	22	–
250.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	200	0,02
200.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2.80%, 15/09/2050	127	0,01
100.000	USD	Regions Financial Corp., 2.25%, 18/05/2025	94	0,01
200.000	USD	Regions Financial Corp., 1.80%, 12/08/2028	167	0,01
100.000	USD	Regions Financial Corp., 7.38%, 10/12/2037	108	0,01
50.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.90%, 15/05/2029	46	–
100.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.15%, 15/06/2030	86	0,01
300.000	USD	Reliance Standard Life Global Funding II, 2.50%, 30/10/2024	285	0,02
100.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 1.30%, 15/08/2025	92	0,01
100.000	USD	RELX Capital, Inc., 3.00%, 22/05/2030	89	0,01
200.000	USD	RELX Capital, Inc., 4.75%, 20/05/2032	195	0,02
500.000	USD	Republic Services, Inc., 0.88%, 15/11/2025	453	0,04
100.000	USD	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	94	0,01
200.000	USD	Republic Services, Inc., 4.88%, 01/04/2029	199	0,02
200.000	USD	Republic Services, Inc., 2.30%, 01/03/2030	171	0,01
200.000	USD	Republic Services, Inc., 1.75%, 15/02/2032	156	0,01
200.000	USD	Republic Services, Inc., 2.38%, 15/03/2033	161	0,01
300.000	USD	Republic Services, Inc., 5.00%, 01/04/2034	298	0,02
375.000	USD	Republic Services, Inc., 3.05%, 01/03/2050	264	0,02
300.000	USD	Revvity, Inc., 0.85%, 15/09/2024	284	0,02
100.000	EUR	Revvity, Inc., 1.88%, 19/07/2026	103	0,01
300.000	USD	Revvity, Inc., 1.90%, 15/09/2028	256	0,02
25.000	USD	Revvity, Inc., 3.30%, 15/09/2029	22	–
75.000	USD	Revvity, Inc., 3.63%, 15/03/2051	54	–
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.13%, 10/03/2025	191	0,02
300.000	USD	Roche Holdings, Inc., 0.99%, 05/03/2026	272	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.63%, 15/05/2026	188	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.38%, 28/01/2027	185	0,01
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 3.63%, 17/09/2028	191	0,02
300.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.08%, 13/12/2031	246	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 7.00%, 01/03/2039	243	0,02
450.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.61%, 13/12/2051	300	0,02
500.000	USD	Rochester Gas and Electric Corp., FRN, 3.10%, 01/06/2027	463	0,04
100.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 3.50%, 01/03/2029	94	0,01
125.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 4.20%, 01/03/2049	111	0,01
100.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 2.80%, 15/08/2061	64	0,01
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2025	193	0,02
300.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.40%, 15/09/2027	261	0,02
250.000	USD	Roper Technologies, Inc., 4.20%, 15/09/2028	241	0,02
25.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	22	–
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.75%, 15/02/2031	79	0,01
100.000	USD	Ross Stores, Inc., 0.88%, 15/04/2026	89	0,01
100.000	USD	Ross Stores, Inc., 1.88%, 15/04/2031	79	0,01
50.000	USD	RPM International, Inc., 3.75%, 15/03/2027	47	–
25.000	USD	RPM International, Inc., 4.55%, 01/03/2029	24	–
200.000	USD	RPM International, Inc., 2.95%, 15/01/2032	160	0,01
50.000	USD	RWJ Barnabas Health, Inc., 3.95%, 01/07/2046	41	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Ryder System, Inc., 2.50%, 01/09/2024	96	0,01
75.000	USD	Ryder System, Inc., 2.85%, 01/03/2027	69	0,01
100.000	USD	Ryder System, Inc., 4.30%, 15/06/2027	97	0,01
300.000	USD	Ryder System, Inc., 5.25%, 01/06/2028	297	0,02
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	185	0,01
100.000	USD	S&P Global, Inc., 4.75%, 01/08/2028	100	0,01
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2.70%, 01/03/2029	180	0,01
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2.90%, 01/03/2032	86	0,01
30.000	USD	S&P Global, Inc., 3.25%, 01/12/2049	22	–
200.000	USD	S&P Global, Inc., 3.70%, 01/03/2052	161	0,01
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2.30%, 15/08/2060	56	–
100.000	USD	S&P Global, Inc., 3.90%, 01/03/2062	82	0,01
200.000	USD	Sabal Trail Transmission LLC, 4.68%, 01/05/2038	182	0,01
50.000	USD	Sabal Trail Transmission LLC, 4.83%, 01/05/2048	43	–
250.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 01/03/2025	249	0,02
100.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.88%, 30/06/2026	101	0,01
400.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	396	0,03
100.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	95	0,01
375.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	356	0,03
100.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 5.13%, 15/08/2026	96	0,01
200.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 3.20%, 01/12/2031	154	0,01
100.000	USD	Safehold GL Holdings LLC, REIT, 2.80%, 15/06/2031	78	0,01
300.000	USD	Salesforce, Inc., 0.63%, 15/07/2024	287	0,02
100.000	USD	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	96	0,01
300.000	USD	Salesforce, Inc., 1.50%, 15/07/2028	259	0,02
125.000	USD	Salesforce, Inc., 1.95%, 15/07/2031	102	0,01
400.000	USD	Salesforce, Inc., 2.70%, 15/07/2041	290	0,02
100.000	USD	Salesforce, Inc., 2.90%, 15/07/2051	69	0,01
100.000	USD	Salesforce, Inc., 3.05%, 15/07/2061	67	0,01
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 1.70%, 01/10/2030	80	0,01
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.00%, 15/03/2032	172	0,01
50.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 6.00%, 01/06/2039	52	–
25.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.50%, 15/08/2040	23	–
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.75%, 01/06/2047	78	0,01
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.15%, 15/05/2048	83	0,01
50.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.10%, 15/06/2049	41	–
350.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.32%, 15/04/2050	248	0,02
300.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.95%, 15/08/2051	203	0,02
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.70%, 15/03/2052	153	0,01
400.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 5.35%, 01/04/2053	398	0,03
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.45%, 02/06/2025	95	0,01
50.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.50%, 17/07/2025	49	–
50.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	46	–
175.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	167	0,01
300.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 5.81%, 09/09/2026	298	0,02
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 2.49%, 06/01/2028	87	0,01
200.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 6.50%, 09/03/2029	201	0,02
250.000	USD	SC Johnson & Son, Inc., 4.75%, 15/10/2046	227	0,02
125.000	USD	Schlumberger Holdings Corp., 4.00%, 21/12/2025	121	0,01
200.000	USD	Schlumberger Holdings Corp., 3.90%, 17/05/2028	190	0,02
50.000	USD	Schlumberger Holdings Corp., 4.30%, 01/05/2029	48	–
200.000	USD	Sealed Air Corp., 1.57%, 15/10/2026	177	0,01
300.000	USD	Sempra, 3.30%, 01/04/2025	290	0,02
25.000	USD	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	23	–
75.000	USD	Sempra, 3.40%, 01/02/2028	70	0,01
300.000	USD	Sempra, 3.70%, 01/04/2029	276	0,02
100.000	USD	Sempra, 3.80%, 01/02/2038	83	0,01
100.000	USD	Sempra, 6.00%, 15/10/2039	102	0,01
50.000	USD	Sempra, 4.00%, 01/02/2048	39	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Sempra, FRN, 4.13%, 01/04/2052	82	0,01
50.000	USD	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030	40	–
300.000	USD	SES GLOBAL Americas Holdings, Inc., 5.30%, 25/03/2044	217	0,02
100.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.05%, 08/08/2024	98	0,01
175.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.25%, 08/08/2025	172	0,01
175.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.45%, 01/06/2027	166	0,01
350.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.95%, 15/08/2029	312	0,03
100.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.30%, 15/05/2030	84	0,01
20.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.50%, 01/06/2047	17	–
75.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.80%, 15/08/2049	58	–
50.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.30%, 15/05/2050	35	–
200.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.90%, 15/03/2052	130	0,01
300.000	USD	Silgan Holdings, Inc., 1.40%, 01/04/2026	266	0,02
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.50%, 01/09/2025	193	0,02
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.30%, 15/01/2026	95	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.38%, 15/01/2027	176	0,01
50.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 15/06/2027	47	–
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.75%, 01/02/2028	86	0,01
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.45%, 13/09/2029	255	0,02
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.20%, 01/02/2031	81	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.65%, 01/02/2032	163	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 5.50%, 08/03/2033	200	0,02
225.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 4.25%, 30/11/2046	178	0,01
50.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.80%, 15/07/2050	37	–
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 5.85%, 08/03/2053	202	0,02
100.000	USD	SITE Centers Corp., REIT, 4.70%, 01/06/2027	94	0,01
100.000	USD	Skyworks Solutions, Inc., 1.80%, 01/06/2026	90	0,01
100.000	USD	Skyworks Solutions, Inc., 3.00%, 01/06/2031	83	0,01
25.000	USD	Smithfield Foods, Inc., 4.25%, 01/02/2027	23	–
200.000	USD	Smithfield Foods, Inc., 5.20%, 01/04/2029	185	0,01
100.000	USD	Smithfield Foods, Inc., 3.00%, 15/10/2030	79	0,01
100.000	USD	Snap-on, Inc., 3.25%, 01/03/2027	95	0,01
200.000	USD	Snap-on, Inc., 4.10%, 01/03/2048	173	0,01
125.000	USD	Snap-on, Inc., 3.10%, 01/05/2050	92	0,01
200.000	USD	Sodexo, Inc., 1.63%, 16/04/2026	181	0,01
300.000	USD	Sodexo, Inc., 2.72%, 16/04/2031	249	0,02
200.000	USD	Solvay Finance America LLC, 4.45%, 03/12/2025	193	0,02
200.000	USD	Sonoco Products Co., 1.80%, 01/02/2025	188	0,02
200.000	USD	Sonoco Products Co., 2.25%, 01/02/2027	179	0,01
200.000	USD	Sonoco Products Co., 2.85%, 01/02/2032	166	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 1.20%, 01/02/2026	90	0,01
500.000	USD	Southern California Edison Co., 4.90%, 01/06/2026	496	0,04
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.70%, 01/06/2027	99	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 5.85%, 01/11/2027	103	0,01
125.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/03/2028	117	0,01
200.000	USD	Southern California Edison Co., 5.30%, 01/03/2028	202	0,02
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.20%, 01/03/2029	95	0,01
225.000	USD	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030	189	0,02
50.000	USD	Southern California Edison Co., 2.50%, 01/06/2031	42	–
600.000	USD	Southern California Edison Co., 2.75%, 01/02/2032	502	0,04
25.000	USD	Southern California Edison Co., 5.95%, 01/02/2038	26	–
50.000	USD	Southern California Edison Co., 5.50%, 15/03/2040	49	–
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.50%, 01/09/2040	87	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 4.05%, 15/03/2042	243	0,02
200.000	USD	Southern California Edison Co., 3.90%, 15/03/2043	157	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.65%, 01/10/2043	88	0,01
275.000	USD	Southern California Edison Co., 4.00%, 01/04/2047	221	0,02
130.000	USD	Southern California Edison Co., 4.13%, 01/03/2048	106	0,01
50.000	USD	Southern California Edison Co., 4.88%, 01/03/2049	45	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
250.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/02/2050	187	0,02
50.000	USD	Southern California Edison Co., 2.95%, 01/02/2051	33	–
50.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/06/2051	37	–
100.000	USD	Southern California Edison Co., 3.45%, 01/02/2052	71	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 5.45%, 01/06/2052	291	0,02
100.000	USD	Southern California Edison Co., 5.70%, 01/03/2053	100	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 5.88%, 01/12/2053	103	0,01
100.000	USD	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	94	0,01
100.000	USD	Southern California Gas Co., 2.55%, 01/02/2030	86	0,01
200.000	USD	Southern California Gas Co., 3.75%, 15/09/2042	156	0,01
250.000	USD	Southern California Gas Co., 4.13%, 01/06/2048	198	0,02
25.000	USD	Southern California Gas Co., 4.30%, 15/01/2049	21	–
50.000	USD	Southern California Gas Co., 3.95%, 15/02/2050	39	–
400.000	USD	Southern Copper Corp., 6.75%, 16/04/2040	446	0,04
200.000	USD	Southern Copper Corp., 5.88%, 23/04/2045	205	0,02
425.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.25%, 04/05/2025	423	0,03
175.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.13%, 15/06/2027	175	0,01
25.000	USD	Southwest Airlines Co., 2.63%, 10/02/2030	21	–
25.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.70%, 01/04/2028	23	–
50.000	USD	Southwest Gas Corp., 2.20%, 15/06/2030	41	–
100.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.80%, 29/09/2046	72	0,01
75.000	USD	Southwest Gas Corp., 4.15%, 01/06/2049	58	–
200.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.18%, 15/08/2051	127	0,01
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	94	0,01
25.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 5.95%, 25/09/2043	25	–
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2045	83	0,01
200.000	USD	Spire Missouri, Inc., 4.80%, 15/02/2033	196	0,02
50.000	USD	Spire Missouri, Inc., 3.30%, 01/06/2051	35	–
25.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 3.20%, 15/01/2027	23	–
100.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 2.10%, 15/03/2028	85	0,01
50.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 4.00%, 15/07/2029	45	–
100.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 2.70%, 15/02/2032	77	0,01
500.000	USD	Sprint Capital Corp., 6.88%, 15/11/2028	530	0,04
500.000	USD	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	603	0,05
380.000	USD	Sprint Spectrum Co. LLC, 5.15%, 20/03/2028	376	0,03
300.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 24/02/2025	285	0,02
200.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 6.00%, 06/03/2028	205	0,02
200.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.25%, 15/11/2028	191	0,02
150.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 15/03/2030	125	0,01
275.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.85%, 15/11/2048	235	0,02
50.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.75%, 15/11/2050	30	–
25.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., FRN, 4.00%, 15/03/2060	19	–
25.000	USD	Starbucks Corp., 3.80%, 15/08/2025	24	–
300.000	USD	Starbucks Corp., 4.75%, 15/02/2026	298	0,02
150.000	USD	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	135	0,01
225.000	USD	Starbucks Corp., 3.55%, 15/08/2029	210	0,02
100.000	USD	Starbucks Corp., 2.25%, 12/03/2030	85	0,01
200.000	USD	Starbucks Corp., 4.80%, 15/02/2033	197	0,02
25.000	USD	Starbucks Corp., 3.75%, 01/12/2047	20	–
100.000	USD	Starbucks Corp., 4.50%, 15/11/2048	89	0,01
25.000	USD	Starbucks Corp., 4.45%, 15/08/2049	22	–
275.000	USD	Starbucks Corp., 3.35%, 12/03/2050	200	0,02
100.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 15/11/2050	75	0,01
300.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.10%, 18/05/2026	298	0,02
300.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.75%, 04/11/2026	302	0,02
300.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.82%, 04/11/2028	306	0,02
200.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.62%, 07/02/2033	167	0,01
300.000	USD	State Street Corp., FRN, 4.16%, 04/08/2033	277	0,02
100.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.16%, 18/05/2034	98	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
50.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 2.80%, 15/12/2024	48	–
300.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 2.40%, 15/06/2025	282	0,02
125.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3.45%, 15/04/2030	111	0,01
500.000	USD	Stellantis Finance US, Inc., 1.71%, 29/01/2027	440	0,04
200.000	USD	Stellantis Finance US, Inc., 2.69%, 15/09/2031	160	0,01
100.000	USD	Stifel Financial Corp., FRN, 4.00%, 15/05/2030	87	0,01
500.000	USD	STORE Capital Corp., REIT, 2.70%, 01/12/2031	349	0,03
200.000	USD	Stryker Corp., 1.15%, 15/06/2025	185	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 3.38%, 01/11/2025	192	0,02
100.000	USD	Stryker Corp., 3.65%, 07/03/2028	95	0,01
100.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	95	0,01
200.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	205	0,02
50.000	USD	Stryker Corp., 4.10%, 01/04/2043	42	–
70.000	USD	Stryker Corp., 4.63%, 15/03/2046	64	0,01
350.000	USD	Stryker Corp., 2.90%, 15/06/2050	238	0,02
100.000	USD	Sun Communities Operating LP, REIT, 2.70%, 15/07/2031	80	0,01
100.000	USD	Sun Communities Operating LP, REIT, 4.20%, 15/04/2032	88	0,01
300.000	USD	Synchrony Financial, 4.88%, 13/06/2025	290	0,02
25.000	USD	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	24	–
400.000	USD	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	366	0,03
25.000	USD	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	22	–
30.000	USD	Synchrony Financial, 5.15%, 19/03/2029	28	–
200.000	USD	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	149	0,01
250.000	USD	Synovus Bank, 5.63%, 15/02/2028	232	0,02
50.000	USD	Sysco Corp., 2.40%, 15/02/2030	43	–
100.000	USD	Sysco Corp., 2.45%, 14/12/2031	81	0,01
25.000	USD	Sysco Corp., 4.85%, 01/10/2045	22	–
50.000	USD	Sysco Corp., 4.45%, 15/03/2048	43	–
225.000	USD	Sysco Corp., 3.30%, 15/02/2050	161	0,01
100.000	USD	Sysco Corp., 3.15%, 14/12/2051	69	0,01
300.000	USD	Sysco Corp., FRN, 5.95%, 01/04/2030	313	0,03
125.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2040	135	0,01
50.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2050	57	–
600.000	USD	System Energy Resources, Inc., 6.00%, 15/04/2028	589	0,05
200.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 5.00%, 28/03/2026	198	0,02
200.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.70%, 14/04/2027	190	0,02
200.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 4.00%, 14/04/2032	182	0,01
200.000	USD	Tanger Properties LP, REIT, 2.75%, 01/09/2031	149	0,01
100.000	USD	Tapestry, Inc., FRN, 4.13%, 15/07/2027	94	0,01
250.000	USD	Targa Resources Corp., 4.20%, 01/02/2033	223	0,02
100.000	USD	Targa Resources Corp., 4.95%, 15/04/2052	83	0,01
200.000	USD	Targa Resources Corp., 6.50%, 15/02/2053	206	0,02
100.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5.00%, 15/01/2028	96	0,01
400.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4.88%, 01/02/2031	372	0,03
118.000	USD	Target Corp., 2.25%, 15/04/2025	113	0,01
150.000	USD	Target Corp., 2.50%, 15/04/2026	142	0,01
300.000	USD	Target Corp., 1.95%, 15/01/2027	276	0,02
100.000	USD	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	94	0,01
150.000	USD	Target Corp., 2.35%, 15/02/2030	130	0,01
100.000	USD	Target Corp., 4.50%, 15/09/2032	97	0,01
100.000	USD	Target Corp., 6.50%, 15/10/2037	113	0,01
40.000	USD	Target Corp., 4.00%, 01/07/2042	36	–
25.000	USD	Target Corp., 3.63%, 15/04/2046	20	–
225.000	USD	Target Corp., 3.90%, 15/11/2047	188	0,02
200.000	USD	Target Corp., 2.95%, 15/01/2052	138	0,01
30.000	USD	TC PipeLines LP, 4.38%, 13/03/2025	29	–
200.000	USD	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	190	0,02
300.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 1.25%, 09/08/2024	285	0,02
200.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 1.75%, 09/08/2026	175	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.85%, 16/12/2039	28	–
250.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.90%, 15/09/2044	227	0,02
275.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.27%, 15/05/2047	226	0,02
200.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 3.30%, 15/05/2050	139	0,01
100.000	USD	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 2.90%, 01/03/2030	86	0,01
100.000	USD	Texas Eastern Transmission LP, 3.50%, 15/01/2028	93	0,01
50.000	USD	Texas Eastern Transmission LP, 7.00%, 15/07/2032	56	–
125.000	USD	Texas Eastern Transmission LP, 4.15%, 15/01/2048	99	0,01
25.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.38%, 12/03/2025	24	–
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	179	0,01
100.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 15/02/2028	100	0,01
100.000	USD	Texas Instruments, Inc., 2.25%, 04/09/2029	87	0,01
50.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.75%, 04/05/2030	42	–
100.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3.65%, 16/08/2032	92	0,01
50.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3.88%, 15/03/2039	44	–
125.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4.15%, 15/05/2048	112	0,01
100.000	USD	Texas Instruments, Inc., 2.70%, 15/09/2051	68	0,01
300.000	USD	Texas Instruments, Inc., 5.00%, 14/03/2053	299	0,02
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 5.05%, 18/05/2063	198	0,02
200.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	190	0,02
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.20%, 21/01/2026 ¹	218	0,02
100.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.80%, 21/11/2027	101	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	96	0,01
150.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	149	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	101	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	89	0,01
100.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 21/11/2032	101	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.65%, 21/11/2034	109	0,01
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	97	0,01
200.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.80%, 15/10/2041	147	0,01
225.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.30%, 01/02/2044	227	0,02
50.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.10%, 15/08/2047	44	–
25.000	USD	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.38%, 15/07/2033	28	–
300.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	288	0,02
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 7.30%, 01/07/2038	204	0,02
175.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	169	0,01
100.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.88%, 15/11/2040	88	0,01
75.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.50%, 01/09/2041	63	–
100.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	104	0,01
100.000	USD	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	75	0,01
25.000	USD	Timken Co. (The), 3.88%, 01/09/2024	24	–
300.000	USD	Timken Co. (The), 4.13%, 01/04/2032	269	0,02
250.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.15%, 15/05/2028	215	0,02
33.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 3.88%, 15/04/2030	31	–
50.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.60%, 15/05/2031	41	–
12.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 4.50%, 15/04/2050	11	–
209.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2025	202	0,02
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 1.50%, 15/02/2026	91	0,01
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/02/2026	278	0,02
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.63%, 15/04/2026	93	0,01
250.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	237	0,02
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.75%, 01/02/2028	293	0,02
150.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	131	0,01
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.95%, 15/03/2028	297	0,02
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.80%, 15/07/2028	196	0,02
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.40%, 15/03/2029	431	0,03
650.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	597	0,05
175.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.55%, 15/02/2031	145	0,01
125.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.88%, 15/02/2031	106	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2031	176	0,01
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/11/2031	80	0,01
150.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.70%, 15/03/2032	123	0,01
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.20%, 15/01/2033	198	0,02
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.05%, 15/07/2033	293	0,02
250.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.38%, 15/04/2040	221	0,02
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.00%, 15/02/2041	362	0,03
225.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.50%, 15/04/2050	192	0,02
275.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.30%, 15/02/2051	191	0,02
400.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.40%, 15/10/2052	280	0,02
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.65%, 15/01/2053	100	0,01
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.75%, 15/01/2054	204	0,02
205.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.60%, 15/11/2060	141	0,01
200.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	212	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 10/01/2025	199	0,02
300.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.45%, 13/01/2025	284	0,02
450.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.00%, 01/04/2025	434	0,03
25.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.40%, 14/04/2025	24	–
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.95%, 30/06/2025	196	0,02
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.65%, 18/08/2025	97	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 16/10/2025	91	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 5.40%, 10/11/2025	101	0,01
500.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 09/01/2026	452	0,04
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 18/05/2026	198	0,02
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	90	0,01
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	100	0,01
100.000	GBP	Toyota Motor Credit Corp., 0.75%, 19/11/2026	110	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	94	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.15%, 13/08/2027	173	0,01
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	95	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 5.45%, 10/11/2027	102	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028	88	0,01
300.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	335	0,03
165.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	141	0,01
50.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.38%, 01/04/2030	46	–
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 17/05/2030	196	0,02
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 12/09/2031	80	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.70%, 12/01/2033	198	0,02
100.000	USD	Tractor Supply Co., 1.75%, 01/11/2030	79	0,01
100.000	USD	Tractor Supply Co., 5.25%, 15/05/2033	99	0,01
200.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 5.75%, 15/06/2043	203	0,02
25.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 4.30%, 21/02/2048	21	–
50.000	USD	Transatlantic Holdings, Inc., 8.00%, 30/11/2039	62	–
25.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4.60%, 15/03/2048	21	–
75.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.95%, 15/05/2050	58	–
25.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6.25%, 15/06/2037	28	–
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 5.35%, 01/11/2040	51	–
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.30%, 25/08/2045	43	–
150.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/05/2046	118	0,01
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.00%, 30/05/2047	42	–
225.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.10%, 04/03/2049	190	0,02
250.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 2.55%, 27/04/2050	161	0,01
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 3.05%, 08/06/2051	35	–
175.000	USD	Travelers Property Casualty Corp., 6.38%, 15/03/2033	193	0,02
300.000	USD	Trimble, Inc., 6.10%, 15/03/2033	305	0,02
275.000	USD	Truist Bank, 2.15%, 06/12/2024	262	0,02
250.000	USD	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	231	0,02
250.000	USD	Truist Bank, 2.25%, 11/03/2030	200	0,02
300.000	USD	Truist Financial Corp., 2.85%, 26/10/2024	289	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Truist Financial Corp., 3.70%, 05/06/2025	96	0,01
500.000	USD	Truist Financial Corp., 1.20%, 05/08/2025	457	0,04
100.000	USD	Truist Financial Corp., 3.88%, 19/03/2029	90	0,01
150.000	USD	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	120	0,01
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4.26%, 28/07/2026	194	0,02
150.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.27%, 02/03/2027	134	0,01
100.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.89%, 07/06/2029	84	0,01
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4.92%, 28/07/2033	183	0,01
100.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 6.12%, 28/10/2033	103	0,01
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5.12%, 26/01/2034	191	0,02
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5.87%, 08/06/2034	202	0,02
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	268	0,02
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031	167	0,01
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 3.13%, 25/10/2041	157	0,01
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 4.50%, 22/04/2052	188	0,02
275.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	252	0,02
25.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/12/2041	22	–
100.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.70%, 01/12/2042	82	0,01
25.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/06/2044	21	–
25.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 30/07/2046	18	–
50.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.95%, 15/08/2024	49	–
175.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.00%, 01/03/2026	170	0,01
25.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027	24	–
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.35%, 01/03/2029	96	0,01
25.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.88%, 15/08/2034	24	–
200.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.15%, 15/08/2044	182	0,01
50.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.55%, 02/06/2047	41	–
225.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.10%, 28/09/2048	202	0,02
50.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.50%, 01/07/2027	47	–
25.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.20%, 15/01/2030	22	–
100.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.00%, 15/08/2031	85	0,01
50.000	USD	UDR, Inc., REIT, 1.90%, 15/03/2033	37	–
100.000	USD	UDR, Inc., REIT, 2.10%, 15/06/2033	74	0,01
150.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.10%, 30/07/2025	145	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	96	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.13%, 06/09/2029	87	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 1.38%, 14/09/2030	80	0,01
200.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	216	0,02
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.63%, 12/08/2051	135	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.25%, 15/01/2025	97	0,01
300.000	USD	Union Pacific Corp., 4.75%, 21/02/2026	299	0,02
25.000	USD	Union Pacific Corp., 2.75%, 01/03/2026	24	–
200.000	USD	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	183	0,01
500.000	USD	Union Pacific Corp., 3.95%, 10/09/2028	484	0,04
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2.38%, 20/05/2031	85	0,01
75.000	USD	Union Pacific Corp., 2.80%, 14/02/2032	65	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.50%, 20/01/2033	98	0,01
125.000	USD	Union Pacific Corp., 2.89%, 06/04/2036	100	0,01
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.60%, 15/09/2037	43	–
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.55%, 15/08/2039	41	–
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.20%, 20/05/2041	78	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.38%, 14/02/2042	160	0,01
25.000	USD	Union Pacific Corp., 4.05%, 15/11/2045	21	–
75.000	USD	Union Pacific Corp., 4.05%, 01/03/2046	62	–
75.000	USD	Union Pacific Corp., 4.50%, 10/09/2048	67	0,01
225.000	USD	Union Pacific Corp., 3.25%, 05/02/2050	168	0,01
125.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 01/10/2051	102	0,01
83.000	USD	Union Pacific Corp., 2.95%, 10/03/2052	57	–
300.000	USD	Union Pacific Corp., 4.95%, 09/09/2052	298	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.50%, 14/02/2053	77	0,01
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.95%, 15/08/2059	40	–
300.000	USD	Union Pacific Corp., 3.84%, 20/03/2060	238	0,02
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.55%, 20/05/2061	74	0,01
150.000	USD	Union Pacific Corp., 2.97%, 16/09/2062	97	0,01
25.000	USD	Union Pacific Corp., 4.38%, 15/11/2065	19	–
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.10%, 15/09/2067	82	0,01
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 06/04/2071	38	–
50.000	CAD	United Parcel Service, Inc., 2.13%, 21/05/2024	37	–
125.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.90%, 01/04/2025	122	0,01
200.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	211	0,02
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	93	0,01
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/03/2029	94	0,01
25.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.50%, 01/09/2029	22	–
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	99	0,01
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.88%, 03/03/2033	202	0,02
150.000	USD	United Parcel Service, Inc., 6.20%, 15/01/2038	168	0,01
225.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.20%, 01/04/2040	229	0,02
250.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.88%, 15/11/2040	245	0,02
25.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/11/2046	19	–
75.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.75%, 15/11/2047	63	–
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.25%, 15/03/2049	89	0,01
120.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.30%, 01/04/2050	125	0,01
500.000	USD	United Rentals North America, Inc., 6.00%, 15/12/2029	500	0,04
600.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.75%, 15/07/2025	585	0,05
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.15%, 15/10/2025	100	0,01
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 1.25%, 15/01/2026	46	–
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.10%, 15/03/2026	96	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 1.15%, 15/05/2026	90	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	24	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	193	0,02
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.25%, 15/02/2028	409	0,03
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.85%, 15/06/2028	48	–
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	48	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.00%, 15/05/2029	192	0,02
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.88%, 15/08/2029	23	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.30%, 15/02/2030	205	0,02
168.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.00%, 15/05/2030	141	0,01
225.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	189	0,02
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	143	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.35%, 15/02/2033	207	0,02
500.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.50%, 15/04/2033	487	0,04
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.63%, 15/11/2037	229	0,02
75.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.88%, 15/02/2038	88	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/08/2039	21	–
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.75%, 15/05/2040	111	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.95%, 15/02/2041	107	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.05%, 15/05/2041	76	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.95%, 15/10/2042	107	0,01
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/03/2043	45	–
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2045	119	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/01/2047	87	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/04/2047	87	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/06/2048	109	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.45%, 15/12/2048	112	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/08/2049	239	0,02
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.90%, 15/05/2050	69	0,01
250.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.25%, 15/05/2051	184	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/05/2052	188	0,02

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.88%, 15/02/2053	220	0,02
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.05%, 15/04/2053	197	0,02
60.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/08/2059	48	–
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.13%, 15/05/2060	17	–
175.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.95%, 15/05/2062	167	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.05%, 15/02/2063	336	0,03
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.20%, 15/04/2063	196	0,02
50.000	USD	Unum Group, 4.00%, 15/06/2029	46	–
25.000	USD	Unum Group, 5.75%, 15/08/2042	23	–
250.000	USD	Unum Group, 4.13%, 15/06/2051	182	0,01
200.000	EUR	US Bancorp, 0.85%, 07/06/2024	213	0,02
200.000	USD	US Bancorp, 1.45%, 12/05/2025	187	0,01
300.000	USD	US Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	283	0,02
350.000	USD	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	324	0,03
50.000	USD	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	47	–
50.000	USD	US Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	43	–
50.000	USD	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	38	–
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.73%, 21/10/2026	201	0,02
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.22%, 27/01/2028	89	0,01
500.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.55%, 22/07/2028	481	0,04
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.65%, 01/02/2029	192	0,02
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.68%, 27/01/2033	81	0,01
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.97%, 22/07/2033	185	0,01
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.85%, 21/10/2033	202	0,02
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.84%, 01/02/2034	188	0,02
300.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.84%, 12/06/2034	304	0,02
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.49%, 03/11/2036	75	0,01
300.000	USD	US Bank NA, 2.05%, 21/01/2025	285	0,02
150.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.95%, 15/06/2026	142	0,01
100.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	104	0,01
175.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 5.25%, 15/06/2046	141	0,01
200.000	USD	Valero Energy Corp., 4.35%, 01/06/2028	193	0,02
25.000	USD	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/04/2029 ¹	24	–
300.000	USD	Valero Energy Corp., 2.80%, 01/12/2031	250	0,02
75.000	USD	Valero Energy Corp., 7.50%, 15/04/2032	85	0,01
25.000	USD	Valero Energy Corp., 6.63%, 15/06/2037	27	–
75.000	USD	Valero Energy Corp., 4.90%, 15/03/2045	67	0,01
200.000	USD	Valero Energy Corp., 3.65%, 01/12/2051	140	0,01
125.000	USD	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/06/2052	95	0,01
225.000	USD	Valero Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2028	218	0,02
100.000	USD	Valley National Bancorp, FRN, 3.00%, 15/06/2031	82	0,01
50.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.00%, 01/10/2044	44	–
25.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.25%, 01/10/2054	22	–
75.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 2.65%, 15/01/2025	71	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.50%, 01/02/2025	96	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.40%, 15/01/2029	94	0,01
25.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.00%, 15/01/2030	21	–
75.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 5.70%, 30/09/2043	70	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.88%, 15/04/2049	170	0,01
100.000	USD	VeriSign, Inc., 2.70%, 15/06/2031	83	0,01
50.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4.00%, 15/06/2025	49	–
200.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 5.75%, 01/04/2033	207	0,02
50.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3.63%, 15/05/2050	36	–
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 4.07%, 18/06/2024	127	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 15/02/2025	97	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	136	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	109	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	91	0,01
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 15/08/2026	326	0,03

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	102	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	99	0,01
550.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	481	0,04
300.000	AUD	Verizon Communications, Inc., 2.35%, 23/03/2028	176	0,01
100.000	CHF	Verizon Communications, Inc., 0.19%, 24/03/2028	106	0,01
550.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	528	0,04
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	195	0,02
200.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 03/11/2028 ¹	203	0,02
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	94	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	91	0,01
750.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.02%, 03/12/2029	699	0,06
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.15%, 22/03/2030	221	0,02
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	186	0,01
200.000	AUD	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 06/05/2030	110	0,01
150.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 2.50%, 16/05/2030	96	0,01
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 19/09/2030	100	0,01
356.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	280	0,02
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	112	0,01
125.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.75%, 20/01/2031	98	0,01
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.55%, 21/03/2031	415	0,03
100.000	CHF	Verizon Communications, Inc., 0.56%, 24/03/2031	103	0,01
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	300	0,02
666.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.36%, 15/03/2032	532	0,04
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	84	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	140	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	231	0,02
225.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	206	0,02
50.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.85%, 15/09/2035	51	–
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	78	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.27%, 15/01/2036	134	0,01
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 27/10/2036	100	0,01
137.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 16/03/2037	135	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	93	0,01
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 03/11/2038	77	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040 ¹	156	0,01
275.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 20/11/2040	188	0,02
400.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.40%, 22/03/2041	304	0,02
400.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	281	0,02
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 01/11/2041 ¹	91	0,01
25.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.85%, 01/11/2042	20	–
50.000	USD	Verizon Communications, Inc., 6.55%, 15/09/2043	55	–
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 15/08/2046	163	0,01
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.86%, 21/08/2046	226	0,02
20.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.50%, 16/03/2047	20	–
275.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.52%, 15/09/2048	237	0,02
375.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.00%, 22/03/2050	296	0,02
50.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 3.63%, 16/05/2050	28	–
275.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 20/11/2050	175	0,01
550.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.55%, 22/03/2051	399	0,03
100.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 4.05%, 22/03/2051	61	–
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	77	0,01
349.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.99%, 30/10/2056	215	0,02
210.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 20/11/2060	127	0,01
272.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.70%, 22/03/2061	193	0,02
250.000	USD	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	228	0,02
100.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	93	0,01
125.000	EUR	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029	136	0,01
100.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	81	0,01
200.000	USD	Viatis, Inc., 1.65%, 22/06/2025	185	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Viatis, Inc., 2.70%, 22/06/2030	245	0,02
125.000	USD	Viatis, Inc., 3.85%, 22/06/2040	89	0,01
125.000	USD	Viatis, Inc., 4.00%, 22/06/2050	85	0,01
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.38%, 15/05/2025	195	0,02
300.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.50%, 01/09/2026	285	0,02
146.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.25%, 01/12/2026	138	0,01
125.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.75%, 01/02/2027	123	0,01
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.75%, 15/02/2028	192	0,02
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.95%, 15/02/2030	190	0,02
150.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.13%, 15/05/2032	141	0,01
100.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.63%, 15/05/2052	92	0,01
525.000	USD	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	504	0,04
200.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	208	0,02
100.000	USD	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	91	0,01
200.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	205	0,02
200.000	USD	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030	171	0,01
375.000	USD	Visa, Inc., 4.15%, 14/12/2035	357	0,03
125.000	USD	Visa, Inc., 2.70%, 15/04/2040	95	0,01
325.000	USD	Visa, Inc., 4.30%, 14/12/2045	301	0,02
25.000	USD	Visa, Inc., 3.65%, 15/09/2047	21	–
300.000	USD	Visa, Inc., 2.00%, 15/08/2050	182	0,01
100.000	USD	VMware, Inc., 1.00%, 15/08/2024	95	0,01
100.000	USD	VMware, Inc., 3.90%, 21/08/2027	95	0,01
200.000	USD	VMware, Inc., 1.80%, 15/08/2028	168	0,01
300.000	USD	VMware, Inc., 2.20%, 15/08/2031	235	0,02
100.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.50%, 15/05/2025	98	0,01
50.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.65%, 15/05/2027	49	–
100.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.70%, 15/05/2030	95	0,01
500.000	USD	Vontier Corp., 1.80%, 01/04/2026	448	0,04
100.000	USD	Vontier Corp., 2.40%, 01/04/2028	84	0,01
100.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	85	0,01
100.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 3.40%, 01/06/2031	74	0,01
25.000	USD	Voya Financial, Inc., 5.70%, 15/07/2043	24	–
100.000	USD	Voya Financial, Inc., FRN, 4.70%, 23/01/2048	81	0,01
200.000	USD	Vulcan Materials Co., 3.50%, 01/06/2030	181	0,01
75.000	USD	Vulcan Materials Co., 4.50%, 15/06/2047	66	0,01
100.000	USD	Vulcan Materials Co., 4.70%, 01/03/2048	89	0,01
100.000	USD	W R Berkley Corp., 4.75%, 01/08/2044	86	0,01
50.000	USD	W R Berkley Corp., 4.00%, 12/05/2050	39	–
50.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.80%, 18/11/2024	49	–
100.000	GBP	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.60%, 20/11/2025	121	0,01
75.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	71	0,01
100.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	102	0,01
150.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.20%, 15/04/2030	128	0,01
30.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.80%, 18/11/2044	24	–
161.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050	115	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 2.85%, 08/07/2024	195	0,02
25.000	USD	Walmart, Inc., 3.55%, 26/06/2025	24	–
100.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	108	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 4.00%, 15/04/2026	196	0,02
100.000	USD	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	96	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 1.05%, 17/09/2026	269	0,02
100.000	USD	Walmart, Inc., 3.95%, 09/09/2027	98	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.90%, 15/04/2028	195	0,02
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	194	0,02
300.000	USD	Walmart, Inc., 1.50%, 22/09/2028	261	0,02
125.000	USD	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	117	0,01
100.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	120	0,01
30.000	GBP	Walmart, Inc., 5.75%, 19/12/2030	40	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	165	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 4.15%, 09/09/2032	294	0,02
200.000	USD	Walmart, Inc., 4.10%, 15/04/2033	193	0,02
50.000	GBP	Walmart, Inc., 5.63%, 27/03/2034	67	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 5.25%, 01/09/2035	106	0,01
100.000	GBP	Walmart, Inc., 5.25%, 28/09/2035	131	0,01
62.000	USD	Walmart, Inc., 6.50%, 15/08/2037	73	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 6.20%, 15/04/2038	228	0,02
100.000	USD	Walmart, Inc., 3.95%, 28/06/2038	91	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 2.50%, 22/09/2041	220	0,02
12.000	USD	Walmart, Inc., 4.00%, 11/04/2043	11	–
37.000	USD	Walmart, Inc., 3.63%, 15/12/2047	31	–
75.000	USD	Walmart, Inc., 4.05%, 29/06/2048	68	0,01
75.000	USD	Walmart, Inc., 2.95%, 24/09/2049	55	–
100.000	USD	Walmart, Inc., 2.65%, 22/09/2051	70	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 4.50%, 09/09/2052	96	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 4.50%, 15/04/2053	289	0,02
25.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 30/08/2024	24	–
50.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/09/2024	49	–
284.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.35%, 24/03/2025	276	0,02
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 13/01/2026	277	0,02
25.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 23/03/2027	24	–
275.000	CAD	Walt Disney Co. (The), 3.06%, 30/03/2027	194	0,02
225.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.20%, 13/01/2028	203	0,02
225.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.00%, 01/09/2029	192	0,02
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 22/03/2030	281	0,02
149.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.65%, 13/01/2031	128	0,01
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.20%, 15/12/2034	164	0,01
50.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.40%, 15/12/2035	56	–
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.65%, 15/11/2037	228	0,02
450.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.50%, 13/05/2040	367	0,03
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.75%, 15/09/2044	281	0,02
125.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.75%, 15/11/2046	117	0,01
125.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.75%, 01/09/2049	82	0,01
320.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.70%, 23/03/2050	299	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.60%, 13/01/2051	155	0,01
145.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 13/05/2060	113	0,01
300.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.64%, 15/03/2025	290	0,02
600.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.76%, 15/03/2027	562	0,05
144.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	132	0,01
500.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.28%, 15/03/2032	443	0,04
400.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2042	333	0,03
900.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.14%, 15/03/2052	729	0,06
325.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.39%, 15/03/2062	264	0,02
75.000	USD	Washington Gas Light Co., 3.80%, 15/09/2046	57	–
275.000	USD	Washington Gas Light Co., 3.65%, 15/09/2049	202	0,02
250.000	USD	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	235	0,02
100.000	USD	Waste Management, Inc., 2.00%, 01/06/2029	85	0,01
300.000	USD	Waste Management, Inc., 4.63%, 15/02/2030	296	0,02
100.000	USD	Waste Management, Inc., 1.50%, 15/03/2031	79	0,01
200.000	USD	Waste Management, Inc., 4.63%, 15/02/2033	195	0,02
300.000	USD	Waste Management, Inc., 2.95%, 01/06/2041	222	0,02
50.000	USD	Waste Management, Inc., 2.50%, 15/11/2050	32	–
150.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 2.88%, 15/01/2027	129	0,01
75.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 4.13%, 20/09/2028	65	0,01
125.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 3.50%, 15/06/2029	103	0,01
125.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 4.63%, 20/09/2048	84	0,01
25.000	USD	Webster Financial Corp., 4.10%, 25/03/2029	22	–
25.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.00%, 01/06/2025	24	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.25%, 01/04/2026	145	0,01
50.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2.70%, 15/02/2027	46	–
100.000	GBP	Welltower OP LLC, REIT, 4.80%, 20/11/2028	119	0,01
100.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2.05%, 15/01/2029	84	0,01
250.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 3.10%, 15/01/2030	219	0,02
100.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2.80%, 01/06/2031	83	0,01
200.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 6.50%, 15/03/2041	208	0,02
100.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	96	0,01
100.000	USD	Western Digital Corp., 2.85%, 01/02/2029	80	0,01
100.000	USD	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	102	0,01
200.000	USD	Western Midstream Operating LP, 5.45%, 01/04/2044	175	0,01
300.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 3.35%, 01/02/2025	287	0,02
200.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 5.50%, 01/02/2050	170	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), 1.35%, 15/03/2026	89	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), 2.75%, 15/03/2031	79	0,01
50.000	USD	Western Union Co. (The), FRN, 2.85%, 10/01/2025	48	–
275.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 3.20%, 15/06/2025	262	0,02
125.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 4.95%, 15/09/2028	122	0,01
25.000	USD	Westlake Corp., 3.60%, 15/08/2026	24	–
150.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	139	0,01
200.000	USD	Westlake Corp., 2.88%, 15/08/2041	133	0,01
25.000	USD	Westlake Corp., 5.00%, 15/08/2046	22	–
50.000	USD	Westlake Corp., 4.38%, 15/11/2047	39	–
100.000	USD	Westlake Corp., 3.13%, 15/08/2051	63	–
300.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.75%, 15/05/2026	296	0,02
50.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/11/2029	46	–
150.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/04/2030	138	0,01
200.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 09/03/2052	158	0,01
25.000	USD	Whirlpool Corp., 4.75%, 26/02/2029	24	–
100.000	USD	Whirlpool Corp., 2.40%, 15/05/2031	81	0,01
200.000	USD	Whirlpool Corp., 5.50%, 01/03/2033	201	0,02
50.000	USD	Whirlpool Corp., 4.50%, 01/06/2046	41	–
25.000	USD	Whirlpool Corp., 4.60%, 15/05/2050	21	–
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.55%, 24/06/2024	25	–
300.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.40%, 02/03/2026	301	0,02
125.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/06/2027	119	0,01
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.50%, 15/11/2030	90	0,01
700.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/03/2031	580	0,05
200.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.65%, 15/08/2032	191	0,02
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.65%, 15/03/2033	102	0,01
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6.30%, 15/04/2040	157	0,01
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.80%, 15/11/2043	24	–
75.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.75%, 24/06/2044	73	0,01
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.90%, 15/01/2045	22	–
75.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.10%, 15/09/2045	68	0,01
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.85%, 01/03/2048 ¹	131	0,01
175.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.30%, 15/08/2052	162	0,01
500.000	USD	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	485	0,04
225.000	USD	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	215	0,02
50.000	USD	Willis North America, Inc., 2.95%, 15/09/2029	43	–
50.000	USD	Willis North America, Inc., 3.88%, 15/09/2049	36	–
25.000	USD	Wintrust Financial Corp., 4.85%, 06/06/2029	23	–
300.000	USD	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	285	0,02
75.000	USD	Workday, Inc., 3.80%, 01/04/2032	67	0,01
300.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	297	0,02
350.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 4.00%, 01/02/2025	341	0,03
100.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 2.25%, 01/04/2033	75	0,01
50.000	USD	WRKCo, Inc., 3.75%, 15/03/2025	49	–
100.000	USD	WRKCo, Inc., 4.65%, 15/03/2026	97	0,01

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	WRKCo, Inc., 3.38%, 15/09/2027	185	0,01
50.000	USD	WRKCo, Inc., 3.90%, 01/06/2028	47	–
250.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/06/2033	203	0,02
75.000	USD	Wyeth LLC, 6.00%, 15/02/2036	81	0,01
100.000	USD	Wyeth LLC, 5.95%, 01/04/2037	109	0,01
150.000	USD	Wyeth LLC, FRN, 6.50%, 01/02/2034	169	0,01
25.000	USD	Xilinx, Inc., 2.38%, 01/06/2030	22	–
200.000	USD	XPO, Inc., 6.25%, 01/06/2028	198	0,02
50.000	USD	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	47	–
325.000	USD	Xylem, Inc., 2.25%, 30/01/2031	270	0,02
200.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.45%, 22/11/2024	189	0,02
100.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 01/04/2025	97	0,01
200.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.05%, 15/01/2026	190	0,02
100.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	99	0,01
37.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 20/03/2030	32	–
50.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.75%, 30/11/2039	49	–
25.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.45%, 15/08/2045	21	–
100.000	USD	Zoetis, Inc., 5.40%, 14/11/2025	100	0,01
25.000	USD	Zoetis, Inc., 3.00%, 12/09/2027	23	–
200.000	USD	Zoetis, Inc., 2.00%, 15/05/2030	166	0,01
100.000	USD	Zoetis, Inc., 5.60%, 16/11/2032	104	0,01
150.000	USD	Zoetis, Inc., 4.70%, 01/02/2043	139	0,01
50.000	USD	Zoetis, Inc., 3.95%, 12/09/2047	41	–
75.000	USD	Zoetis, Inc., 3.00%, 15/05/2050	52	–
Vereinigte Staaten - Gesamt			664.967	53,64
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			1.208.660	97,50
ABS-Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,15 %)				
Irland (31. Juli 2022: 0,01 %)				
			–	–
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,14 %)				
189.275	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1 'A', 2.88%, 11/07/2034	157	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt			157	0,01
Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren			157	0,01
Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,26 %)				
224.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3.88%, 15/01/2027	214	0,02
149.714	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.50%, 20/10/2025	147	0,01
550.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.75%, 20/10/2028	533	0,04
200.000	USD	JBS USA LUX SA, 5.13%, 01/02/2028	194	0,02
200.000	USD	JBS USA LUX SA, 5.75%, 01/04/2033	192	0,01
200.000	USD	JBS USA LUX SA, 6.50%, 01/12/2052	196	0,02
100.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 3.00%, 02/02/2029	86	0,01
200.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 5.50%, 15/01/2030	193	0,02
300.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 3.63%, 15/01/2032	247	0,02
175.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 4.38%, 02/02/2052	126	0,01
500.000	USD	NXP BV, 5.35%, 01/03/2026	498	0,04
100.000	USD	NXP BV, 3.15%, 01/05/2027	93	0,01
50.000	USD	NXP BV, 4.30%, 18/06/2029	47	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
50.000	USD	NXP BV, 3.40%, 01/05/2030	44	–
300.000	USD	NXP BV, 2.65%, 15/02/2032	243	0,02
200.000	USD	NXP BV, 3.25%, 11/05/2041	146	0,01
100.000	USD	NXP BV, 3.25%, 30/11/2051	66	–
400.000	USD	Promigas SA ESP, 3.75%, 16/10/2029 ¹	342	0,03
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			3.607	0,29
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.218.591	98,30

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴				
Anteilklasse D AUD Hedged Distributing				
Buy AUD 243; Sell CAD 214 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy AUD 1,651; Sell EUR 1,007 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy AUD 6; Sell GBP 3 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy AUD 2; Sell JPY 199 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy AUD 4,792; Sell USD 3,192 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			–	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 4,757; Sell EUR 2,893 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 466,979; Sell EUR 320,294	State Street	02.08.2023	2	–
Buy CHF 39,422; Sell EUR 41,101 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 2,632; Sell AUD 4,291 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 5,931,861; Sell CAD 8,571,671	State Street	02.08.2023	28	–
Buy EUR 754; Sell CHF 720 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 102,624; Sell GBP 87,744 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 20,665; Sell JPY 3,209,339 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 119,963,143; Sell USD 131,063,320	State Street	02.08.2023	1.203	0,10
Buy GBP 338,944; Sell EUR 394,440	State Street	02.08.2023	1	–
Buy JPY 1,500,325; Sell EUR 9,543 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 7,036,470; Sell EUR 6,366,026	State Street	02.08.2023	17	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			1.251	0,10
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 203; Sell GBP 106 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 1,201; Sell GBP 703 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 458; Sell GBP 404 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 3,572; Sell GBP 3,051 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 167,190; Sell AUD 319,130 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,146,293; Sell CAD 1,928,074	State Street	02.08.2023	10	–
Buy GBP 372; Sell CHF 413 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 7,988,915; Sell EUR 9,298,547	State Street	02.08.2023	27	–
Buy GBP 1,659; Sell JPY 300,483 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 22,982,523; Sell USD 29,225,464	State Street	02.08.2023	344	0,03
Buy JPY 291,286; Sell GBP 1,592 ³	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy USD 10,430; Sell GBP 8,043 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			381	0,03
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 5,850; Sell GBP 3,046 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 84,155; Sell GBP 49,449 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 3,851; Sell GBP 3,401 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 179,878; Sell GBP 153,791 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 451,754; Sell AUD 862,297 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 3,088,958; Sell CAD 5,195,648	State Street	02.08.2023	28	–
Buy GBP 1,779; Sell CHF 1,977 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 22,665,371; Sell EUR 26,382,833	State Street	02.08.2023	75	0,01
Buy GBP 41,109; Sell JPY 7,458,305 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 62,698,248; Sell USD 79,731,361	State Street	02.08.2023	939	0,08
Buy JPY 540,273; Sell GBP 2,952 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 695,203; Sell GBP 537,350	State Street	02.08.2023	5	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,04 %)			1.047	0,09
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating				
Buy SGD 33; Sell AUD 37 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 271; Sell GBP 159 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 47; Sell JPY 4,944 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 4,483; Sell USD 3,371 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			–	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 176; Sell EUR 107 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 4,042; Sell EUR 4,148 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 4,584,742; Sell CAD 6,625,048	State Street	02.08.2023	22	–
Buy EUR 91,742,833; Sell USD 100,228,677	State Street	02.08.2023	923	0,07
Buy GBP 9,720; Sell EUR 11,313 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 1,016,206; Sell EUR 6,463 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,03 %)			945	0,07
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing				
Buy AUD 142; Sell EUR 87 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 3,288; Sell EUR 3,374 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 3,625,134; Sell CAD 5,238,394	State Street	02.08.2023	17	–
Buy EUR 72,532,950; Sell USD 79,242,031	State Street	02.08.2023	730	0,06
Buy GBP 7,502; Sell EUR 8,732 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 817,419; Sell EUR 5,198 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,01 %)			747	0,06
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy GBP 4; Sell AUD 7 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 30; Sell CAD 50 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 203; Sell EUR 237 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 587; Sell USD 746 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			–	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 4,725; Sell GBP 2,469 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 42,787; Sell GBP 24,985 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 5,175; Sell GBP 4,583 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 174,585; Sell GBP 149,375 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 901,228; Sell AUD 1,720,245 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 6,174,622; Sell CAD 10,385,812	State Street	02.08.2023	54	0,01
Buy GBP 2,352; Sell CHF 2,612 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 43,061,910; Sell EUR 50,120,874	State Street	02.08.2023	145	0,01
Buy GBP 12,339; Sell JPY 2,236,038 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 124,130,324; Sell USD 157,851,112	State Street	02.08.2023	1.861	0,15
Buy JPY 1,602,689; Sell GBP 8,757 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 598,394; Sell GBP 458,989	State Street	02.08.2023	8	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,16 %)			2.068	0,17
Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating				
Buy AUD 438; Sell EUR 266 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 1,027; Sell EUR 696 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 6,343; Sell EUR 6,509 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 60,213; Sell AUD 98,226 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 7,204,696; Sell CAD 10,410,468	State Street	02.08.2023	35	–
Buy EUR 584,280; Sell GBP 500,157	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 27,857; Sell JPY 4,345,854 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 146,388,295; Sell USD 159,892,927	State Street	02.08.2023	1.507	0,12
Buy GBP 14,834; Sell EUR 17,257 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 1,570,952; Sell EUR 9,991 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 15,107; Sell EUR 13,484 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			1.543	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,26 %)			7.982	0,64
Devisenterminkontrakte⁴				
Anteilklasse D AUD Hedged Distributing				
Buy AUD 26; Sell CHF 15 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy AUD 289; Sell GBP 152 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy AUD 47; Sell JPY 4,493 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 6; Sell AUD 11 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			–	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 74,076; Sell EUR 45,498 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 68,375; Sell EUR 47,309 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 325; Sell EUR 340 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 874,950; Sell AUD 1,434,896	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 97,988; Sell CAD 143,196 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 650,541; Sell CHF 633,926	State Street	03.08.2023	(13)	–
Buy EUR 7,181,568; Sell GBP 6,171,387	State Street	02.08.2023	(22)	–
Buy EUR 1,217,800; Sell JPY 191,480,639	State Street	02.08.2023	(5)	–
Buy EUR 697,576; Sell USD 778,257	State Street	02.08.2023	(10)	–
Buy GBP 13,782; Sell EUR 16,108 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 10,408,966; Sell EUR 66,845	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 244,480; Sell EUR 223,445	State Street	02.08.2023	(2)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,19) %)			(55)	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 38; Sell GBP 20 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 13,293; Sell GBP 7,903 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 16; Sell GBP 15 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 3,467; Sell GBP 2,986 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 587; Sell AUD 1,127 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 6,488; Sell CAD 11,086 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 123,456; Sell CHF 140,036	State Street	03.08.2023	(3)	–
Buy GBP 25,605; Sell EUR 29,930 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 235,645; Sell JPY 43,128,289	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 84,293; Sell USD 109,696	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy JPY 27,957; Sell GBP 154 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 11,786; Sell GBP 9,206 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			(5)	–
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 8,995; Sell GBP 4,731 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 35,733; Sell GBP 21,240 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 3,502; Sell GBP 3,155 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 273,309; Sell GBP 236,289	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy GBP 26,924; Sell AUD 51,516 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 193,300; Sell CAD 332,614	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 351,322; Sell CHF 398,380	State Street	03.08.2023	(7)	–
Buy GBP 208,506; Sell EUR 243,427 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 634,201; Sell JPY 116,072,759	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 3,091,233; Sell USD 4,053,508	State Street	02.08.2023	(76)	(0,01)
Buy JPY 1,923,296; Sell GBP 10,643 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 737,491; Sell GBP 575,828	State Street	02.08.2023	(4)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,01) %)			(95)	(0,01)
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating				
Buy SGD 222; Sell CAD 221 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,570; Sell EUR 1,074 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			–	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy CAD 45,433; Sell EUR 31,439 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 667,199; Sell AUD 1,094,174	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 495,152; Sell CHF 482,543	State Street	03.08.2023	(10)	–
Buy EUR 5,537,511; Sell GBP 4,758,505	State Street	02.08.2023	(17)	–
Buy EUR 941,368; Sell JPY 148,016,562	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy USD 16,180; Sell EUR 14,810 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,30) %)			(33)	–
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing				
Buy CAD 36,315; Sell EUR 25,130 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 527,543; Sell AUD 865,145	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 391,645; Sell CHF 381,671	State Street	03.08.2023	(8)	–
Buy EUR 4,378,611; Sell GBP 3,762,640	State Street	02.08.2023	(13)	–
Buy EUR 744,435; Sell JPY 117,051,453	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy USD 13,055; Sell EUR 11,949 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,27) %)			(25)	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy GBP 3; Sell CHF 4 ³	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)						
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating (Fortsetzung)						
Buy GBP 6; Sell JPY 1,048 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			–	–		
Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating						
Buy AUD 3,125; Sell GBP 1,644 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy CAD 75,393; Sell GBP 44,826	State Street	02.08.2023	(1)	–		
Buy CHF 207; Sell GBP 187 ³	State Street	03.08.2023	–	–		
Buy EUR 55,412; Sell GBP 47,743 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy GBP 5,622; Sell AUD 10,796 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy GBP 56,068; Sell CAD 95,648 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy GBP 666,893; Sell CHF 756,465	State Street	03.08.2023	(15)	–		
Buy GBP 256,143; Sell EUR 299,437 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy GBP 1,270,337; Sell JPY 232,499,947	State Street	02.08.2023	(2)	–		
Buy GBP 542,836; Sell USD 706,147	State Street	02.08.2023	(10)	–		
Buy JPY 1,016,298; Sell GBP 5,638 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy USD 134,195; Sell GBP 105,144	State Street	02.08.2023	(1)	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			(29)	–		
Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating						
Buy AUD 94; Sell EUR 57 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy CAD 68,908; Sell EUR 47,684 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy EUR 1,007,960; Sell AUD 1,653,088	State Street	02.08.2023	(3)	–		
Buy EUR 134,742; Sell CAD 196,442	State Street	02.08.2023	(1)	–		
Buy EUR 792,243; Sell CHF 772,051	State Street	03.08.2023	(18)	–		
Buy EUR 8,277,283; Sell GBP 7,112,892	State Street	02.08.2023	(27)	(0,01)		
Buy EUR 1,478,618; Sell JPY 232,449,338	State Street	02.08.2023	(6)	–		
Buy EUR 458,042; Sell USD 514,896	State Street	02.08.2023	(10)	–		
Buy GBP 24; Sell EUR 29 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy JPY 22,873; Sell EUR 147 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Buy USD 33,762; Sell EUR 30,906 ³	State Street	02.08.2023	–	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,62) %)			(65)	(0,01)		
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (1,39) %)			(307)	(0,02)		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,00 %)						
(56)	USD	(5.600.000)	US 10 Year Note	20.09.2023	(4)	–
Vereinigte Staaten - Gesamt					(4)	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)					(4)	–

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.226.573	98,94
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(311)	(0,02)
Zahlungsmittel			5.797	0,47
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,96 %)		
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁶	2.047	0,16
18.552	EUR			
		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁶	196	0,02
1.522	GBP			
		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Anteilklasse Agency (Dis) ⁶	1.360	0,11
13.590	USD			
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			<u>3.603</u>	<u>0,29</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			<u>3.999</u>	<u>0,32</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			<u>1.239.661</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	63,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	33,30
Investmentfonds (CIS)	0,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,63
Sonstige Vermögenswerte	<u>2,33</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁵Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁶Dem Fonds nahestehende Partei.

	Basisengagement TSD. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	1.122.496
Terminkontrakte (Futures)	6.242

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 20,20 %)				
Österreich (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	EUR	State of Lower Austria, 0.00%, 16/11/2035	135	0,01
		Österreich - Gesamt	135	0,01
Belgien (31. Juli 2022: 0,25 %)				
500.000	EUR	Communaute Francaise de Belgique, 0.00%, 22/06/2029	415	0,03
200.000	EUR	Communaute Francaise de Belgique, 0.63%, 11/06/2035	142	0,01
300.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.00%, 13/10/2036	221	0,02
300.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 12/07/2038	227	0,02
200.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.88%, 02/06/2042	151	0,01
300.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 11/04/2044	205	0,01
400.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 0.25%, 03/05/2026	367	0,03
400.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.38%, 06/04/2032	338	0,03
300.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 3.25%, 22/06/2033	293	0,02
300.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.25%, 03/05/2034	238	0,02
500.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.05%, 22/06/2040	329	0,02
200.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 3.50%, 15/03/2043	190	0,01
200.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 0.65%, 16/01/2051	92	0,01
200.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.25%, 22/06/2071	95	0,01
		Belgien - Gesamt	3.303	0,25
Bulgarien (31. Juli 2022: 0,13 %)				
550.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.95%, 03/09/2024 ¹	545	0,04
250.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.63%, 26/03/2027 ¹	242	0,02
200.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 3.00%, 21/03/2028	195	0,02
400.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 4.13%, 23/09/2029	397	0,03
300.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 0.38%, 23/09/2030 ¹	231	0,02
500.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 4.50%, 27/01/2033 ¹	497	0,04
350.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 3.13%, 26/03/2035	306	0,02
300.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 1.38%, 23/09/2050 ¹	164	0,01
		Bulgarien - Gesamt	2.577	0,20
Kanada (31. Juli 2022: 0,75 %)				
1.150.000	EUR	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	1.044	0,08
600.000	EUR	Province of Alberta Canada, 0.63%, 18/04/2025	570	0,04
500.000	EUR	Province of Alberta Canada, 0.63%, 16/01/2026	467	0,04
100.000	EUR	Province of British Columbia Canada, 0.88%, 08/10/2025	94	0,01
700.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.38%, 14/06/2024	679	0,05
250.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.88%, 21/01/2025	240	0,02
500.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.63%, 17/04/2025	475	0,04
200.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.38%, 08/04/2027	179	0,01
605.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.01%, 25/11/2030	475	0,04
400.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.25%, 09/06/2031 ¹	314	0,02
600.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 15/01/2025	576	0,04
400.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.20%, 07/04/2025	377	0,03
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 1.13%, 28/10/2025 ¹	190	0,02
550.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 04/05/2027	502	0,04
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 05/07/2028	178	0,01
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.00%, 15/10/2029	163	0,01
700.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.00%, 29/10/2030	552	0,04
550.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	435	0,03
625.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.50%, 25/01/2032	493	0,04
500.000	EUR	Province of Quebec Canada, 3.00%, 24/01/2033	483	0,04
		Kanada - Gesamt	8.486	0,65

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Chile (31. Juli 2022: 0,18 %)				
300.000	EUR	Chile Government Bond, 1.63%, 30/01/2025	289	0,02
300.000	EUR	Chile Government Bond, 1.75%, 20/01/2026	284	0,02
500.000	EUR	Chile Government Bond, 0.10%, 26/01/2027	437	0,03
400.000	EUR	Chile Government Bond, 0.83%, 02/07/2031	315	0,03
273.841	EUR	Chile Government Bond, 4.13%, 05/07/2034 ¹	271	0,02
400.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 29/01/2040	265	0,02
500.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 22/01/2051	260	0,02
300.000	EUR	Chile Government Bond, FRN, 1.88%, 27/05/2030 ¹	263	0,02
Chile - Gesamt			2.384	0,18
China (31. Juli 2022: 0,25 %)				
400.000	EUR	China Government Bond, 0.00%, 17/11/2024 ¹	380	0,03
700.000	EUR	China Government Bond, 0.13%, 12/11/2026 ¹	623	0,05
500.000	EUR	China Government Bond, 0.13%, 17/11/2028 ¹	420	0,03
850.000	EUR	China Government Bond, 0.25%, 25/11/2030 ¹	670	0,05
300.000	EUR	China Government Bond, 0.50%, 12/11/2031	236	0,02
300.000	EUR	China Government Bond, 0.63%, 17/11/2033	225	0,02
275.000	EUR	China Government Bond, 0.63%, 25/11/2035 ¹	195	0,01
China - Gesamt			2.749	0,21
Kolumbien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
300.000	EUR	Kolumbien Government Bond, 3.88%, 22/03/2026	288	0,02
Kolumbien - Gesamt			288	0,02
Kroatien (31. Juli 2022: 0,19 %)				
200.000	EUR	Croatia Government Bond, 3.00%, 11/03/2025	198	0,01
100.000	EUR	Croatia Government Bond, 3.00%, 20/03/2027	99	0,01
400.000	EUR	Croatia Government Bond, 2.70%, 15/06/2028 ¹	386	0,03
400.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.13%, 19/06/2029	350	0,03
100.000	EUR	Croatia Government Bond, 2.75%, 27/01/2030	95	0,01
525.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.50%, 17/06/2031 ¹	446	0,03
400.000	EUR	Croatia Government Bond, 2.88%, 22/04/2032 ¹	374	0,03
300.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.13%, 04/03/2033 ¹	236	0,02
350.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.75%, 04/03/2041 ¹	247	0,02
Kroatien - Gesamt			2.431	0,19
Dänemark (31. Juli 2022: 0,21 %)				
300.000	EUR	Kommunekredit, 0.50%, 24/01/2025	286	0,02
400.000	EUR	Kommunekredit, 0.75%, 18/05/2027	365	0,03
700.000	EUR	Kommunekredit, 0.00%, 27/08/2030 ¹	562	0,04
300.000	EUR	Kommunekredit, 0.00%, 03/03/2031	237	0,02
250.000	EUR	Kommunekredit, 0.01%, 04/05/2034	177	0,01
300.000	EUR	Kommunekredit, 2.88%, 19/01/2035	288	0,02
350.000	EUR	Kommunekredit, 0.88%, 03/11/2036 ¹	260	0,02
100.000	EUR	Kommunekredit, 0.63%, 21/11/2039	67	0,01
Dänemark - Gesamt			2.242	0,17
Finnland (31. Juli 2022: 0,37 %)				
300.000	EUR	Finnvera OYJ, 0.50%, 13/04/2026	278	0,02
400.000	EUR	Finnvera OYJ, 2.13%, 08/03/2028	382	0,03
400.000	EUR	Finnvera OYJ, 0.75%, 07/08/2028	356	0,03
300.000	EUR	Finnvera OYJ, 0.38%, 09/04/2029	257	0,02
285.000	EUR	Finnvera OYJ, 1.25%, 14/07/2033	239	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
450.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 15/11/2024	430	0,03
400.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 2.88%, 18/01/2028	395	0,03
1.000.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 21/04/2028	863	0,07
400.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 3.00%, 25/09/2028	397	0,03
200.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.05%, 06/09/2029	167	0,01
400.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/10/2030	322	0,02
300.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 02/03/2031	237	0,02
100.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.25%, 25/02/2032	79	0,01
350.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 1.25%, 23/02/2033	296	0,02
150.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.05%, 10/09/2035	103	0,01
Finnland - Gesamt			4.801	0,37
Frankreich (31. Juli 2022: 4,22 %)				
300.000	EUR	Action Logement Services, 0.38%, 05/10/2031	238	0,02
300.000	EUR	Action Logement Services, 1.38%, 13/04/2032 ¹	255	0,02
400.000	EUR	Action Logement Services, 0.50%, 30/10/2034	288	0,02
500.000	EUR	Action Logement Services, 3.63%, 25/05/2043	485	0,04
200.000	EUR	Agence France Locale, 0.50%, 20/06/2024	194	0,01
400.000	EUR	Agence France Locale, 0.13%, 20/06/2026	364	0,03
200.000	EUR	Agence France Locale, 0.00%, 20/09/2027	174	0,01
400.000	EUR	Agence France Locale, 0.20%, 20/03/2029	336	0,03
300.000	EUR	Agence France Locale, 0.00%, 20/03/2031	233	0,02
100.000	EUR	Bpifrance, 0.75%, 25/11/2024	96	0,01
800.000	EUR	Bpifrance, 0.13%, 25/03/2025 ¹	756	0,06
500.000	EUR	Bpifrance, 2.75%, 25/10/2025	492	0,04
800.000	EUR	Bpifrance, 0.63%, 25/05/2026	742	0,06
400.000	EUR	Bpifrance, 0.88%, 25/11/2026	369	0,03
400.000	EUR	Bpifrance, 0.13%, 26/02/2027	357	0,03
700.000	EUR	Bpifrance, 1.00%, 25/05/2027	643	0,05
500.000	EUR	Bpifrance, 0.00%, 25/05/2028	429	0,03
300.000	EUR	Bpifrance, 0.88%, 26/09/2028	267	0,02
400.000	EUR	Bpifrance, 0.13%, 25/11/2028	340	0,03
500.000	EUR	Bpifrance, 0.05%, 26/09/2029	413	0,03
600.000	EUR	Bpifrance, 1.88%, 25/05/2030	552	0,04
300.000	EUR	Bpifrance, 2.00%, 02/09/2030	277	0,02
300.000	EUR	Bpifrance, 0.25%, 04/06/2031	239	0,02
300.000	EUR	Bpifrance, 3.38%, 25/11/2032	303	0,02
100.000	EUR	Bpifrance, 3.13%, 25/05/2033	99	0,01
1.600.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 25/11/2024	1.554	0,12
2.400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 15/12/2025	2.429	0,19
600.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026 ¹	540	0,04
2.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.88%, 25/05/2027	1.975	0,15
300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.75%, 25/11/2027	283	0,02
1.700.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2028	1.474	0,11
1.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/05/2028	993	0,08
1.500.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2029	1.254	0,10
1.600.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.13%, 01/03/2030	1.599	0,12
1.700.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2030	1.357	0,10
1.100.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2031	864	0,07
1.400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/09/2031	1.101	0,08
2.300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	1.843	0,14
1.200.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.75%, 25/11/2032	1.159	0,09
400.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.01%, 01/06/2026	364	0,03
500.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 3.00%, 25/05/2028	497	0,04
500.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.75%, 18/09/2028	442	0,03
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 5.38%, 08/07/2024	507	0,04
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 16/01/2025	191	0,01
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 07/05/2025	187	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.38%, 23/06/2025	470	0,04
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.13%, 09/09/2025	380	0,03
700.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.63%, 13/04/2026	647	0,05
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.75%, 11/01/2027	456	0,04
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 19/02/2027	271	0,02
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.75%, 27/09/2027	360	0,03
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 22/02/2028	257	0,02
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.00%, 25/04/2028	359	0,03
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 3.00%, 02/10/2028	393	0,03
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 3.25%, 19/02/2029	397	0,03
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 27/04/2029	331	0,03
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 01/10/2029	163	0,01
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 24/06/2030 ¹	319	0,02
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.50%, 13/01/2031	264	0,02
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 18/03/2031	311	0,02
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.13%, 30/06/2031	389	0,03
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.25%, 11/05/2032	168	0,01
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.13%, 19/01/2033	245	0,02
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.88%, 25/05/2034	259	0,02
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.25%, 22/01/2035	239	0,02
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 19/10/2035	132	0,01
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.13%, 15/02/2036	133	0,01
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.50%, 28/06/2038 ¹	232	0,02
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.63%, 20/01/2042	185	0,01
100.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 01/10/2046	54	–
200.000	EUR	Region of Ile de France, 0.50%, 14/06/2025	189	0,01
800.000	EUR	Region of Ile de France, 0.00%, 20/04/2028	687	0,05
100.000	EUR	Region of Ile de France, 0.10%, 02/07/2030	80	0,01
300.000	EUR	Region of Ile de France, 2.90%, 30/04/2031	292	0,02
500.000	EUR	SFIL SA, 0.13%, 18/10/2024	479	0,04
500.000	EUR	SFIL SA, 0.75%, 06/02/2026	468	0,04
400.000	EUR	SFIL SA, 0.05%, 04/06/2029	333	0,03
200.000	EUR	SFIL SA, 3.25%, 25/11/2030	199	0,02
400.000	EUR	SFIL SA, 1.50%, 05/03/2032	347	0,03
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13%, 22/10/2028 ¹	360	0,03
500.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.00%, 25/11/2030	395	0,03
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 25/11/2031	313	0,02
300.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 02/09/2036	197	0,02
600.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.88%, 10/05/2046	336	0,03
600.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70%, 25/05/2050 ¹	390	0,03
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 26/11/2051	205	0,02
200.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 3.70%, 25/05/2053	196	0,01
800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70%, 15/10/2060 ¹	301	0,02
800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 18/02/2070 ¹	313	0,02
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.13%, 25/11/2024	572	0,04
500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 17/02/2025	478	0,04
500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	466	0,04
1.200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/11/2026	1.081	0,08
900.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027 ¹	839	0,06
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 21/10/2027	555	0,04
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.88%, 25/05/2028	539	0,04
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 25/11/2028	849	0,07
700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 20/03/2029	607	0,05
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 25/11/2029	840	0,06
400.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 05/03/2030	327	0,03
400.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 19/11/2030	321	0,02
700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/05/2031	553	0,04
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/11/2031	465	0,04
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.50%, 20/04/2032 ¹	880	0,07

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
900.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/05/2034	644	0,05
700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 16/07/2035	491	0,04
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 25/05/2036 ¹	420	0,03
Frankreich - Gesamt			53.975	4,16
Deutschland (31. Juli 2022: 7,18 %)				
300.000	EUR	FMS Wertmanagement, 0.38%, 29/04/2030	251	0,02
1.000.000	EUR	Free State of Bavaria, 0.03%, 03/04/2028	867	0,07
300.000	EUR	Free State of Bavaria, 0.01%, 07/05/2029	252	0,02
2.200.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	2.131	0,16
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 04/10/2024	1.443	0,11
1.750.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 15/01/2025 ¹	1.681	0,13
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 18/02/2025 ¹	1.424	0,11
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 31/03/2025	1.419	0,11
2.515.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2025	2.392	0,18
450.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 30/06/2025 ¹	425	0,03
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 15/09/2025	1.409	0,11
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 19/11/2025 ¹	295	0,02
1.490.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 09/03/2026 ¹	1.386	0,11
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	1.371	0,11
2.900.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	2.629	0,20
1.700.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027	1.558	0,12
2.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 31/03/2027	2.233	0,17
1.050.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	936	0,07
1.975.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 15/09/2027	1.779	0,14
900.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027	789	0,06
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028	1.351	0,10
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/03/2028 ¹	791	0,06
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 28/06/2028	1.257	0,10
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028 ¹	2.576	0,20
1.300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 09/11/2028	1.111	0,09
1.350.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 15/01/2029	1.196	0,09
1.100.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029 ¹	925	0,07
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.88%, 28/12/2029	795	0,06
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2030 ¹	675	0,05
1.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.13%, 07/06/2030 ¹	1.008	0,08
2.300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 17/09/2030 ¹	1.860	0,14
2.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 10/01/2031	1.924	0,15
900.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031 ¹	708	0,05
1.700.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 09/01/2032	1.341	0,10
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 15/09/2032	427	0,03
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033 ¹	1.471	0,11
600.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 09/05/2033	505	0,04
2.450.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05%, 29/09/2034 ¹	1.755	0,14
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 31/07/2035	413	0,03
975.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 20/05/2036	692	0,05
1.050.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 04/07/2036 ¹	833	0,06
460.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 15/06/2037 ¹	353	0,03
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 04/07/2039 ¹	569	0,04
300.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 16/01/2025	288	0,02
250.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 03/02/2025	239	0,02
500.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 08/04/2025	472	0,04
400.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 09/02/2027	366	0,03
600.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 02/09/2030	484	0,04
200.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 09/07/2032	153	0,01
250.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 19/11/2040	146	0,01
200.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.50%, 10/02/2025	191	0,01
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.25%, 22/04/2025	473	0,04

iSHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 20/03/2026	280	0,02
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 08/02/2027	457	0,04
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 18/05/2027	444	0,03
1.200.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 05/02/2029	1.052	0,08
600.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.10%, 18/01/2030	497	0,04
800.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 02/07/2030	648	0,05
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.00%, 19/05/2032	421	0,03
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 2.75%, 14/02/2033	293	0,02
400.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.30%, 13/06/2033	339	0,03
250.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.75%, 03/04/2034	196	0,02
475.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.13%, 04/06/2035	333	0,03
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 25/08/2036	217	0,02
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.38%, 05/06/2037	395	0,03
50.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 15/07/2039	34	–
350.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.10%, 18/01/2041	202	0,02
275.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.13%, 24/11/2045	138	0,01
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.35%, 09/09/2050	143	0,01
400.000	EUR	State of Brandenburg, 0.63%, 27/01/2025	383	0,03
400.000	EUR	State of Brandenburg, 0.25%, 19/10/2026	364	0,03
400.000	EUR	State of Brandenburg, 0.01%, 26/06/2028	344	0,03
300.000	EUR	State of Brandenburg, 0.70%, 22/05/2034	233	0,02
500.000	EUR	State of Brandenburg, 0.50%, 21/11/2039	325	0,02
250.000	EUR	State of Brandenburg, 0.05%, 10/08/2040	144	0,01
100.000	EUR	State of Brandenburg, 0.13%, 26/01/2046	50	–
300.000	EUR	State of Brandenburg, 0.60%, 13/10/2051	153	0,01
150.000	EUR	State of Hesse, 1.38%, 10/06/2024	147	0,01
500.000	EUR	State of Hesse, 0.13%, 20/06/2024	485	0,04
500.000	EUR	State of Hesse, 0.50%, 17/02/2025	477	0,04
1.100.000	EUR	State of Hesse, 0.38%, 06/07/2026	1.012	0,08
650.000	EUR	State of Hesse, 0.63%, 07/04/2027	593	0,05
700.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 19/07/2028	602	0,05
800.000	EUR	State of Hesse, 0.01%, 11/03/2030	656	0,05
400.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 08/11/2030	321	0,02
200.000	EUR	State of Hesse, 0.13%, 10/10/2031	158	0,01
500.000	EUR	State of Hesse, 2.88%, 10/01/2033	493	0,04
300.000	EUR	State of Hesse, 1.30%, 10/10/2033	254	0,02
300.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/01/2025 ¹	289	0,02
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 11/03/2025 ¹	477	0,04
100.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 14/03/2025	96	0,01
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 05/05/2025	471	0,04
600.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.00%, 15/10/2025	582	0,04
450.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.25%, 13/03/2026	416	0,03
1.100.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/04/2026	1.021	0,08
400.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/02/2027 ¹	364	0,03
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.00%, 27/01/2028	497	0,04
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.90%, 15/11/2028	627	0,05
475.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 15/01/2029	403	0,03
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 09/04/2030	664	0,05
300.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.63%, 24/10/2030	272	0,02
1.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.13%, 04/06/2031	798	0,06
50.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 21/07/2031	41	–
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.75%, 15/01/2032	783	0,06
950.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.38%, 13/05/2033	894	0,07
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.10%, 13/03/2034 ¹	573	0,04
925.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	629	0,05
850.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 12/05/2036	675	0,05
750.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 22/02/2038	610	0,05
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 25/11/2039	324	0,02
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.50%, 12/06/2040	383	0,03

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
400.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.60%, 04/06/2041	253	0,02
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.75%, 16/08/2041	129	0,01
300.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 16/02/2043	218	0,02
550.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	346	0,03
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 16/05/2047	582	0,04
750.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.55%, 16/06/2048	529	0,04
150.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.80%, 30/07/2049	85	0,01
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.38%, 02/09/2050	239	0,02
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 27/01/2051	222	0,02
450.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 15/01/2052	221	0,02
900.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.90%, 15/01/2053	839	0,06
1.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	683	0,05
300.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 3.40%, 07/03/2073	307	0,02
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.38%, 15/01/2120	383	0,03
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 10/01/2121	270	0,02
350.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 19/01/2122	171	0,01
800.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 25/06/2027	722	0,06
300.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.75%, 29/01/2029	265	0,02
300.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.00%, 10/03/2031	239	0,02
400.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 24/03/2051 ¹	200	0,02
Deutschland - Gesamt			86.093	6,63
Ungarn (31. Juli 2022: 0,13 %)				
350.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.25%, 22/10/2025	327	0,03
300.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.13%, 28/04/2026	275	0,02
300.000	EUR	Hungary Government Bond, 5.00%, 22/02/2027	304	0,02
300.000	EUR	Hungary Government Bond, 0.13%, 21/09/2028	241	0,02
325.000	EUR	Hungary Government Bond, 0.50%, 18/11/2030	240	0,02
400.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.63%, 28/04/2032 ¹	309	0,02
375.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.75%, 05/06/2035	267	0,02
300.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.50%, 17/11/2050	158	0,01
Ungarn - Gesamt			2.121	0,16
Island (31. Juli 2022: 0,05 %)				
400.000	EUR	Iceland Government Bond, 0.00%, 15/04/2028	335	0,03
Island - Gesamt			335	0,03
Indonesien (31. Juli 2022: 0,21 %)				
300.000	EUR	Indonesia Government Bond, 2.15%, 18/07/2024	293	0,02
400.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.75%, 24/04/2025	383	0,03
350.000	EUR	Indonesia Government Bond, 3.38%, 30/07/2025	344	0,03
275.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.45%, 18/09/2026	253	0,02
400.000	EUR	Indonesia Government Bond, 3.75%, 14/06/2028 ¹	395	0,03
400.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.10%, 12/03/2033 ¹	296	0,02
300.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.30%, 23/03/2034	221	0,02
Indonesien - Gesamt			2.185	0,17
Israel (31. Juli 2022: 0,21 %)				
700.000	EUR	Israel Government Bond, 1.50%, 18/01/2027	647	0,05
500.000	EUR	Israel Government Bond, 1.50%, 16/01/2029	445	0,03
400.000	EUR	Israel Government Bond, 2.38%, 18/01/2037 ¹	325	0,03
350.000	EUR	Israel Government Bond, 2.50%, 16/01/2049 ¹	267	0,02
Israel - Gesamt			1.684	0,13

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 0,03 %)				
400.000	EUR	City of Milan Italy, 4.02%, 29/06/2035 ¹	379	0,03
		Italien - Gesamt	379	0,03
Japan (31. Juli 2022: 0,03 %)				
500.000	EUR	Japan Bank for International Cooperation, 3.13%, 15/02/2028	494	0,04
500.000	EUR	Japan Finance Organization for Municipalities, 2.38%, 08/09/2027	478	0,04
200.000	EUR	Japan Finance Organization for Municipalities, 0.01%, 02/02/2028	171	0,01
300.000	EUR	Japan Finance Organization for Municipalities, 0.10%, 03/09/2031	227	0,02
		Japan - Gesamt	1.370	0,11
Jersey (31. Juli 2022: 0,05 %)				
700.000	EUR	IDB Trust Services Ltd., 0.04%, 04/12/2024	663	0,05
		Jersey - Gesamt	663	0,05
Kasachstan (31. Juli 2022: 0,03 %)				
200.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 2.38%, 09/11/2028	182	0,01
300.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 1.50%, 30/09/2034	219	0,02
		Kasachstan - Gesamt	401	0,03
Luxemburg (31. Juli 2022: 3,03 %)				
950.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.38%, 11/10/2024	916	0,07
1.500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 17/02/2025 ¹	1.432	0,11
900.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.20%, 28/04/2025	852	0,07
750.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.50%, 11/07/2025	710	0,06
1.500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 15/10/2025	1.396	0,11
700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 26/01/2026	652	0,05
1.550.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 31/05/2026	1.434	0,11
1.500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026 ¹	1.365	0,11
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026	923	0,07
2.300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	2.109	0,16
1.100.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.88%, 26/07/2027	1.009	0,08
1.400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	1.230	0,10
1.430.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.95%, 14/02/2028	1.300	0,10
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.38%, 11/04/2028	969	0,07
700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.00%, 15/12/2028	696	0,05
1.200.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029	999	0,08
550.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.75%, 03/12/2029	540	0,04
700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.13%, 18/03/2030	578	0,04
800.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.00%, 10/07/2030	796	0,06
500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	399	0,03
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.88%, 30/03/2032	1.059	0,08
800.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.88%, 16/02/2033	785	0,06
2.415.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033	2.039	0,16
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.00%, 04/09/2034	984	0,08
1.240.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.88%, 10/04/2035 ¹	959	0,07
700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.38%, 03/04/2037 ¹	707	0,05
1.045.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.45%, 05/09/2040 ¹	795	0,06
500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.70%, 13/02/2043	384	0,03
1.700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.35%, 29/07/2044	1.457	0,11
1.250.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045	850	0,07
1.115.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	765	0,06
1.240.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.80%, 10/07/2048	914	0,07
950.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.70%, 20/01/2050	514	0,04
1.100.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.05%, 18/01/2052	442	0,03

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
420.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.75%, 17/07/2053	293	0,02
750.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.00%, 28/02/2056	552	0,04
Luxemburg - Gesamt			33.804	2,60
Mexiko (31. Juli 2022: 0,25 %)				
350.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.63%, 08/04/2026	328	0,03
600.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.75%, 17/04/2028	537	0,04
400.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.63%, 09/04/2029 ¹	389	0,03
600.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.38%, 23/02/2031 ¹	558	0,04
100.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.45%, 25/10/2033	73	0,01
325.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.25%, 12/08/2036	238	0,02
350.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.88%, 08/04/2039 ¹	262	0,02
350.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.00%, 06/03/2045 ¹	256	0,02
350.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.13%, 25/10/2051	195	0,01
Mexiko - Gesamt			2.836	0,22
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,05 %)				
300.000	EUR	Auckland Council, 0.63%, 13/11/2024	288	0,02
400.000	EUR	Auckland Council, 0.13%, 26/09/2029	330	0,03
Neuseeland - Gesamt			618	0,05
Norwegen (31. Juli 2022: 0,05 %)				
250.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.63%, 20/04/2026	232	0,02
500.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.88%, 24/05/2027	456	0,04
500.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.05%, 24/10/2029	412	0,03
Norwegen - Gesamt			1.100	0,09
Peru (31. Juli 2022: 0,08 %)				
300.000	EUR	Peru Government Bond, 2.75%, 30/01/2026	290	0,02
200.000	EUR	Peru Government Bond, 3.75%, 01/03/2030	194	0,02
200.000	EUR	Peru Government Bond, 1.25%, 11/03/2033	152	0,01
200.000	EUR	Peru Government Bond, 1.95%, 17/11/2036 ¹	146	0,01
Peru - Gesamt			782	0,06
Philippinen (31. Juli 2022: 0,06 %)				
375.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.25%, 28/04/2025	349	0,03
200.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.70%, 03/02/2029	167	0,01
400.000	EUR	Philippines Government Bond, 1.75%, 28/04/2041	264	0,02
Philippinen - Gesamt			780	0,06
Polen (31. Juli 2022: 0,46 %)				
1.525.000	EUR	Poland Government Bond, 5.25%, 20/01/2025	1.554	0,12
475.000	EUR	Poland Government Bond, 0.00%, 10/02/2025	446	0,03
250.000	EUR	Poland Government Bond, 1.50%, 09/09/2025	239	0,02
300.000	EUR	Poland Government Bond, 1.50%, 19/01/2026	287	0,02
400.000	EUR	Poland Government Bond, 0.88%, 10/05/2027	362	0,03
800.000	EUR	Poland Government Bond, 1.00%, 25/10/2028 ¹	706	0,06
400.000	EUR	Poland Government Bond, 1.00%, 07/03/2029	351	0,03
400.000	EUR	Poland Government Bond, 2.75%, 25/05/2032	366	0,03
700.000	EUR	Poland Government Bond, 3.88%, 14/02/2033 ¹	695	0,05
600.000	EUR	Poland Government Bond, 2.38%, 18/01/2036 ¹	497	0,04
300.000	EUR	Poland Government Bond, 4.25%, 14/02/2043 ¹	293	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen (Fortsetzung)				
250.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 25/10/2046 ¹	171	0,01
150.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 08/03/2049	100	0,01
Polen - Gesamt			6.067	0,47
Rumänien (31. Juli 2022: 0,74 %)				
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 28/10/2024	492	0,04
800.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 29/10/2025 ¹	775	0,06
400.000	EUR	Romania Government Bond, 0.70%, 24/08/2026	361	0,03
500.000	EUR	Romania Government Bond, 5.00%, 27/09/2026	504	0,04
400.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 08/12/2026 ¹	369	0,03
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.38%, 19/04/2027	461	0,04
200.000	EUR	Romania Government Bond, 2.13%, 07/03/2028	177	0,01
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 26/05/2028 ¹	457	0,04
50.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 11/03/2029 ¹	44	–
300.000	EUR	Romania Government Bond, 6.63%, 27/09/2029	315	0,02
350.000	EUR	Romania Government Bond, 1.38%, 02/12/2029	278	0,02
700.000	EUR	Romania Government Bond, 3.62%, 26/05/2030	627	0,05
500.000	EUR	Romania Government Bond, 1.75%, 13/07/2030 ¹	390	0,03
250.000	EUR	Romania Government Bond, 2.12%, 16/07/2031 ¹	194	0,01
200.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 28/01/2032 ¹	150	0,01
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 14/04/2033 ¹	363	0,03
400.000	EUR	Romania Government Bond, 3.75%, 07/02/2034	331	0,03
450.000	EUR	Romania Government Bond, 3.88%, 29/10/2035	368	0,03
300.000	EUR	Romania Government Bond, 3.38%, 08/02/2038 ¹	224	0,02
250.000	EUR	Romania Government Bond, 4.13%, 11/03/2039	202	0,02
350.000	EUR	Romania Government Bond, 2.63%, 02/12/2040 ¹	224	0,02
300.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 14/04/2041	193	0,01
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 13/04/2042 ¹	322	0,02
550.000	EUR	Romania Government Bond, 4.63%, 03/04/2049 ¹	449	0,03
450.000	EUR	Romania Government Bond, 3.38%, 28/01/2050 ¹	296	0,02
Rumänien - Gesamt			8.566	0,66
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 0,06 %)				
300.000	EUR	Saudi Government Bond, 0.75%, 09/07/2027 ¹	265	0,02
525.000	EUR	Saudi Government Bond, 2.00%, 09/07/2039 ¹	381	0,03
Saudi-Arabien - Gesamt			646	0,05
Südkorea (31. Juli 2022: 0,31 %)				
400.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.00%, 19/10/2024	381	0,03
300.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.83%, 27/04/2025	284	0,02
300.000	EUR	Korea Government Bond, 2.13%, 10/06/2024	296	0,02
375.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 16/09/2025	347	0,03
100.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.10%, 18/06/2024	96	0,01
400.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.01%, 05/02/2025	376	0,03
150.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.72%, 22/03/2025	142	0,01
100.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.01%, 29/06/2026	89	0,01
100.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 1.96%, 19/07/2026	94	0,01
200.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.26%, 27/10/2028	167	0,01
Südkorea - Gesamt			2.272	0,18
Spanien (31. Juli 2022: 0,61 %)				
200.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 1.38%, 30/04/2029	178	0,01
400.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 0.50%, 30/04/2031	316	0,02
200.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 0.70%, 30/07/2033	149	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.00%, 30/09/2024	387	0,03
700.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.83%, 30/04/2025	678	0,05
500.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.30%, 15/09/2026 ¹	511	0,04
300.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.15%, 30/04/2027	286	0,02
10.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027		–
240.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.77%, 30/04/2028	223	0,02
275.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	235	0,02
300.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.57%, 30/04/2029	271	0,02
350.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.08%, 12/03/2030	321	0,02
400.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2030	327	0,03
400.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.72%, 30/04/2032	343	0,03
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.25%, 03/05/2046	173	0,01
250.000	EUR	Basque Government Bond, 1.13%, 30/04/2029	221	0,02
200.000	EUR	Basque Government Bond, 0.25%, 30/04/2031	156	0,01
300.000	EUR	Basque Government Bond, 0.45%, 30/04/2032	232	0,02
1.100.000	EUR	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, 0.01%, 17/09/2025	1.028	0,08
400.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2026 ¹	364	0,03
300.000	EUR	Junta de Castilla y Leon, 0.43%, 30/04/2030	244	0,02
		Spanien - Gesamt	6.652	0,51
Schweden (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	EUR	Kommuninvest I Sverige AB, 2.88%, 23/05/2030	197	0,01
100.000	EUR	Region Stockholm, 0.75%, 26/02/2025	96	0,01
		Schweden - Gesamt	293	0,02
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			243.018	18,72
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 68,77 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,32 %)				
175.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	162	0,01
200.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	164	0,01
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	86	0,01
200.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	149	0,01
125.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.00%, 18/09/2024	122	0,01
150.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	145	0,01
150.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	116	0,01
200.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	183	0,02
175.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	139	0,01
100.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.63%, 11/03/2081	87	0,01
650.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.25%, 17/03/2025	614	0,05
500.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.44%, 04/04/2025	497	0,04
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.65%, 20/01/2026	99	0,01
425.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026 ¹	386	0,03
300.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.13%, 21/11/2029	283	0,02
200.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031 ¹	177	0,01
425.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030	366	0,03
100.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	93	0,01
125.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	98	0,01
200.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 3.25%, 24/10/2025	198	0,01
275.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.50%, 27/07/2026	250	0,02
300.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028 ¹	269	0,02
400.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.75%, 28/02/2028	353	0,03
400.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	346	0,03

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.13%, 15/10/2029	325	0,02
400.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029 ¹	384	0,03
200.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	187	0,01
175.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	154	0,01
150.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	126	0,01
125.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	104	0,01
150.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	117	0,01
200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 18/09/2024	193	0,01
500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.75%, 30/01/2026	464	0,04
200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	188	0,01
500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.88%, 19/02/2027	454	0,03
575.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 16/03/2027	516	0,04
125.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	117	0,01
600.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	538	0,04
300.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.01%, 06/01/2029	248	0,02
125.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031 ¹	105	0,01
200.000	EUR	NBN Co. Ltd., FRN, 4.38%, 15/03/2033	204	0,02
175.000	EUR	Optus Finance Pty. Ltd., 1.00%, 20/06/2029	145	0,01
250.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024 ¹	244	0,02
150.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	131	0,01
200.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	168	0,01
275.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028 ¹	249	0,02
200.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.38%, 03/05/2033	199	0,02
100.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	94	0,01
325.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	289	0,02
100.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	101	0,01
150.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.00%, 21/10/2024	147	0,01
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	95	0,01
275.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	269	0,02
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	144	0,01
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	137	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	88	0,01
200.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	189	0,01
300.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	302	0,02
175.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	142	0,01
175.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	131	0,01
250.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.50%, 16/01/2025	238	0,02
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	198	0,02
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 02/04/2026	183	0,01
375.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.08%, 05/04/2027	342	0,03
375.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	337	0,03
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.11%, 23/11/2027	293	0,02
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	180	0,01
400.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.01%, 22/09/2028 ¹	332	0,03
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.80%, 17/01/2030	198	0,01
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 22/09/2036 ¹	199	0,02
500.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	441	0,03
Australien - Gesamt			16.011	1,24
Österreich (31. Juli 2022: 1,45 %)				
450.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 3.38%, 22/09/2025	449	0,03
400.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.10%, 09/07/2029	336	0,03
285.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 11/06/2032	277	0,02
350.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 20/06/2033	338	0,03
100.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.10%, 16/07/2035	70	0,01
300.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.38%, 04/05/2026	298	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.13%, 18/01/2027	99	0,01
300.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.00%, 17/05/2027	294	0,02
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	169	0,01
400.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.13%, 31/07/2028	359	0,03
500.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 23/09/2030	394	0,03
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.10%, 12/05/2031	155	0,01
300.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 2.00%, 25/08/2032	266	0,02
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.63%, 19/06/2034	74	0,01
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 19/11/2035 ¹	130	0,01
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 25/03/2041	59	–
100.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027	85	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	188	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.63%, 17/04/2026	185	0,01
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.63%, 18/01/2027	453	0,04
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027 ¹	268	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.75%, 17/01/2028	178	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	84	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.01%, 12/07/2028	85	0,01
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 3.25%, 10/01/2029	397	0,03
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 2.50%, 19/09/2030	284	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031 ¹	154	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/05/2034	77	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.50%, 12/01/2037	136	0,01
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	254	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.25%, 30/05/2030	202	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.00%, 10/06/2030	183	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031	99	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.63%, 08/09/2031	89	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	83	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	188	0,01
200.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.38%, 25/06/2024	193	0,02
200.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.13%, 30/06/2026	177	0,01
100.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 4.00%, 01/02/2027	98	0,01
500.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.01%, 08/09/2028	421	0,03
300.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 2.50%, 28/06/2030	284	0,02
100.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, FRN, 0.13%, 23/06/2031	77	0,01
300.000	EUR	Hypo Tirol Bank AG, 0.01%, 11/03/2031	233	0,02
800.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.75%, 11/02/2025	762	0,05
100.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 4.13%, 16/02/2026	99	0,01
300.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 19/02/2027	296	0,02
200.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 16/02/2028	198	0,02
250.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	234	0,02
100.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.00%, 18/11/2024	97	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.88%, 30/06/2025	502	0,04
250.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.50%, 19/10/2026	251	0,02
200.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 2.25%, 28/05/2029	191	0,01
650.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.38%, 18/05/2032	661	0,05
600.000	EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.25%, 26/09/2024	576	0,04
500.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026 ¹	462	0,04
300.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	300	0,02
100.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	94	0,01
75.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	69	0,01
200.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030 ¹	166	0,01
350.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	318	0,02
350.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 09/12/2025 ²	361	0,03
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.88%, 01/06/2029 ²	257	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	187	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.13%, 08/09/2025	99	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	262	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.88%, 28/09/2026	292	0,02
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	83	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.13%, 26/01/2028	86	0,01
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028 ¹	414	0,03
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.75%, 26/01/2027 ¹	296	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030	173	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.88%, 18/06/2032	81	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.38%, 17/06/2033	73	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.38%, 13/09/2024	192	0,02
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.63%, 03/03/2025	190	0,01
400.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 1.25%, 21/04/2027	368	0,03
300.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.88%, 30/01/2029	261	0,02
300.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.25%, 11/01/2030	296	0,02
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.38%, 15/01/2035	142	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.38%, 28/09/2026	181	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 1.25%, 26/04/2027	184	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 3.63%, 13/12/2027	200	0,02
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 2.50%, 28/06/2029	190	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 2.38%, 14/06/2028	95	0,01
200.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 1.38%, 11/05/2033	166	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.50%, 27/05/2041	60	–
100.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 3.00%, 24/01/2028	98	0,01
200.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	188	0,01
200.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.75%, 25/02/2025	191	0,01
100.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 2.38%, 20/09/2027	96	0,01
300.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.63%, 20/03/2029	258	0,02
200.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 3.13%, 21/09/2029	197	0,02
100.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 21/06/2030	81	0,01
200.000	EUR	Verbund AG, 1.50%, 20/11/2024	195	0,02
100.000	EUR	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041	68	0,01
100.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036	72	0,01
200.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.88%, 15/06/2042	189	0,01
200.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.38%, 04/03/2026	183	0,01
100.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	89	0,01
200.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.13%, 19/11/2029	163	0,01
Österreich - Gesamt			21.455	1,65
Belgien (31. Juli 2022: 1,37 %)				
200.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031	145	0,01
100.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	87	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	148	0,01
100.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	81	0,01
400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026 ¹	391	0,03
350.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027 ¹	324	0,02
700.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	643	0,05
475.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	449	0,03
375.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030 ¹	333	0,03
275.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	240	0,02
500.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032 ¹	475	0,04
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	195	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	85	0,01
575.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036 ¹	517	0,04
450.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040 ¹	427	0,03
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	89	0,01
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 3.38%, 22/06/2028	199	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.01%, 11/02/2031	78	0,01
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.50%, 08/10/2041	121	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.00%, 13/10/2026	93	0,01
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 5.38%, 29/11/2027 ¹	202	0,01
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.38%, 08/02/2029	169	0,01
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.75%, 24/06/2024	196	0,01
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	193	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.75%, 10/02/2025	286	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	93	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	92	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026	97	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	267	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	88	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	85	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 12/06/2028	269	0,02
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.88%, 12/06/2028 ¹	200	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 01/10/2029 ¹	246	0,02
200.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	161	0,01
600.000	EUR	BNP Paribas Fortis SA, 0.88%, 22/03/2028	536	0,04
100.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028	86	0,01
100.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	76	0,01
100.000	EUR	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	102	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	94	0,01
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	198	0,01
400.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030 ¹	332	0,03
100.000	EUR	Euroclear Bank SA, 3.63%, 13/10/2027	100	0,01
100.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25%, 14/06/2028	85	0,01
300.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25%, 02/12/2030 ¹	235	0,02
300.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.63%, 24/11/2031	234	0,02
100.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 4.00%, 06/07/2032	101	0,01
200.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 3.88%, 09/05/2033	199	0,01
200.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	153	0,01
500.000	EUR	ING Belgium SA, 0.75%, 28/09/2026 ¹	459	0,03
1.000.000	EUR	ING Belgium SA, 0.01%, 20/02/2030	808	0,06
200.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 03/12/2025	184	0,01
400.000	EUR	KBC Bank NV, 0.75%, 08/03/2026	372	0,03
800.000	EUR	KBC Bank NV, 3.13%, 22/02/2027	792	0,06
300.000	EUR	KBC Bank NV, 0.75%, 24/10/2027	270	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	82	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	189	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	80	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, 4.38%, 06/12/2031	201	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.88%, 29/06/2025	197	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	96	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.50%, 06/06/2026	200	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	184	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	91	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	91	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 23/11/2027	101	0,01
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	357	0,03
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	253	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.63%, 18/09/2029	96	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.50%, 03/12/2029	187	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 19/04/2030	100	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	87	0,01
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.88%, 25/04/2033 ¹	297	0,02
125.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	116	0,01
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 25/05/2033	99	0,01
200.000	EUR	Proximus SADP, 4.00%, 08/03/2030 ¹	202	0,01
200.000	EUR	Proximus SADP, 0.75%, 17/11/2036 ¹	134	0,01
100.000	EUR	Solvay SA, 0.50%, 06/09/2029	85	0,01
100.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027	96	0,01
Belgien - Gesamt			16.801	1,29
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,07 %)				
175.000	EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., 1.00%, 12/12/2024 ¹	165	0,01
200.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	187	0,02
200.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.38%, 02/05/2025	190	0,01
200.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.75%, 19/05/2025	191	0,02
100.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 0.42%, 08/09/2028	83	0,01
225.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.30%, 05/08/2032	175	0,01
Britische Jungferninseln - Gesamt			991	0,08
Kanada (31. Juli 2022: 1,66 %)				
175.000	EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 1.88%, 06/05/2026	165	0,01
700.000	EUR	Bank of Montreal, 1.00%, 05/04/2026	651	0,05
500.000	EUR	Bank of Montreal, 2.75%, 13/10/2026	486	0,04
800.000	EUR	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	709	0,05
600.000	EUR	Bank of Montreal, 0.05%, 08/06/2029	493	0,04
500.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 18/03/2025	470	0,04
1.100.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.45%, 16/03/2026	1.009	0,08
175.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	157	0,01
400.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 15/12/2027	344	0,03
500.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 3.25%, 18/01/2028 ¹	494	0,04
800.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 14/09/2029	648	0,05
400.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.38%, 26/03/2030	327	0,02
900.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 10/03/2026	825	0,06
450.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	392	0,03
400.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 30/04/2029	329	0,02
600.000	EUR	CDP Financial, Inc., 1.13%, 06/04/2027	552	0,04
500.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.05%, 24/02/2031	389	0,03
300.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.75%, 02/02/2037	210	0,02
300.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.25%, 18/01/2041	171	0,01
250.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.75%, 15/07/2049	136	0,01
275.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	251	0,02
300.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.88%, 28/11/2024	296	0,02
100.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.01%, 24/09/2025	92	0,01
100.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.01%, 08/04/2026	91	0,01
500.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.25%, 08/02/2027	445	0,03
100.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.05%, 26/11/2027	86	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026 ¹	185	0,01
100.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	103	0,01
200.000	EUR	HSBC Bank Canada, 0.01%, 14/09/2026	179	0,01
600.000	EUR	HSBC Bank Canada, 1.50%, 15/09/2027	553	0,04
225.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027 ¹	205	0,02
150.000	EUR	Magna International, Inc., 4.38%, 17/03/2032	153	0,01
75.000	EUR	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	74	0,01
500.000	EUR	National Bank of Canada, 0.75%, 13/03/2025	476	0,04
300.000	EUR	National Bank of Canada, 0.01%, 29/09/2026	268	0,02
125.000	EUR	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	123	0,01
100.000	EUR	National Bank of Canada, 0.01%, 25/03/2028	85	0,01
250.000	EUR	National Bank of Canada, 3.50%, 25/04/2028	249	0,02
400.000	EUR	OMERS Finance Trust, 0.45%, 13/05/2025	377	0,03
500.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.50%, 06/05/2025	472	0,04
400.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.85%, 03/05/2032	348	0,03
650.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.90%, 20/05/2041	417	0,03
200.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051	104	0,01
400.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 23/07/2024	385	0,03
575.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 25/03/2025 ¹	541	0,04
600.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	541	0,04
400.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.01%, 21/01/2027 ¹	354	0,03
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	440	0,03
575.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.38%, 13/09/2027	549	0,04
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 4.13%, 05/07/2028	302	0,02
400.000	EUR	Royal Bank of Canada, 3.50%, 25/07/2028	399	0,03
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.01%, 05/10/2028	251	0,02
190.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	173	0,01
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.01%, 27/01/2031	387	0,03
400.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.63%, 06/06/2025 ¹	377	0,03
300.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.25%, 27/04/2026	296	0,02
316.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027 ¹	280	0,02
700.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.86%, 24/03/2027	635	0,05
700.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.10%, 19/07/2027	611	0,05
300.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	283	0,02
400.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.63%, 13/12/2029	389	0,03
500.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.72%, 13/03/2030	506	0,04
125.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	110	0,01
375.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032 ¹	351	0,03
		Kanada - Gesamt	22.749	1,75
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,13 %)				
325.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025	309	0,02
300.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	244	0,02
200.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	149	0,01
200.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024	192	0,02
205.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028 ¹	188	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	1.082	0,08
China (31. Juli 2022: 0,09 %)				
300.000	EUR	Bank of China Ltd., 1.50%, 28/04/2025	287	0,02
		China - Gesamt	287	0,02
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,10 %)				
100.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 6.69%, 14/11/2025	102	0,01
100.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 5.94%, 29/06/2027	101	0,01

iSHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	81	–
200.000	EUR	Ceske Drahy A/S, 5.63%, 12/10/2027	210	0,01
250.000	EUR	CEZ A/S, 4.88%, 16/04/2025 ¹	252	0,02
250.000	EUR	CEZ A/S, 2.38%, 06/04/2027	234	0,02
250.000	EUR	CEZ A/S, 3.00%, 05/06/2028	237	0,02
175.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	150	0,01
150.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	104	0,01
400.000	EUR	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, 3.63%, 15/02/2026	395	0,03
		Tschechische Republik - Gesamt	1.866	0,14
Dänemark (31. Juli 2022: 0,61 %)				
150.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	142	0,01
125.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031 ¹	98	0,01
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.25%, 12/10/2025	99	0,01
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	100	0,01
125.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027	110	0,01
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	163	0,01
100.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	97	0,01
200.000	EUR	Danmarks Skibskredit A/S, 0.13%, 20/03/2025	187	0,01
100.000	EUR	Danmarks Skibskredit A/S, 0.25%, 21/06/2028	84	0,01
200.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.63%, 26/05/2025	188	0,01
100.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.75%, 22/11/2027	90	0,01
175.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	174	0,01
150.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027	139	0,01
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	84	0,01
325.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.75%, 21/06/2030 ¹	328	0,02
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	368	0,03
200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.13%, 10/01/2031 ¹	200	0,01
250.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	223	0,02
150.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027	133	0,01
250.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027 ¹	218	0,02
175.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	160	0,01
200.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	182	0,01
200.000	EUR	Jyske Bank A/S, 5.50%, 16/11/2027 ¹	204	0,02
150.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.38%, 15/10/2025	143	0,01
200.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 4.63%, 11/04/2026	200	0,01
500.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028 ¹	432	0,03
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 5.00%, 26/10/2028	100	0,01
250.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.38%, 01/07/2024	242	0,02
225.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.38%, 01/04/2025	212	0,02
200.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.50%, 01/10/2026 ¹	182	0,01
200.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.01%, 01/10/2027	174	0,01
250.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.13%, 10/07/2024	241	0,02
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.63%, 17/01/2025	190	0,01
150.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	140	0,01
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	273	0,02
175.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	155	0,01
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	271	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	84	0,01
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 17/07/2028	196	0,01
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031	87	0,01
400.000	EUR	Orsted A/S, 3.63%, 01/03/2026 ¹	399	0,03
100.000	EUR	Orsted A/S, 2.25%, 14/06/2028	94	0,01
150.000	EUR	Orsted A/S, 1.50%, 26/11/2029 ¹	132	0,01
125.000	EUR	Orsted A/S, 3.75%, 01/03/2030	125	0,01
300.000	EUR	Orsted A/S, 2.88%, 14/06/2033	277	0,02
100.000	EUR	Orsted A/S, 4.13%, 01/03/2035	102	0,01
100.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 2.25%, 24/11/3017	97	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
250.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.75%, 09/12/3019	215	0,02
100.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.50%, 18/02/3021	75	0,01
100.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 5.25%, 08/12/3022	101	0,01
100.000	EUR	Pandora A/S, 4.50%, 10/04/2028	100	0,01
200.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 4.75%, 30/09/2025 ¹	199	0,01
Dänemark - Gesamt			9.009	0,69
Estland (31. Juli 2022: 0,02 %)				
100.000	EUR	Luminor Bank A/S, 0.01%, 11/03/2025	94	0,01
Estland - Gesamt			94	0,01
Finnland (31. Juli 2022: 0,97 %)				
500.000	EUR	Aktia Bank OYJ, 0.38%, 05/03/2026	461	0,04
125.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 18/01/2027	97	0,01
125.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	82	0,01
100.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	64	–
125.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	80	0,01
100.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	72	0,01
100.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 24/11/2026	89	0,01
200.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 3.13%, 12/01/2027	198	0,01
200.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 14/01/2028	172	0,01
500.000	EUR	Fortum OYJ, 1.63%, 27/02/2026	471	0,04
200.000	EUR	Fortum OYJ, 4.00%, 26/05/2028	200	0,02
100.000	EUR	Hemso Treasury OYJ, REIT, 0.00%, 19/01/2028	81	0,01
175.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	149	0,01
125.000	EUR	Neste OYJ, 4.25%, 16/03/2033	126	0,01
200.000	EUR	Nokia OYJ, 2.00%, 11/03/2026 ¹	189	0,01
200.000	EUR	Nokia OYJ, 4.38%, 21/08/2031 ¹	195	0,01
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	274	0,02
500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027 ¹	452	0,03
275.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	275	0,02
500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	419	0,03
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	138	0,01
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032	275	0,02
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 3.63%, 10/02/2026	99	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	177	0,01
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.00%, 05/11/2024	290	0,02
400.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.63%, 23/05/2025 ¹	379	0,03
475.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.25%, 18/03/2026	436	0,03
400.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.63%, 17/03/2027	362	0,03
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.13%, 18/06/2027 ¹	265	0,02
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.00%, 30/03/2029	265	0,02
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 3.00%, 20/02/2030 ¹	295	0,02
225.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.38%, 28/02/2033	190	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 1.00%, 22/05/2025	285	0,02
325.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	295	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	89	0,01
225.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.13%, 18/04/2027	227	0,02
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	300	0,02
175.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.00%, 13/06/2028	176	0,01
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028	105	0,01
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	104	0,01
150.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029	121	0,01
475.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.63%, 09/06/2030	442	0,03
500.000	EUR	OP Mortgage Bank, 1.00%, 28/11/2024 ¹	482	0,04
500.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.63%, 01/09/2025	470	0,04

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
400.000	EUR	OP Mortgage Bank, 2.75%, 22/06/2026	391	0,03
300.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.75%, 07/06/2027	272	0,02
100.000	EUR	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	91	0,01
300.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.63%, 15/02/2029 ¹	260	0,02
400.000	EUR	OP Mortgage Bank, 2.75%, 25/01/2030 ¹	387	0,03
275.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030	217	0,02
200.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	157	0,01
200.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	180	0,01
100.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	78	0,01
250.000	EUR	SP-Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.05%, 19/06/2026	226	0,02
200.000	EUR	SP-Kiinnitysluottopankki OYJ, 3.13%, 01/11/2027	197	0,01
125.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.25%, 01/09/2029	123	0,01
150.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030 ¹	115	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.13%, 04/02/2025	97	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.13%, 09/03/2026	92	0,01
100.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.38%, 23/06/2028	86	0,01
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	82	0,01
150.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	137	0,01
225.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	174	0,01
		Finnland - Gesamt	13.775	1,06
Frankreich (31. Juli 2022: 14,95 %)				
100.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.50%, 07/04/2025	96	0,01
300.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.13%, 02/10/2026	287	0,02
200.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.75%, 05/06/2028	194	0,01
200.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.00%, 05/01/2029	174	0,01
700.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.75%, 02/04/2030 ¹	659	0,05
100.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.13%, 18/06/2034	75	0,01
100.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.13%, 11/10/2038	79	0,01
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 17/09/2024	195	0,01
700.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.25%, 27/05/2025	683	0,05
600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.25%, 28/05/2026	581	0,04
600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026	547	0,04
700.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 28/10/2027	609	0,05
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	181	0,01
500.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.01%, 25/11/2028	421	0,03
500.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 29/06/2029	419	0,03
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.88%, 21/01/2030	390	0,03
600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.88%, 25/05/2031	501	0,04
1.600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 05/07/2032	1.361	0,10
1.100.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.50%, 31/10/2034	910	0,07
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	286	0,02
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 25/05/2036	269	0,02
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.75%, 13/06/2024	97	0,01
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	287	0,02
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025	286	0,02
200.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027 ¹	185	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	88	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	84	0,01
200.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	161	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	95	0,01
200.000	EUR	ALD SA, 4.75%, 13/10/2025	203	0,02
100.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	93	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 4.25%, 18/01/2027	100	0,01
200.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	200	0,02
200.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026 ¹	179	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	87	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	82	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030 ¹	162	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	278	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	93	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	181	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	84	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	270	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	86	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	250	0,02
300.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026 ¹	283	0,02
200.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026 ¹	175	0,01
500.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 2.75%, 22/12/2026	488	0,04
100.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.75%, 05/10/2027	90	0,01
300.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.13%, 12/07/2029	249	0,02
400.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.01%, 04/10/2030	317	0,02
300.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 1.50%, 01/06/2033	254	0,02
100.000	EUR	Arkea Public Sector SCF SA, 0.88%, 31/03/2028	89	0,01
200.000	EUR	Arkea Public Sector SCF SA, 3.25%, 10/01/2031	199	0,02
200.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/01/2025	193	0,01
200.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	186	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	84	0,01
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	285	0,02
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	183	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	200	0,02
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	196	0,02
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.13%, 13/04/2026	199	0,02
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	99	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	102	0,01
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026 ¹	186	0,01
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	278	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	262	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	256	0,02
400.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033 ¹	384	0,03
200.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.50%, 18/04/2025	189	0,01
200.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 3.00%, 03/11/2026	196	0,02
300.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.63%, 16/02/2028	265	0,02
100.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.75%, 06/03/2029	87	0,01
300.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 1.38%, 18/04/2033	251	0,02
200.000	EUR	AXA Home Loan SFH SA, 0.05%, 05/07/2027	175	0,01
200.000	EUR	AXA Home Loan SFH SA, 0.13%, 25/06/2035	137	0,01
125.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	113	0,01
125.000	EUR	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	127	0,01
100.000	EUR	AXA SA, 3.63%, 10/01/2033	100	0,01
250.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 07/11/2024 ²	245	0,02
300.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 08/10/2025 ²	290	0,02
400.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	307	0,02
400.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043 ¹	371	0,03
150.000	EUR	AXA SA, FRN, 5.50%, 11/07/2043	152	0,01
400.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047 ¹	380	0,03
400.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	363	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025 ¹	480	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	474	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025 ¹	374	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	377	0,03
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026	288	0,02
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026 ¹	449	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	457	0,04
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026 ¹	187	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	189	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	271	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	484	0,04
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	90	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	197	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 14/02/2028	199	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028 ¹	368	0,03
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	169	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028 ¹	266	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	330	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	332	0,03
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	201	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	263	0,02
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	456	0,04
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	100	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	323	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	200	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030 ¹	165	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	309	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	151	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	317	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.13%, 13/01/2033	199	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033 ¹	294	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	195	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 14/06/2033	200	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	285	0,02
100.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 0.63%, 21/06/2024	97	0,01
100.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027	100	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.00%, 29/11/2024	191	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 ^{1/2}	291	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.88%, 14/11/2024	289	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.38%, 07/05/2025	94	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.00%, 25/05/2028 ¹	197	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	291	0,02
150.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	146	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	191	0,01
325.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	310	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	194	0,01
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	238	0,02
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	232	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	180	0,01
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	241	0,02
275.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027 ¹	260	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	179	0,01
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028 ¹	361	0,03
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029 ¹	256	0,02
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	482	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031 ¹	243	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	254	0,02
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	509	0,04
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 4.13%, 24/05/2033	201	0,02
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025 ¹	386	0,03
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	94	0,01
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	568	0,04
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027 ¹	538	0,04
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	356	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	88	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	174	0,01
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	471	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	257	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 23/02/2029	199	0,02

iSHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 17/04/2029	173	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	245	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	164	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030	94	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 10/01/2031 ¹	199	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.25%, 13/04/2031 ¹	198	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 15/01/2032	173	0,01
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	484	0,04
200.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	185	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	89	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	92	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030 ¹	163	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 3.88%, 17/07/2031	100	0,01
400.000	EUR	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	419	0,03
200.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037 ¹	180	0,01
400.000	EUR	Bouygues SA, 5.38%, 30/06/2042	436	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024 ¹	389	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 3.00%, 19/07/2024 ¹	495	0,04
200.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	190	0,01
300.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	285	0,02
500.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025 ¹	472	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	274	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	183	0,01
500.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	495	0,04
200.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026 ¹	194	0,01
300.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	262	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	353	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	462	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	294	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 4.38%, 13/07/2028	201	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028 ¹	346	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031 ¹	304	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	234	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	236	0,02
500.000	EUR	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	494	0,04
400.000	EUR	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	404	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	355	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	266	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.63%, 02/03/2030	102	0,01
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.13%, 25/01/2035	393	0,03
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/06/2024	294	0,02
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.00%, 24/02/2025	192	0,01
900.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.75%, 02/09/2025	847	0,07
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 21/01/2027	89	0,01
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 3.13%, 20/07/2027 ¹	198	0,02
800.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	715	0,06
400.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 10/11/2027	346	0,03
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 3.13%, 24/01/2028 ¹	296	0,02
500.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 23/03/2028	428	0,03
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.88%, 13/04/2028 ¹	267	0,02
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2029	83	0,01
900.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.75%, 23/02/2029	781	0,06
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.00%, 08/06/2029	263	0,02
400.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.13%, 12/04/2030	347	0,03
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	80	0,01
700.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	555	0,04
500.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 29/05/2031	407	0,03
400.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.88%, 30/06/2031	331	0,03
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/01/2032	78	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 3.13%, 20/01/2033	294	0,02
800.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.50%, 23/01/2035	580	0,04
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2036 ¹	197	0,02
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 18/03/2041	119	0,01
300.000	EUR	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 0.05%, 25/03/2025	283	0,02
700.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.40%, 17/01/2025 ¹	686	0,05
300.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	268	0,02
700.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	603	0,05
500.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/04/2028	487	0,04
400.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.00%, 11/01/2030 ¹	392	0,03
200.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.25%, 07/02/2035	141	0,01
500.000	EUR	Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75%, 15/07/2025	500	0,04
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	193	0,01
100.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	94	0,01
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	190	0,01
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030 ¹	171	0,01
500.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032 ¹	452	0,03
200.000	EUR	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	197	0,02
200.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	189	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	94	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027 ¹	181	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	96	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 4.13%, 12/10/2028 ¹	202	0,02
100.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	92	0,01
300.000	EUR	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030 ¹	294	0,02
200.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025 ¹	191	0,01
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 04/09/2024	482	0,04
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 11/12/2024	382	0,03
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.13%, 24/06/2025	191	0,01
800.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025 ¹	806	0,06
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.00%, 02/02/2026	188	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 29/05/2026	278	0,02
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026 ¹	451	0,03
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027	358	0,03
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.13%, 18/05/2027	494	0,04
100.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/10/2027	87	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 10/11/2027	260	0,02
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 11/01/2028	357	0,03
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 16/03/2028	439	0,03
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.88%, 11/09/2028	442	0,03
600.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 16/04/2029 ¹	498	0,04
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/09/2030	158	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.20%, 29/04/2031	257	0,02
700.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.38%, 16/09/2031	702	0,05
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 29/10/2035	133	0,01
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.60%, 25/10/2041	124	0,01
350.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.88%, 25/04/2055	390	0,03
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025 ¹	478	0,04
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.13%, 23/03/2026	282	0,02
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.38%, 14/06/2027	278	0,02
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	192	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.13%, 10/06/2028	93	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 21/09/2028	92	0,01
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 3.50%, 18/01/2029	395	0,03
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 15/03/2031 ¹	261	0,02
100.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	95	0,01
300.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.13%, 13/10/2027 ¹	274	0,02
200.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.75%, 09/09/2028 ¹	174	0,01
300.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	247	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025 ¹	283	0,02
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	273	0,02
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	77	0,01
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038 ¹	176	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	65	0,01
200.000	EUR	CNP Assurances, 2.75%, 05/02/2029 ¹	182	0,01
300.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.00%, 18/11/2024 ²	294	0,02
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.25%, 05/06/2045	197	0,02
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.50%, 10/06/2047	196	0,02
500.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050 ¹	405	0,03
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 5.25%, 18/07/2053	97	0,01
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 1.88%, 12/10/2053	72	0,01
100.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0.88%, 29/09/2024	96	0,01
400.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.50%, 29/07/2028	359	0,03
100.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.13%, 29/07/2032	87	0,01
100.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.00%, 27/07/2029	82	0,01
100.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.88%, 20/05/2026	94	0,01
100.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.50%, 21/06/2027	91	0,01
100.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 23/06/2030	85	0,01
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.13%, 17/09/2031 ¹	160	0,01
400.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030 ¹	329	0,03
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 ²	98	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 ²	195	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	291	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 30/09/2024	288	0,02
700.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.13%, 16/12/2024	667	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 03/04/2025	284	0,02
800.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 4.00%, 16/07/2025	804	0,06
100.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 19/02/2026	93	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	272	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 31/08/2027	181	0,01
500.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 12/04/2028 ¹	428	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 11/08/2028 ¹	531	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	530	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.13%, 16/08/2029	296	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	326	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031	344	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031	229	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.38%, 03/02/2032 ¹	257	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 28/09/2032	297	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 01/02/2033	76	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.25%, 08/06/2033	198	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 06/05/2034	233	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 03/02/2037 ¹	158	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 28/09/2038	231	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.50%, 10/10/2025	280	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.25%, 31/10/2026	180	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.63%, 29/03/2029	172	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.13%, 08/12/2031	231	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 16/09/2024 ¹	484	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	384	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	189	0,01
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.80%, 27/01/2026	383	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026 ¹	490	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	562	0,04
575.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.85%, 27/04/2026	551	0,04
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	1.036	0,08
875.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027 ¹	828	0,06
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	641	0,05

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027	393	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	343	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	340	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	523	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	532	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	263	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029 ¹	428	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	278	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.13%, 07/03/2030	508	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 20/04/2031	199	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032 ¹	313	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032 ¹	396	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033 ¹	401	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034 ¹	263	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 28/11/2034	296	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.00%, 12/10/2026	399	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027 ¹	469	0,04
800.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028 ¹	708	0,05
800.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.25%, 11/07/2029	804	0,06
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029 ¹	167	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.63%, 05/06/2030	281	0,02
200.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.08%, 15/02/2034 ¹	162	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	192	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	97	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	268	0,02
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	392	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.88%, 22/05/2028	200	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	190	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	172	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030 ¹	164	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	101	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	225	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029 ¹	175	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 09/04/2025	94	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 02/02/2026 ¹	464	0,04
500.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.13%, 22/06/2027	495	0,04
500.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027	449	0,03
600.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.75%, 08/12/2027	584	0,04
400.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.38%, 08/02/2028	383	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 20/07/2028	254	0,02
400.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/01/2029	353	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.25%, 20/04/2029	298	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 28/01/2030	244	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 06/05/2031	155	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 04/03/2032 ¹	245	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 3.13%, 22/02/2033	294	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 10/02/2025	286	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 07/04/2026 ¹	186	0,01
700.000	EUR	Danone SA, 0.71%, 03/11/2024 ¹	673	0,05
100.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	97	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027 ¹	182	0,01
400.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028 ¹	358	0,03
200.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	168	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	199	0,02
200.000	EUR	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032	192	0,01
100.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 ²	88	0,01
300.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.00%, 16/09/2024	287	0,02
200.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	180	0,01
300.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	253	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.25%, 26/11/2024	484	0,04
300.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.50%, 17/01/2025	286	0,02
600.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.25%, 27/10/2025	570	0,04
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.63%, 17/01/2026	466	0,04
150.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.00%, 18/10/2027	137	0,01
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.00%, 21/01/2028 ¹	432	0,03
200.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	191	0,01
200.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/12/2026	199	0,02
200.000	EUR	Edenred, 1.88%, 30/03/2027	188	0,01
200.000	EUR	Edenred, 1.38%, 18/06/2029 ¹	177	0,01
300.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 11/09/2024 ¹	302	0,02
500.000	EUR	Electricite de France SA, 4.00%, 12/11/2025 ¹	503	0,04
500.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026 ¹	461	0,04
200.000	EUR	Electricite de France SA, 3.88%, 12/01/2027 ¹	200	0,02
400.000	EUR	Electricite de France SA, 4.13%, 25/03/2027	405	0,03
200.000	EUR	Electricite de France SA, 4.38%, 12/10/2029 ¹	203	0,02
350.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 26/04/2030 ¹	365	0,03
200.000	EUR	Electricite de France SA, 2.00%, 02/10/2030	177	0,01
200.000	EUR	Electricite de France SA, 4.25%, 25/01/2032	199	0,02
125.000	EUR	Electricite de France SA, 5.63%, 21/02/2033 ¹	141	0,01
500.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	369	0,03
400.000	EUR	Electricite de France SA, 4.75%, 12/10/2034	409	0,03
200.000	EUR	Electricite de France SA, 1.88%, 13/10/2036 ¹	149	0,01
250.000	EUR	Electricite de France SA, 4.50%, 12/11/2040 ¹	252	0,02
200.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 25/01/2043 ¹	195	0,01
300.000	EUR	Electricite de France SA, 2.00%, 09/12/2049	179	0,01
300.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027 ¹	284	0,02
400.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	385	0,03
400.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026 ¹	386	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027 ¹	264	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	266	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	177	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028 ¹	182	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	92	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	271	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	179	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	298	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	82	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 11/01/2030 ¹	298	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	80	0,01
400.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	352	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035 ¹	230	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	69	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037 ¹	155	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039 ¹	136	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	126	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	201	0,02
300.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 ^{1/2}	293	0,02
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.63%, 08/04/2025 ^{1/2}	187	0,01
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 02/01/2031 ²	154	0,01
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	188	0,01
500.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	441	0,03
400.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	351	0,03
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	165	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025	92	0,01
200.000	EUR	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027	171	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	77	0,01
100.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	93	0,01
300.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030 ¹	264	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.50%, 20/01/2025	193	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	91	0,01
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030 ¹	260	0,02
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032	172	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	76	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	80	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	68	0,01
500.000	EUR	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 0.63%, 20/10/2028	437	0,03
200.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042 ¹	148	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	194	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027 ¹	188	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027 ¹	180	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	84	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	86	0,01
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	244	0,02
		Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	165	0,01
200.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027 ¹	432	0,03
200.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	179	0,01
450.000	EUR	HSBC SFH France SA, 0.50%, 17/04/2025 ¹	426	0,03
100.000	EUR	HSBC SFH France SA, 0.75%, 22/03/2027	91	0,01
200.000	EUR	HSBC SFH France SA, 2.63%, 07/09/2032	188	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	93	0,01
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	279	0,02
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027 ¹	179	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	89	0,01
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030 ¹	160	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	74	0,01
200.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	158	0,01
100.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 1.38%, 17/09/2030	78	0,01
300.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 1.00%, 25/05/2034	235	0,02
300.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.20%, 16/11/2035	202	0,02
200.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.68%, 24/11/2036	139	0,01
200.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 28/05/2041 ¹	128	0,01
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	97	0,01
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027	183	0,01
300.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 1.63%, 19/04/2028	265	0,02
100.000	EUR	In'li SA, REIT, 1.13%, 02/07/2029	82	0,01
400.000	EUR	JCDecaux SE, 2.00%, 24/10/2024	390	0,03
100.000	EUR	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	92	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	101	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	83	0,01
100.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	96	0,01
200.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	188	0,01
100.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	92	0,01
300.000	EUR	Kering SA, 3.38%, 27/02/2033	297	0,02
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027	184	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	179	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030	78	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	155	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.25%, 29/09/2031	78	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032	158	0,01
300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.50%, 30/01/2026	278	0,02
200.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.63%, 23/06/2027	180	0,01
500.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.13%, 19/02/2029	493	0,04
600.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.01%, 22/10/2029	490	0,04
200.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.25%, 23/01/2030	199	0,02
300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.00%, 31/01/2031 ¹	294	0,02
300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.25%, 12/02/2035	211	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.00%, 16/10/2024	483	0,04
300.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	261	0,02
100.000	EUR	La Banque Postale SA, 4.38%, 17/01/2030	99	0,01
200.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.75%, 23/06/2031	156	0,01
200.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 0.50%, 17/06/2026	186	0,01
400.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 1.00%, 09/02/2028	354	0,03
300.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 0.75%, 02/08/2032	247	0,02
100.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 5.50%, 05/03/2034	98	0,01
100.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	91	0,01
300.000	EUR	La Mondiale SAM, FRN, 5.05%, 17/12/2025 ²	297	0,02
300.000	EUR	La Poste SA, 1.13%, 04/06/2025 ¹	285	0,02
200.000	EUR	La Poste SA, 0.63%, 21/10/2026	181	0,01
200.000	EUR	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027	175	0,01
200.000	EUR	La Poste SA, 2.63%, 14/09/2028	192	0,01
300.000	EUR	La Poste SA, 0.00%, 18/07/2029 ¹	241	0,02
300.000	EUR	La Poste SA, 1.38%, 21/04/2032	248	0,02
200.000	EUR	La Poste SA, 3.13%, 14/03/2033	189	0,01
200.000	EUR	La Poste SA, 1.00%, 17/09/2034	149	0,01
300.000	EUR	La Poste SA, 4.00%, 12/06/2035	302	0,02
200.000	EUR	La Poste SA, 0.63%, 18/01/2036	136	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 06/07/2024 ¹	194	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 3.50%, 29/05/2029	100	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	84	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031 ¹	160	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	90	0,01
100.000	EUR	L'Oreal SA, 3.13%, 19/05/2025	99	0,01
200.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	187	0,01
200.000	EUR	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028 ¹	197	0,02
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.38%, 21/10/2025	100	0,01
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	92	0,01
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028 ¹	439	0,03
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	411	0,03
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	87	0,01
200.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.05%, 17/09/2029	164	0,01
200.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.01%, 14/10/2030	157	0,01
100.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.01%, 20/09/2031	76	0,01
100.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	87	0,01
400.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	281	0,02
100.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	83	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024 ¹	195	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	95	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	95	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026 ¹	181	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026 ¹	180	0,01
400.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027 ¹	367	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	93	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	183	0,01
600.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	559	0,04
300.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030 ¹	265	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	271	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 3.63%, 16/11/2031	303	0,02
400.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032 ¹	344	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	91	0,01
500.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032 ¹	383	0,03
225.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033 ¹	303	0,02
100.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	75	0,01
300.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	223	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049 ¹	132	0,01
500.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 ^{1/2}	480	0,04
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 01/10/2026 ²	301	0,02
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 ²	180	0,01
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 ^{1/2}	170	0,02
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.38%, 11/02/2029 ²	81	0,01
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.38%, 18/01/2030 ²	299	0,02
300.000	EUR	Orano SA, 3.38%, 23/04/2026	293	0,02
500.000	EUR	Orano SA, 5.38%, 15/05/2027	515	0,04
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 2.13%, 27/09/2024	196	0,02
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	288	0,02
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	190	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	178	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	99	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	178	0,01
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	270	0,02
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	82	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	102	0,01
200.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	226	0,02
100.000	EUR	Publicis Groupe SA, 1.63%, 16/12/2024	97	0,01
150.000	EUR	RCI Banque SA, 2.00%, 11/07/2024	147	0,01
150.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025	144	0,01
75.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	70	0,01
125.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025 ¹	124	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	187	0,01
400.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026 ¹	372	0,03
75.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 13/07/2026	75	0,01
250.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027 ¹	225	0,02
275.000	EUR	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	274	0,02
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	202	0,02
100.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 14/06/2028	101	0,01
200.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.35%, 20/06/2029	169	0,01
400.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 3.25%, 11/04/2033	394	0,03
100.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.63%, 08/10/2024	97	0,01
300.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.63%, 27/11/2025	286	0,02
100.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026	92	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.00%, 09/09/2027	174	0,01
100.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.50%, 27/09/2030	87	0,01
400.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.75%, 12/01/2034	305	0,02
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.75%, 04/07/2035	199	0,02
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.00%, 18/04/2036	165	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.88%, 23/10/2037	158	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 08/07/2040	136	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 09/09/2049	119	0,01
200.000	EUR	Safran SA, 0.13%, 16/03/2026 ¹	181	0,01
100.000	EUR	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	83	0,01
200.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	189	0,01
200.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025 ¹	191	0,01
300.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	286	0,02
600.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	570	0,04
400.000	EUR	Sanofi, 0.50%, 13/01/2027	365	0,03
200.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 21/03/2029	176	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	90	0,01
500.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	445	0,03
300.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	271	0,02
100.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 21/03/2034	83	0,01
300.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	252	0,02
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	480	0,04
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	92	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	185	0,01
300.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	298	0,02
300.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029 ¹	251	0,02
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.13%, 13/10/2029	98	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	100	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	198	0,02
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 13/04/2034 ¹	195	0,02
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	189	0,01
100.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048	95	0,01
100.000	EUR	SNCF Reseau, 4.25%, 07/10/2026	103	0,01
1.300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.13%, 19/05/2027	1.200	0,09
300.000	EUR	SNCF Reseau, 3.13%, 25/10/2028	298	0,02
700.000	EUR	SNCF Reseau, 1.13%, 25/05/2030	609	0,05
300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.00%, 09/11/2031	250	0,02
655.000	EUR	SNCF Reseau, 5.00%, 10/10/2033 ¹	738	0,06
300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.88%, 30/03/2034	258	0,02
400.000	EUR	SNCF Reseau, 0.75%, 25/05/2036	284	0,02
600.000	EUR	SNCF Reseau, 3.30%, 18/12/2042 ¹	554	0,04
400.000	EUR	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	299	0,02
300.000	EUR	SNCF Reseau, 2.00%, 05/02/2048	210	0,02
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	191	0,01
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028 ¹	171	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	191	0,01
400.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	390	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	90	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026 ¹	182	0,01
700.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	620	0,05
200.000	EUR	Societe Generale SA, 4.13%, 02/06/2027	200	0,02
500.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027 ¹	499	0,04
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028 ¹	178	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	253	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	270	0,02
400.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	348	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	93	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	245	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	163	0,01
500.000	EUR	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032 ¹	509	0,04
200.000	EUR	Societe Generale SA, 5.63%, 02/06/2033	201	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	273	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027 ¹	264	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	87	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	165	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	270	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.25%, 06/12/2030	98	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 30/06/2031	266	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 30/01/2025	95	0,01
400.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 02/06/2025	377	0,03
300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 3.00%, 28/10/2025	296	0,02
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 28/01/2026	463	0,04
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	179	0,01
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027 ¹	456	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 18/10/2027	449	0,03
300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	274	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 02/02/2029	252	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 29/10/2029	245	0,02
400.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	323	0,02
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 3.13%, 24/02/2032	492	0,04
400.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.75%, 05/05/2034 ¹	342	0,03
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 4.13%, 19/02/2025	302	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 3.13%, 02/11/2027	198	0,02
200.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.50%, 02/02/2029	181	0,01
400.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.63%, 17/04/2030	335	0,03
400.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 3.38%, 25/05/2033	398	0,03
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.00%, 25/05/2040	194	0,01
400.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.88%, 28/02/2051	189	0,01
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.00%, 19/01/2061	123	0,01
250.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	237	0,02
330.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	300	0,02
300.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029 ¹	262	0,02
300.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 ²	290	0,02
100.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	93	0,01
100.000	EUR	Suez SACA, 4.63%, 03/11/2028	102	0,01
200.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	181	0,01
300.000	EUR	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	316	0,02
300.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	264	0,02
100.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027	85	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029	97	0,01
200.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	191	0,02
100.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	79	0,01
100.000	EUR	Thales SA, 0.75%, 23/01/2025	95	0,01
300.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	271	0,02
300.000	EUR	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028	264	0,02
200.000	EUR	Thales SA, 3.63%, 14/06/2029 ¹	197	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 19/03/2025	193	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	291	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	183	0,01
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	372	0,03
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	263	0,02
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029 ¹	353	0,03
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	349	0,03
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	83	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032 ¹	266	0,02
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	74	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040 ¹	217	0,02
750.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 ²	715	0,06
425.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 06/10/2026 ^{1/2}	401	0,03
450.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ²	397	0,03
225.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 04/06/2030 ^{1/2}	177	0,01
400.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 ²	296	0,03
225.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 ²	170	0,01
350.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 21/02/2025 ¹	332	0,03
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.13%, 09/04/2025	193	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 27/02/2027	179	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027 ¹	179	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	261	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	89	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028	83	0,01
175.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 29/05/2029	149	0,01
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.63%, 09/04/2030 ¹	362	0,03
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	251	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031 ¹	157	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 29/03/2032 ¹	220	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/06/2032	82	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	75	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034 ¹	230	0,02
250.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 28/04/2036	194	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/05/2037	75	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.25%, 14/05/2038	151	0,01

iSHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.88%, 25/01/2026 ²	161	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 7.25%, 03/07/2028 ²	181	0,01
500.000	EUR	Valeo, 1.50%, 18/06/2025 ¹	477	0,04
200.000	EUR	Valeo, 1.63%, 18/03/2026	188	0,01
300.000	EUR	Valeo, 5.38%, 28/05/2027 ¹	305	0,02
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	192	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	180	0,01
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026 ¹	281	0,02
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 4.63%, 30/03/2027	103	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027 ¹	184	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	90	0,01
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028 ¹	268	0,02
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	86	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029 ¹	178	0,01
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	271	0,02
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	175	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	161	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031 ¹	157	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	79	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032 ¹	168	0,01
150.000	EUR	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	181	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	77	0,01
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, FRN, 1.63%, 01/06/2026 ²	354	0,03
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, FRN, 2.50%, 20/01/2029 ²	253	0,02
200.000	EUR	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031	166	0,01
200.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025 ¹	190	0,01
200.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	169	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	91	0,01
300.000	EUR	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030 ¹	266	0,02
300.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032 ¹	234	0,02
100.000	EUR	Vinci SA, 3.38%, 17/10/2032	97	0,01
300.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	289	0,02
200.000	EUR	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	187	0,01
100.000	EUR	Vivendi SE, 1.88%, 26/05/2026	94	0,01
100.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	88	0,01
100.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	94	0,01
200.000	EUR	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027 ¹	179	0,01
225.000	EUR	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026 ¹	214	0,02
275.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	261	0,02
Frankreich - Gesamt			198.040	15,25
Deutschland (31. Juli 2022: 8,99 %)				
350.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.38%, 15/07/2025	328	0,03
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025 ¹	390	0,03
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 3.88%, 18/05/2026	202	0,02
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 03/08/2026	180	0,01
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	243	0,02
150.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 08/07/2027 ¹	131	0,01
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 01/02/2028	172	0,01
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 15/09/2028	254	0,02
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.13%, 01/02/2030	163	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025	99	0,01
200.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028 ¹	169	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 3.13%, 21/11/2029	98	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	72	0,01
200.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028 ¹	176	0,01
400.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 ²	392	0,03
500.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.60%, 07/09/2038	490	0,04

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	474	0,04
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	243	0,02
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	83	0,01
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	281	0,02
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 5.82%, 25/07/2053	312	0,02
150.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	138	0,01
125.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	115	0,01
100.000	EUR	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	99	0,01
300.000	EUR	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	302	0,02
100.000	EUR	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	73	0,01
250.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 22/05/2025	239	0,02
100.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	93	0,01
400.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	353	0,03
150.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	136	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	196	0,02
200.000	EUR	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029	202	0,02
100.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030 ¹	89	0,01
300.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031 ¹	257	0,02
200.000	EUR	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	204	0,02
475.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037 ¹	353	0,03
200.000	EUR	Bausparkasse Schwabebisch Hall AG, 0.01%, 22/10/2030	159	0,01
400.000	EUR	Bausparkasse Schwabebisch Hall AG, 0.20%, 28/10/2031	314	0,02
500.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 06/07/2024 ¹	483	0,04
100.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	94	0,01
150.000	EUR	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026	152	0,01
200.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	180	0,01
200.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029 ¹	167	0,01
275.000	EUR	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	278	0,02
300.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	252	0,02
500.000	EUR	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	387	0,03
100.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	80	0,01
425.000	EUR	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033 ¹	432	0,03
300.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	208	0,02
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.50%, 19/03/2025 ¹	285	0,02
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, 4.25%, 21/06/2027	201	0,02
400.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.63%, 19/07/2027	361	0,03
100.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	84	0,01
400.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.75%, 05/02/2029	351	0,03
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, 3.75%, 07/02/2029 ¹	292	0,02
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 02/11/2029 ¹	166	0,01
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.20%, 20/05/2030	164	0,01
100.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.05%, 30/04/2031 ¹	79	0,01
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, 2.13%, 01/09/2031 ¹	186	0,01
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, FRN, 1.00%, 23/09/2031	167	0,01
200.000	EUR	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.75%, 28/05/2025	190	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.25%, 22/01/2025 ¹	287	0,02
450.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.75%, 26/02/2026	420	0,03
375.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/08/2026 ¹	338	0,03
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	89	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 3.00%, 25/10/2027	297	0,02
375.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	325	0,02
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 3.38%, 07/03/2028	302	0,02
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	242	0,02
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.13%, 18/01/2030	412	0,03
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 2.88%, 24/05/2030	196	0,01
125.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	100	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	225	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.25%, 19/05/2033 ¹	303	0,02
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	95	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.13%, 27/04/2026	187	0,01
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	188	0,01
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	98	0,01
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030 ¹	173	0,01
400.000	EUR	Commerzbank AG, 0.05%, 11/07/2024 ¹	386	0,03
400.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/08/2024 ¹	386	0,03
300.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/05/2025 ¹	284	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 08/09/2025	94	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	92	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	93	0,01
450.000	EUR	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026 ¹	421	0,03
200.000	EUR	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026 ¹	196	0,01
225.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 09/06/2026 ¹	207	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	183	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	270	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	89	0,01
600.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	542	0,04
232.000	EUR	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027 ¹	228	0,02
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 24/08/2027 ¹	449	0,03
150.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	132	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	90	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	271	0,02
500.000	EUR	Commerzbank AG, 3.13%, 20/04/2029	497	0,04
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.05%, 09/05/2029	167	0,01
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.01%, 11/03/2030	406	0,03
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.25%, 12/01/2032	157	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, 2.25%, 01/09/2032	185	0,01
250.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034	206	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027 ¹	190	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.00%, 05/12/2030	285	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 6.50%, 06/12/2032	201	0,02
225.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025 ¹	212	0,02
150.000	EUR	Continental AG, 3.63%, 30/11/2027	149	0,01
250.000	EUR	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	250	0,02
300.000	EUR	Covestro AG, 1.75%, 25/09/2024	293	0,02
100.000	EUR	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	103	0,01
150.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	125	0,01
200.000	EUR	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.30%, 20/11/2026	177	0,01
500.000	EUR	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.75%, 05/10/2027	451	0,03
300.000	EUR	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.01%, 06/02/2029	252	0,02
250.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.75%, 09/07/2025	250	0,02
150.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.25%, 23/10/2025 ¹	143	0,01
600.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.50%, 09/04/2027 ¹	541	0,04
100.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.63%, 26/09/2028	87	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.13%, 18/12/2028	180	0,01
400.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.75%, 19/03/2029 ¹	392	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.38%, 23/06/2029	170	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.88%, 24/05/2030	274	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.63%, 06/11/2030 ¹	267	0,02
250.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.35%, 29/09/2031 ¹	199	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.50%, 08/12/2032 ¹	257	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.63%, 16/08/2033	170	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.38%, 03/03/2034	81	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.75%, 16/07/2035	146	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.63%, 15/04/2036 ¹	210	0,02
250.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.63%, 18/12/2037	249	0,02
150.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.38%, 16/04/2040	108	0,01
225.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.63%, 08/12/2050	111	0,01
350.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.13%, 29/05/2051	201	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, FRN, 0.95%, 22/01/2025 ²	185	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, FRN, 1.60%, 18/07/2029 ^{1/2}	242	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.05%, 20/11/2024	190	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 17/03/2025 ¹	284	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.50%, 22/01/2026	278	0,02
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026 ¹	383	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.50%, 09/06/2026	184	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 3.00%, 18/01/2027	197	0,02
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027 ¹	452	0,03
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 3.00%, 28/03/2028 ¹	493	0,04
150.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.25%, 31/08/2028	129	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.01%, 02/10/2029	164	0,01
125.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030	103	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 3.00%, 18/07/2030	197	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 3.13%, 19/05/2033	198	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 30/06/2037	186	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 10/06/2026 ¹	285	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	272	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	271	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	283	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.00%, 05/09/2030	297	0,02
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	326	0,03
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.63%, 19/05/2031 ¹	488	0,04
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 17/02/2032	152	0,01
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2032	453	0,04
550.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.63%, 08/10/2025	528	0,04
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	183	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	158	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032 ¹	172	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	89	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	177	0,01
150.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026	135	0,01
400.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.50%, 19/03/2027	361	0,03
100.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 07/11/2029	82	0,01
200.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 3.00%, 31/01/2035	195	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	93	0,01
700.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 16/10/2025	647	0,05
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	265	0,02
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.00%, 13/04/2026	94	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	90	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.38%, 28/08/2026	98	0,01
125.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027 ¹	126	0,01
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.63%, 30/08/2027	269	0,02
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	173	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.38%, 29/05/2028	96	0,01
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035	240	0,02
50.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	46	–
175.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031 ¹	158	0,01
300.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034 ¹	245	0,02
100.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	87	0,01
145.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	103	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	83	0,01
350.000	EUR	DHL Group, 1.25%, 01/04/2026 ¹	333	0,03
150.000	EUR	DHL Group, 0.38%, 20/05/2026	139	0,01
150.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 13/12/2027	136	0,01
150.000	EUR	DHL Group, 1.63%, 05/12/2028	138	0,01
175.000	EUR	DHL Group, 0.75%, 20/05/2029 ¹	154	0,01
250.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 20/05/2032	207	0,02
75.000	EUR	DHL Group, 3.38%, 03/07/2033	74	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	DZ HYP AG, 1.13%, 18/09/2024	97	0,01
400.000	EUR	DZ HYP AG, 0.05%, 06/12/2024	381	0,03
175.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 12/09/2025	162	0,01
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.75%, 02/02/2026	187	0,01
500.000	EUR	DZ HYP AG, 0.50%, 16/06/2026	460	0,04
325.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 15/01/2027	289	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.50%, 01/04/2027	271	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.75%, 30/06/2027	272	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.63%, 30/08/2027	269	0,02
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 23/06/2028	171	0,01
125.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 27/10/2028	106	0,01
75.000	EUR	DZ HYP AG, 0.88%, 30/01/2029	66	–
1.400.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029	1.168	0,09
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.88%, 18/01/2030	173	0,01
700.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 15/11/2030	556	0,04
175.000	EUR	DZ HYP AG, 3.25%, 31/05/2033	175	0,01
175.000	EUR	DZ HYP AG, 0.88%, 17/04/2034	138	0,01
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.38%, 10/11/2034 ¹	146	0,01
300.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 28/08/2024	288	0,02
200.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	190	0,01
150.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	138	0,01
275.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	249	0,02
225.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	199	0,02
150.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	149	0,01
75.000	EUR	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028	73	0,01
125.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	105	0,01
350.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029 ¹	315	0,02
300.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030 ¹	244	0,02
75.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030 ¹	62	–
100.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	82	0,01
100.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	79	0,01
375.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032 ¹	288	0,02
125.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	94	0,01
275.000	EUR	E.ON SE, 3.88%, 12/01/2035	273	0,02
100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.63%, 05/08/2079	87	0,01
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.13%, 05/11/2079	190	0,01
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.88%, 29/06/2080	181	0,01
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.38%, 31/08/2081	163	0,01
100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 2.13%, 31/08/2081	73	0,01
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.88%, 10/06/2025	96	0,01
300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028 ¹	272	0,02
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	199	0,02
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	97	0,01
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	82	0,01
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	152	0,01
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	93	0,01
300.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	280	0,02
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	87	0,01
100.000	EUR	EWE AG, 0.25%, 08/06/2028	85	0,01
200.000	EUR	EWE AG, 0.38%, 22/10/2032 ¹	146	0,01
225.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 11/07/2025 ¹	214	0,02
100.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.00%, 29/05/2026	92	0,01
100.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	90	0,01
200.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 3.88%, 20/09/2027 ¹	199	0,02
200.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029	166	0,01
125.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030 ¹	104	0,01
200.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	193	0,01
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027 ¹	273	0,02
175.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	154	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	136	0,01
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	113	0,01
100.000	EUR	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, REIT, 0.13%, 24/06/2027	85	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 6.25%, 18/11/2024	101	0,01
175.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.88%, 17/03/2025 ¹	174	0,01
300.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 1.38%, 27/05/2025	287	0,02
500.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	443	0,03
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.01%, 19/01/2027	89	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, FRN, 0.50%, 22/09/2026	86	0,01
400.000	EUR	Hamburger Sparkasse AG, 0.75%, 30/03/2027	365	0,03
200.000	EUR	Hamburger Sparkasse AG, 3.00%, 15/09/2028 ¹	198	0,02
300.000	EUR	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028 ¹	270	0,02
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 3.38%, 26/06/2025 ²	96	0,01
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.13%, 09/10/2039	80	0,01
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.75%, 08/10/2040	161	0,01
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.38%, 30/06/2042	74	0,01
300.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 5.88%, 26/08/2043	315	0,02
375.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 1.50%, 07/02/2025	361	0,03
125.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	118	0,01
225.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	199	0,02
100.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.63%, 13/09/2027	97	0,01
200.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.50%, 17/11/2032	155	0,01
200.000	EUR	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027	190	0,01
100.000	EUR	Hochtief AG, 1.75%, 03/07/2025	96	0,01
75.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	66	–
100.000	EUR	Hochtief AG, 0.63%, 26/04/2029 ¹	82	0,01
200.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 0.63%, 01/11/2028 ¹	166	0,01
200.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 1.13%, 01/11/2033	146	0,01
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 0.63%, 17/02/2025	95	0,01
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	186	0,01
300.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	267	0,02
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	88	0,01
300.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.25%, 16/11/2026	271	0,02
900.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.63%, 25/02/2029	782	0,06
400.000	EUR	ING-DiBa AG, 1.00%, 23/05/2039 ¹	284	0,02
350.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	335	0,03
300.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 10/01/2025	285	0,02
150.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.63%, 16/06/2025	146	0,01
500.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.88%, 15/09/2025 ¹	473	0,04
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 14/01/2026	185	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 17/06/2026 ¹	181	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	178	0,01
225.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.25%, 04/11/2026 ¹	224	0,02
500.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 18/02/2027	440	0,03
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.38%, 26/02/2027	194	0,01
275.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 16/07/2027	242	0,02
100.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 30/09/2027	85	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 28/02/2028	170	0,01
150.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 18/09/2028 ¹	127	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.20%, 09/05/2029 ¹	168	0,01
400.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 24/07/2029	334	0,03
300.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 21/02/2031	227	0,02
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.13%, 19/11/2024	190	0,01
500.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 12/05/2025 ¹	468	0,04
500.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 25/09/2025	468	0,04
400.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.63%, 12/01/2027	365	0,03
1.100.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 19/07/2027	967	0,07
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.63%, 24/08/2027	191	0,01
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.88%, 20/03/2028	270	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 0.01%, 26/09/2029	165	0,01
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 0.13%, 22/01/2030	247	0,02
100.000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 4.00%, 04/02/2030	99	0,01
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037	210	0,02
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, FRN, 4.50%, 15/09/2032	189	0,01
300.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank, 0.38%, 25/02/2027	271	0,02
400.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank, 2.75%, 16/02/2028	393	0,03
300.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank, 0.01%, 20/01/2031	239	0,02
600.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank, 0.38%, 13/04/2026	554	0,04
55.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 06/03/2025	53	–
250.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 29/08/2025	235	0,02
450.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 16/03/2026 ¹	417	0,03
250.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027	224	0,02
1.625.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 18/05/2027 ¹	1.478	0,11
400.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027	352	0,03
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 14/02/2028 ¹	443	0,03
1.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 19/07/2028	860	0,07
850.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 28/02/2029	740	0,06
250.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	207	0,02
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 18/12/2029	414	0,03
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 20/02/2030	429	0,03
800.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.25%, 06/09/2030	812	0,06
100.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 31/01/2031	80	0,01
300.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	237	0,02
198.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032 ¹	180	0,01
600.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 31/10/2036 ¹	435	0,03
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.01%, 26/11/2040	115	0,01
225.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	205	0,02
75.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	63	–
100.000	EUR	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028	89	0,01
200.000	EUR	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	158	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.38%, 17/01/2026	181	0,01
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 28/11/2027	86	0,01
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.75%, 30/06/2031	74	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	144	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 30/03/2033	137	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.50%, 17/01/2034	145	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.88%, 08/07/2024	98	0,01
25.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	23	–
400.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	365	0,03
275.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	248	0,02
250.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	210	0,02
350.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030 ¹	329	0,03
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	167	0,01
325.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	253	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	78	0,01
400.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037 ¹	339	0,03
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025 ¹	186	0,01
400.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026 ¹	381	0,03
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	178	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	174	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	187	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	165	0,01
225.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 3.38%, 12/12/2074	222	0,02
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 25/06/2079	96	0,01
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.88%, 25/06/2079	89	0,01
200.000	EUR	Metro AG, 1.50%, 19/03/2025 ¹	195	0,01
125.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	122	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 14/03/2025 ¹	190	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 22/04/2026	185	0,01
300.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 23/10/2026	275	0,02
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 07/05/2027	181	0,01
700.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.50%, 04/07/2028	676	0,05
500.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 01/02/2029 ¹	423	0,03
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	81	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	177	0,01
400.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 02/05/2036	274	0,02
150.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.00%, 18/04/2039	108	0,01
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 02/11/2040	57	–
200.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	155	0,01
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	220	0,02
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	276	0,02
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.38%, 09/10/2024	192	0,01
600.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 10/12/2024	572	0,04
150.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.50%, 29/06/2026 ¹	138	0,01
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	180	0,01
250.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 28/10/2026	226	0,02
300.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.63%, 18/01/2027	273	0,02
100.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.25%, 20/09/2027	96	0,01
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 4.88%, 11/07/2028	204	0,02
150.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 05/03/2029	131	0,01
300.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.88%, 19/03/2030	293	0,02
300.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 20/01/2025	285	0,02
500.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 26/05/2025	473	0,04
850.000	EUR	NRW Bank, 0.88%, 10/11/2025 ¹	802	0,06
200.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 11/05/2026	185	0,01
500.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 28/09/2026	455	0,03
300.000	EUR	NRW Bank, 0.63%, 23/02/2027	274	0,02
700.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 13/09/2027	628	0,05
400.000	EUR	NRW Bank, 2.75%, 21/02/2029	393	0,03
600.000	EUR	NRW Bank, 0.38%, 16/05/2029	514	0,04
600.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030 ¹	490	0,04
500.000	EUR	NRW Bank, 3.00%, 31/05/2030	498	0,04
100.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 23/09/2030	80	0,01
500.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031	397	0,03
106.000	EUR	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032	94	0,01
500.000	EUR	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035	346	0,03
600.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 17/06/2041	376	0,03
100.000	EUR	NRW Bank, 1.25%, 21/03/2044	70	0,01
300.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 1.75%, 08/07/2024 ¹	294	0,02
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2027	200	0,02
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2030	199	0,02
500.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	503	0,04
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	202	0,02
175.000	EUR	RWE AG, 2.50%, 24/08/2025	171	0,01
125.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	120	0,01
150.000	EUR	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028 ¹	128	0,01
150.000	EUR	RWE AG, 3.63%, 13/02/2029	148	0,01
475.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	440	0,03
100.000	EUR	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	78	0,01
250.000	EUR	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	184	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	101	0,01
300.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 0.05%, 14/02/2030	245	0,02
200.000	EUR	SAP SE, 0.75%, 10/12/2024	193	0,01
200.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025 ¹	194	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026 ¹	189	0,01
250.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	243	0,02
300.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	275	0,02
200.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	171	0,01
200.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030 ¹	178	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	90	0,01
200.000	EUR	Schaeffler AG, 2.75%, 12/10/2025	193	0,01
200.000	EUR	Schaeffler AG, 3.38%, 12/10/2028 ¹	185	0,01
200.000	EUR	Sparkasse KoelnBonn, 1.13%, 14/10/2024	194	0,01
100.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	96	0,01
200.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042 ¹	151	0,01
200.000	EUR	Talanx AG, FRN, 2.25%, 05/12/2047	177	0,01
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 10/09/2024 ¹	288	0,02
400.000	EUR	UniCredit Bank AG, 3.13%, 20/08/2025 ¹	396	0,03
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.63%, 20/11/2025	281	0,02
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 04/05/2026	277	0,02
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 23/02/2027	271	0,02
400.000	EUR	UniCredit Bank AG, 1.38%, 07/06/2027	372	0,03
400.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 19/11/2027	348	0,03
500.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.88%, 11/01/2029	441	0,03
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 21/05/2029	249	0,02
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 24/06/2030	241	0,02
450.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.25%, 15/01/2032	352	0,03
500.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.38%, 17/01/2033	385	0,03
625.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.85%, 22/05/2034	489	0,04
175.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 21/01/2036	117	0,01
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.88%, 12/06/2025	196	0,02
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	100	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	89	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	80	0,01
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.63%, 26/09/2032	208	0,02
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	137	0,01
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 10/06/2024	293	0,02
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025 ¹	282	0,02
200.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.38%, 03/05/2028 ¹	200	0,02
200.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.63%, 03/05/2031 ¹	199	0,02
300.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.50%, 01/10/2024	292	0,02
275.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025 ¹	261	0,02
100.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.00%, 12/02/2025 ¹	94	0,01
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.00%, 06/04/2025 ¹	197	0,02
625.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027 ¹	547	0,04
150.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	142	0,01
275.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028 ¹	238	0,02
150.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.38%, 06/04/2028	146	0,01
300.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030 ¹	235	0,02
50.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.00%, 19/07/2024	48	–
100.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.38%, 20/01/2025 ¹	96	0,01
225.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.63%, 15/08/2025	214	0,02
125.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	114	0,01
275.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	256	0,02
250.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026 ¹	224	0,02
250.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	201	0,02
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	450	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	93	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 4.75%, 23/05/2027	101	0,01
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	426	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	88	0,01
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	240	0,02
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029 ¹	156	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 5.00%, 23/11/2030	101	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	74	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	84	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032 ¹	142	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	141	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	116	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	51	–
300.000	EUR	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 1.25%, 06/09/2033 ¹	253	0,02
200.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030 ¹	173	0,01
200.000	EUR	Wuestenrot Bausparkasse AG, 0.01%, 20/10/2027	174	0,01
		Deutschland - Gesamt	114.138	8,80
		Guernsey (31. Juli 2022: 0,01 %)	–	–
		Hongkong (31. Juli 2022: 0,07 %)		
100.000	EUR	AIA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033	80	0,01
400.000	EUR	CGNPC International Ltd., 2.00%, 11/09/2025	379	0,03
100.000	EUR	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 1.13%, 22/09/2024	95	0,01
300.000	EUR	Dongfeng Motor Hong Kong International Co. Ltd., 0.43%, 19/10/2024 ¹	282	0,02
		Hongkong - Gesamt	836	0,07
		Ungarn (31. Juli 2022: 0,11 %)		
775.000	EUR	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 1.38%, 24/06/2025 ¹	724	0,06
200.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	174	0,01
100.000	EUR	MVM Energetika Zrt., 0.88%, 18/11/2027	81	0,01
100.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 7.35%, 04/03/2026	102	0,01
		Ungarn - Gesamt	1.081	0,09
		Indien (31. Juli 2022: 0,01 %)		
200.000	EUR	NTPC Ltd., 2.75%, 01/02/2027	185	0,01
		Indien - Gesamt	185	0,01
		Indonesien (31. Juli 2022: 0,02 %)		
300.000	EUR	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 1.88%, 05/11/2031 ¹	230	0,02
		Indonesien - Gesamt	230	0,02
		Irland (31. Juli 2022: 1,03 %)		
150.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.10%, 19/11/2024	143	0,01
275.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	259	0,02
150.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	132	0,01
200.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	194	0,02
200.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	197	0,02
300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	265	0,02
300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	277	0,02
300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 5.75%, 16/02/2029	314	0,02
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 4.63%, 23/07/2029	100	0,01
300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.88%, 30/05/2031 ¹	278	0,02
150.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	120	0,01
250.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025	239	0,02
375.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	357	0,03
300.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028	304	0,02
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.38%, 11/08/2031	177	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.75%, 01/03/2033	104	0,01
375.000	EUR	Bank of Ireland Mortgage Bank, 0.63%, 14/03/2025	356	0,03
325.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	301	0,02
400.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	332	0,03
250.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	173	0,01
100.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	90	0,01
300.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	277	0,02
175.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	176	0,01
175.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	175	0,01
200.000	EUR	DAA Finance plc, 1.60%, 05/11/2032	162	0,01
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 1.63%, 24/06/2024	98	0,01
150.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	134	0,01
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	102	0,01
250.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	211	0,02
225.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	167	0,01
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.70%, 14/05/2025	284	0,02
225.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	184	0,01
175.000	EUR	ESB Finance DAC, 2.13%, 08/06/2027	164	0,01
400.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.75%, 07/02/2029 ¹	363	0,03
100.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030	86	0,01
125.000	EUR	ESB Finance DAC, 4.00%, 03/05/2032	128	0,01
300.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034 ¹	229	0,02
125.000	EUR	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	107	0,01
375.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	352	0,03
200.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.50%, 01/10/2028	166	0,01
150.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	112	0,01
200.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 3.00%, 30/01/2032 ¹	182	0,01
175.000	EUR	GAS Networks Ireland, 1.38%, 05/12/2026	162	0,01
50.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 4.63%, 22/02/2027	52	–
125.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	109	0,01
225.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	184	0,01
225.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027 ¹	188	0,01
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 3.00%, 15/09/2028	96	0,01
250.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2032 ¹	194	0,02
175.000	EUR	Johnson Controls International plc, 4.25%, 23/05/2035	176	0,01
275.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2.38%, 10/09/2025	269	0,02
225.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029 ¹	188	0,01
125.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.88%, 01/12/2031	101	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2025	200	0,02
200.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	179	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 31/03/2027	183	0,01
100.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	73	0,01
300.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2034 ¹	296	0,02
200.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035 ¹	160	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051	108	0,01
300.000	EUR	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	274	0,02
300.000	EUR	Permanent TSB Group Holdings plc, FRN, 6.63%, 25/04/2028 ¹	304	0,02
500.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	489	0,04
100.000	EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	100	0,01
100.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	96	0,01
125.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	112	0,01
250.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	202	0,02
200.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033 ¹	149	0,01
300.000	EUR	Swisscom AG, 1.75%, 15/09/2025	287	0,02
100.000	EUR	Swisscom AG, 1.13%, 12/10/2026	92	0,01
100.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	98	0,01
100.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	97	0,01
100.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	94	0,01
200.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	148	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., 1.75%, 16/09/2024	292	0,02
		Irland - Gesamt	14.323	1,10
Italien (31. Juli 2022: 2,91 %)				
200.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025 ¹	192	0,01
100.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	91	0,01
100.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 4.38%, 06/06/2033	98	0,01
150.000	EUR	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	144	0,01
200.000	EUR	A2A SpA, 1.50%, 16/03/2028 ¹	181	0,01
150.000	EUR	A2A SpA, 4.50%, 19/09/2030	152	0,01
140.000	EUR	A2A SpA, 0.63%, 15/07/2031	106	0,01
100.000	EUR	A2A SpA, 0.63%, 28/10/2032	73	0,01
100.000	EUR	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	72	0,01
100.000	EUR	A2A SpA, 4.38%, 03/02/2034	99	0,01
278.000	EUR	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027 ¹	255	0,02
100.000	EUR	ACEA SpA, 1.75%, 23/05/2028	92	0,01
250.000	EUR	ACEA SpA, 0.50%, 06/04/2029 ¹	208	0,02
100.000	EUR	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030	78	0,01
100.000	EUR	ACEA SpA, 3.88%, 24/01/2031	98	0,01
200.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	163	0,01
300.000	EUR	AMCO - Asset Management Co. SpA, 1.38%, 27/01/2025	287	0,02
200.000	EUR	AMCO - Asset Management Co. SpA, 4.38%, 27/03/2026	199	0,01
150.000	EUR	AMCO - Asset Management Co. SpA, 0.75%, 20/04/2028	126	0,01
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.13%, 16/09/2024	305	0,02
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026 ¹	201	0,02
225.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.88%, 29/01/2029 ¹	219	0,02
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030 ¹	166	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	83	0,01
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	316	0,02
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.40%, 20/04/2033	203	0,02
375.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	380	0,03
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048 ¹	201	0,02
175.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	157	0,01
150.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	135	0,01
350.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	287	0,02
200.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	157	0,01
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.88%, 09/06/2024	203	0,02
300.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.38%, 16/09/2025 ¹	302	0,02
250.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 04/11/2025	238	0,02
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	188	0,01
625.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028 ¹	556	0,04
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029 ¹	171	0,01
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	170	0,01
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	199	0,01
100.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.13%, 14/06/2033	101	0,01
600.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.88%, 16/07/2024 ¹	591	0,05
300.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.13%, 26/11/2025	287	0,02
300.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2026	270	0,02
500.000	EUR	Banco BPM SpA, 1.50%, 02/12/2025	474	0,04
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	180	0,01
300.000	EUR	BPER Banca, 1.13%, 22/04/2026 ¹	280	0,02
125.000	EUR	BPER Banca, 0.63%, 28/10/2028	107	0,01
300.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024 ¹	288	0,02
150.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 4.38%, 08/06/2026	151	0,01
300.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.50%, 21/06/2024	293	0,02
100.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.50%, 09/04/2025	96	0,01
300.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.88%, 07/02/2026	286	0,02
400.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.13%, 21/03/2026	383	0,03

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.50%, 19/09/2027	196	0,01
400.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.00%, 11/02/2030	330	0,02
200.000	EUR	CDP Reti SpA, 5.88%, 25/10/2027 ¹	211	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 30/09/2024 ¹	479	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	182	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 17/01/2028	172	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.63%, 21/03/2029	270	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 30/09/2031	82	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.38%, 20/01/2032 ¹	151	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033 ¹	213	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.75%, 15/01/2038	153	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 17/01/2045	117	0,01
200.000	EUR	Credito Emiliano SpA, 1.75%, 31/05/2029	181	0,01
250.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027	269	0,02
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 ²	140	0,01
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 10/12/2026 ²	133	0,01
400.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.38%, 08/06/2027 ²	334	0,03
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.38%, 16/04/2028 ²	154	0,01
375.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 08/06/2030 ^{1/2}	281	0,02
100.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.63%, 16/04/2031 ²	103	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024	96	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	191	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	200	0,01
500.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026 ¹	472	0,04
150.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	140	0,01
175.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	162	0,01
550.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 19/05/2027 ¹	545	0,04
225.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	191	0,01
250.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028 ¹	220	0,02
300.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029 ¹	297	0,02
300.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030 ¹	244	0,02
125.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031 ¹	109	0,01
225.000	EUR	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	224	0,02
275.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034 ¹	201	0,02
325.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 11/02/2027 ²	281	0,02
650.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 ²	557	0,04
300.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 11/02/2030 ²	240	0,02
125.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13%, 09/07/2026	115	0,01
325.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027	321	0,02
200.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38%, 25/03/2028	172	0,01
175.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.13%, 23/05/2029	174	0,01
275.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.50%, 23/05/2033	276	0,02
200.000	EUR	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026	179	0,01
250.000	EUR	Hera SpA, 2.50%, 25/05/2029 ¹	231	0,02
100.000	EUR	Hera SpA, 4.25%, 20/04/2033	99	0,01
275.000	EUR	Hera SpA, 1.00%, 25/04/2034	200	0,02
175.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	170	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 04/12/2024	96	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 24/01/2025	297	0,02
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	288	0,02
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 14/07/2025	190	0,01
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/12/2025	378	0,03
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.25%, 10/02/2026 ¹	394	0,03
375.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	343	0,03
150.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	150	0,01
125.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	114	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 16/06/2027	274	0,02
225.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	229	0,02
750.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 04/10/2027 ¹	679	0,05

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	520	0,04
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028 ¹	227	0,02
275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	239	0,02
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	208	0,02
125.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	128	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	232	0,02
150.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	153	0,01
650.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 5.00%, 08/03/2028 ¹	658	0,05
300.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024 ¹	288	0,02
300.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	224	0,02
325.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	304	0,02
200.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	179	0,01
150.000	EUR	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	118	0,01
100.000	EUR	Italgas SpA, 4.13%, 08/06/2032	99	0,01
200.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	143	0,01
150.000	EUR	Leonardo SpA, 2.38%, 08/01/2026	144	0,01
500.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025 ¹	482	0,04
350.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025 ¹	331	0,03
175.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.75%, 14/03/2028	177	0,01
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	214	0,02
200.000	EUR	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028 ¹	200	0,02
100.000	EUR	Poste Italiane SpA, 0.00%, 10/12/2024	95	0,01
100.000	EUR	Poste Italiane SpA, 0.50%, 10/12/2028	83	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	92	0,01
200.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	190	0,01
300.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	274	0,02
305.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027 ¹	280	0,02
125.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028 ¹	102	0,01
250.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029 ¹	209	0,02
250.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030 ¹	203	0,02
150.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	116	0,01
200.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	145	0,01
300.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	290	0,02
250.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.90%, 28/10/2024	253	0,02
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	94	0,01
250.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027 ¹	230	0,02
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028 ¹	263	0,02
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	82	0,01
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030 ¹	236	0,02
125.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.88%, 24/07/2033	124	0,01
325.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 2.38%, 09/11/2027 ²	281	0,02
375.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025 ¹	353	0,03
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.75%, 30/04/2025	284	0,02
540.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026 ¹	494	0,04
325.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	308	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026	270	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	252	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, 3.50%, 31/07/2030	297	0,02
425.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031 ¹	331	0,03
300.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	241	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	287	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	284	0,02
400.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	375	0,03
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027	261	0,02
100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	89	0,01
375.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.80%, 17/01/2029 ¹	381	0,03
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029	198	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
275.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.73%, 15/01/2032	246	0,02
		Italien - Gesamt	39.089	3,01
Japan (31. Juli 2022: 0,75 %)				
300.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024 ¹	286	0,02
275.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027 ¹	243	0,02
150.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	127	0,01
200.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 0.01%, 09/09/2025	185	0,01
500.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 4.75%, 26/11/2027	527	0,04
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 2.61%, 08/09/2025	97	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 3.25%, 08/09/2030	97	0,01
300.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	254	0,02
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	74	0,01
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039 ¹	137	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	100	0,01
250.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	242	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	194	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	171	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	193	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	197	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.27%, 19/09/2025	198	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	180	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	192	0,01
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	97	0,01
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	93	0,01
275.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	248	0,02
175.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	171	0,01
325.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	325	0,03
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	161	0,01
175.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	142	0,01
375.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	298	0,02
175.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	173	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	149	0,01
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	331	0,03
150.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	136	0,01
125.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	118	0,01
200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	182	0,01
425.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	400	0,03
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	92	0,01
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	85	0,01
200.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	163	0,01
200.000	EUR	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028	204	0,02
400.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 3.60%, 16/02/2026	397	0,03
150.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.27%, 18/06/2026	135	0,01
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.41%, 07/11/2029	164	0,01
325.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	314	0,02
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	188	0,01
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	228	0,02
500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	408	0,03
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.01%, 15/10/2027	171	0,01
100.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.28%, 25/10/2028	84	0,01
500.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	476	0,04
200.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	171	0,01
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040 ¹	223	0,02
150.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	142	0,01
		Japan - Gesamt	10.363	0,80

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Jersey (31. Juli 2022: 0,16 %)				
225.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025 ¹	216	0,02
125.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028	111	0,01
150.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 0.63%, 11/09/2024	144	0,01
300.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.75%, 17/03/2025	289	0,02
100.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	99	0,01
125.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	115	0,01
275.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2025	260	0,02
300.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030	256	0,02
125.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2030	101	0,01
200.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 4.50%, 11/07/2033	201	0,01
150.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2034	119	0,01
Jersey - Gesamt			1.911	0,15
Liechtenstein (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 3.25%, 31/08/2029	191	0,01
100.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	74	0,01
Liechtenstein - insgesamt			265	0,02
Luxemburg (31. Juli 2022: 2,25 %)				
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	83	0,01
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	78	0,01
250.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	238	0,02
100.000	EUR	ArcelorMittal SA, 4.88%, 26/09/2026	102	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028	70	–
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.88%, 12/01/2025 ²	75	–
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.63%, 15/04/2026 ²	32	–
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	93	0,01
225.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	190	0,01
150.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	148	0,01
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	72	–
200.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	126	0,01
100.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	90	0,01
100.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	78	0,01
125.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	107	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	83	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 04/05/2028	79	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.75%, 12/03/2029 ¹	79	0,01
300.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 3.63%, 29/10/2029	256	0,02
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.63%, 20/04/2030	75	0,01
150.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	124	0,01
100.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	78	0,01
400.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	366	0,03
350.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028 ¹	302	0,02
275.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	263	0,02
200.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	186	0,01
125.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	110	0,01
150.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	97	0,01
150.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	85	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
500.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027 ¹	380	0,03
100.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027	87	0,01
100.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	77	0,01
150.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	111	0,01
400.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026 ¹	365	0,03
275.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028 ¹	239	0,02
175.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	140	0,01
350.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039 ¹	243	0,02
150.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	99	0,01
100.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	92	0,01
125.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029 ¹	123	0,01
175.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	136	0,01
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026 ¹	174	0,01
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027	86	0,01
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	232	0,02
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 11/03/2026 ²	88	0,01
450.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024 ¹	442	0,03
100.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	90	0,01
400.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	368	0,03
100.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	81	0,01
125.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	111	0,01
100.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	78	0,01
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026 ¹	270	0,02
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	176	0,01
225.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	211	0,02
175.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	155	0,01
101.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	81	0,01
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	228	0,02
225.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	164	0,01
150.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	141	0,01
150.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	138	0,01
200.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	153	0,01
250.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.75%, 15/07/2024	240	0,02
200.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.25%, 13/05/2025	188	0,01
300.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.50%, 13/07/2026	266	0,02
600.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 3.25%, 13/11/2028	533	0,04
125.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.88%, 14/01/2031	88	0,01
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	280	0,02
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	115	0,01
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	115	0,01
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	426	0,03
150.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	146	0,01
375.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	327	0,02
225.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031 ¹	185	0,01
150.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.13%, 15/10/2031	145	0,01
325.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032 ¹	254	0,02
400.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	385	0,03
325.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	228	0,02
225.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	150	0,01
250.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049 ¹	158	0,01
275.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	166	0,01
200.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	186	0,01
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	139	0,01
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	236	0,02
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	182	0,01
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	69	–
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027 ¹	287	0,02
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027 ¹	227	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028	100	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029 ¹	106	0,01
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	134	0,01
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	226	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 15/01/2031	101	0,01
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	65	–
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	180	0,01
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	93	0,01
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 13/03/2033	233	0,02
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	154	0,01
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.38%, 15/11/2034	100	0,01
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	164	0,01
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	207	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040 ¹	62	–
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041 ¹	67	–
100.000	EUR	NORD, 0.01%, 10/06/2027	87	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	94	0,01
325.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027 ¹	298	0,02
550.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	467	0,04
275.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030 ¹	244	0,02
200.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038 ¹	161	0,01
150.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 0.88%, 26/01/2026	134	0,01
150.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	122	0,01
100.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.63%, 07/03/2030	95	0,01
225.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	204	0,01
200.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033	139	0,01
150.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 4.63%, 21/02/2035	146	0,01
300.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	249	0,02
500.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	469	0,04
200.000	EUR	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	179	0,01
275.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	246	0,02
200.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032 ¹	169	0,01
275.000	EUR	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	225	0,02
125.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.63%, 26/05/2040	94	0,01
325.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/11/2025	303	0,02
200.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/12/2026 ¹	180	0,01
200.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	172	0,01
100.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	93	0,01
200.000	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.13%, 18/06/2025	193	0,01
200.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	145	0,01
400.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050 ¹	340	0,03
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.00%, 14/06/2024	289	0,02
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 10/11/2024	190	0,01
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	93	0,01
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.00%, 16/09/2025	199	0,01
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 22/11/2025	99	0,01
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	298	0,02
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029	166	0,01
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033 ¹	150	0,01
100.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	82	0,01
125.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, FRN, 0.00%, 14/02/2025	118	0,01
100.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	86	0,01
200.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027 ¹	178	0,01
Luxemburg - Gesamt			24.233	1,87
Mexiko (31. Juli 2022: 0,21 %)				
100.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	89	0,01
200.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028 ¹	186	0,01
300.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 24/02/2025 ¹	292	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 3.63%, 24/11/2025 ¹	317	0,02
400.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.75%, 21/04/2027	318	0,03
275.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 4.88%, 21/02/2028	227	0,02
300.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 4.75%, 26/02/2029	236	0,02
Mexiko - Gesamt			1.665	0,13
Niederlande (31. Juli 2022: 11,13 %)				
200.000	EUR	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	198	0,01
100.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	80	0,01
200.000	EUR	ABB Finance BV, 3.38%, 16/01/2031	197	0,01
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	381	0,03
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 20/04/2025	100	0,01
250.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	238	0,02
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025 ¹	476	0,04
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	199	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026	281	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.88%, 21/12/2026	200	0,02
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027 ¹	356	0,03
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	473	0,04
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028 ¹	297	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028	201	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	242	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	200	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.50%, 30/09/2030	178	0,01
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 13/04/2031	595	0,05
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.13%, 12/01/2032	169	0,01
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	282	0,02
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 10/01/2033	419	0,03
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033 ¹	466	0,04
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	103	0,01
1.100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.38%, 14/01/2035 ¹	795	0,06
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 12/01/2037	474	0,04
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.63%, 24/01/2037	214	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	236	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.13%, 23/04/2039	219	0,02
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.40%, 17/09/2041	298	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.13%, 22/02/2033	298	0,02
100.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.01%, 16/06/2025	93	0,01
200.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.50%, 20/02/2026	185	0,01
100.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.25%, 29/09/2036	67	–
150.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	139	0,01
200.000	EUR	Achmea BV, FRN, 4.25%, 04/02/2025 ²	195	0,02
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	288	0,02
200.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	166	0,01
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	76	0,01
200.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	160	0,01
100.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.01%, 16/11/2025	92	0,01
200.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.75%, 27/06/2027	180	0,01
200.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.38%, 09/06/2036	138	0,01
150.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	126	0,01
400.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026 ¹	377	0,03
175.000	EUR	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029	163	0,01
300.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030	265	0,02
300.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032 ¹	274	0,02
250.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	197	0,01
200.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	163	0,01
125.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	98	0,01
150.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	109	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	97	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	93	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	90	0,01
150.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	129	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	85	0,01
125.000	EUR	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033	121	0,01
225.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	211	0,02
300.000	EUR	Alliander NV, 2.63%, 09/09/2027	291	0,02
100.000	EUR	Alliander NV, 3.25%, 13/06/2028	99	0,01
100.000	EUR	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	82	0,01
300.000	EUR	Alliander NV, FRN, 1.63%, 30/03/2025 ²	278	0,02
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027 ¹	183	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	100	0,01
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	273	0,02
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	249	0,02
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	88	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	151	0,01
125.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	113	0,01
300.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	249	0,02
400.000	EUR	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	399	0,03
250.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027 ¹	236	0,02
150.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	130	0,01
175.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	144	0,01
100.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	93	0,01
300.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 ²	296	0,02
250.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 7.00%, 07/12/2043	265	0,02
200.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.13%, 29/09/2045 ¹	198	0,02
100.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026 ¹	92	0,01
200.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 3.13%, 07/04/2028 ¹	192	0,01
200.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 5.38%, 16/02/2031 ¹	198	0,01
500.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	469	0,04
400.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	359	0,03
400.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024 ¹	387	0,03
775.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	737	0,06
200.000	EUR	BMW Finance NV, 3.50%, 06/04/2025	199	0,02
150.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025 ¹	143	0,01
275.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	259	0,02
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	93	0,01
175.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	173	0,01
150.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027 ¹	136	0,01
325.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	289	0,02
200.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028 ¹	183	0,01
75.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	68	–
500.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029 ¹	453	0,03
150.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	111	0,01
175.000	EUR	BMW Finance NV, 3.63%, 22/05/2035	173	0,01
600.000	EUR	BNG Bank NV, 0.05%, 13/07/2024	580	0,04
600.000	EUR	BNG Bank NV, 1.13%, 04/09/2024	584	0,04
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.05%, 02/04/2025	472	0,04
800.000	EUR	BNG Bank NV, 0.50%, 16/04/2025	761	0,06
750.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 07/05/2025	709	0,05
600.000	EUR	BNG Bank NV, 1.00%, 12/01/2026	567	0,04
700.000	EUR	BNG Bank NV, 0.63%, 19/06/2027	636	0,05
500.000	EUR	BNG Bank NV, 2.75%, 04/10/2027	493	0,04
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.75%, 11/01/2028	450	0,03
600.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 31/08/2028	512	0,04
900.000	EUR	BNG Bank NV, 0.75%, 24/01/2029 ¹	792	0,06
700.000	EUR	BNG Bank NV, 0.10%, 15/01/2030	576	0,04
300.000	EUR	BNG Bank NV, 1.38%, 21/10/2030	266	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
300.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 20/01/2031	238	0,02
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 12/01/2032	393	0,03
300.000	EUR	BNG Bank NV, 0.01%, 05/10/2032	226	0,02
400.000	EUR	BNG Bank NV, 3.00%, 11/01/2033 ¹	394	0,03
900.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	674	0,05
875.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 09/07/2035	610	0,05
700.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 17/10/2035	535	0,04
850.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 24/10/2036	634	0,05
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 22/11/2036	336	0,03
750.000	EUR	BNG Bank NV, 1.50%, 29/03/2038	591	0,05
250.000	EUR	BNG Bank NV, 1.50%, 15/07/2039	193	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.81%, 28/06/2049	110	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	198	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035 ¹	200	0,02
225.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	135	0,01
350.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	225	0,02
175.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	165	0,01
200.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	160	0,01
100.000	EUR	CETIN Group NV, 3.13%, 14/04/2027	94	0,01
125.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.88%, 11/11/2024	122	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	136	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	83	0,01
275.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	238	0,02
300.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	284	0,02
100.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	94	0,01
175.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024	170	0,01
250.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028 ¹	226	0,02
100.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	96	0,01
175.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.13%, 25/09/2024	169	0,01
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025 ¹	807	0,06
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	568	0,04
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 26/04/2026	185	0,01
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026 ¹	363	0,03
425.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027 ¹	396	0,03
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027 ¹	264	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 08/02/2028 ¹	360	0,03
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 01/02/2029 ¹	530	0,04
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	199	0,02
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 02/07/2030	401	0,03
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031 ¹	164	0,01
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.13%, 01/12/2031 ¹	466	0,04
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 02/03/2032 ¹	245	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 31/05/2032	255	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2.88%, 19/01/2033	291	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	303	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.50%, 26/04/2038	236	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 21/06/2039 ¹	271	0,02
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 27/11/2040	112	0,01
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	178	0,01
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.63%, 27/01/2028	712	0,06
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028 ¹	178	0,01
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029 ¹	200	0,02
225.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	197	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	91	0,01
150.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	132	0,01
150.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	127	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	84	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	77	0,01
125.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	92	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	191	0,01
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	185	0,01
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.88%, 19/06/2029	99	0,01
100.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	90	0,01
100.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	83	0,01
125.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 4.13%, 02/12/2029	125	0,01
200.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031 ¹	157	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.50%, 30/01/2026	185	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	89	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 4.63%, 23/11/2027	100	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	84	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, 1.00%, 08/03/2028	270	0,02
200.000	EUR	de Volksbank NV, 4.88%, 07/03/2030	203	0,02
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.13%, 19/11/2040	115	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 16/09/2041	117	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	282	0,02
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	184	0,01
375.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	361	0,03
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026 ¹	189	0,01
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	281	0,02
250.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028 ¹	250	0,02
350.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	321	0,02
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029 ¹	278	0,02
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	197	0,02
175.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	149	0,01
175.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	158	0,01
300.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034 ¹	254	0,02
300.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	276	0,02
300.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030 ¹	247	0,02
175.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	131	0,01
325.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	238	0,02
150.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	113	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	87	0,01
125.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	99	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	75	0,01
100.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	95	0,01
325.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	298	0,02
350.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029 ¹	312	0,02
150.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033 ¹	172	0,01
300.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	266	0,02
175.000	EUR	EDP Finance BV, 2.00%, 22/04/2025	170	0,01
375.000	EUR	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026 ¹	356	0,03
100.000	EUR	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	92	0,01
300.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029 ¹	270	0,02
200.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.63%, 17/04/2025	189	0,01
50.000	EUR	EnBW International Finance BV, 3.63%, 22/11/2026 ¹	50	–
300.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.13%, 01/03/2028 ¹	262	0,02
175.000	EUR	EnBW International Finance BV, 3.50%, 24/07/2028 ¹	173	0,01
50.000	EUR	EnBW International Finance BV, 4.05%, 22/11/2029	51	–
150.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.25%, 19/10/2030 ¹	116	0,01
200.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.50%, 01/03/2033	145	0,01
150.000	EUR	EnBW International Finance BV, 4.00%, 24/01/2035	147	0,01
150.000	EUR	EnBW International Finance BV, 6.13%, 07/07/2039	180	0,01
400.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024 ¹	386	0,03
250.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	242	0,02
386.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	375	0,03
500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/11/2025 ¹	462	0,04
325.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	293	0,02
284.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026 ¹	267	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	139	0,01
350.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027 ¹	304	0,02
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	132	0,01
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 3.88%, 09/03/2029	151	0,01
300.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 28/05/2029 ¹	248	0,02
325.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/06/2030	260	0,02
425.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	341	0,03
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	150	0,01
375.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	267	0,02
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	73	0,01
250.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035 ¹	184	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	133	0,01
125.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	122	0,01
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.88%, 28/04/2026	93	0,01
300.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.75%, 02/07/2031	245	0,02
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.63%, 17/06/2032	79	0,01
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	75	0,01
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 3.63%, 12/06/2034	100	0,01
125.000	EUR	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	122	0,01
150.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	122	0,01
175.000	EUR	Euronext NV, 1.00%, 18/04/2025	166	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	90	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	88	0,01
200.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	160	0,01
200.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	137	0,01
200.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028 ¹	182	0,01
200.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	159	0,01
100.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	77	0,01
100.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	84	0,01
300.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	283	0,02
300.000	EUR	Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	266	0,02
300.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	249	0,02
200.000	EUR	GSK Capital BV, 3.13%, 28/11/2032	193	0,01
125.000	EUR	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	102	0,01
125.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	117	0,01
300.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	263	0,02
100.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	84	0,01
150.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.25%, 13/10/2024	135	0,01
300.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	237	0,02
200.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.00%, 13/04/2028	145	0,01
300.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.75%, 06/09/2029 ¹	194	0,01
100.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	63	–
200.000	EUR	Heineken NV, 1.63%, 30/03/2025 ¹	193	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	197	0,01
125.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	117	0,01
125.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	116	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	278	0,02
300.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	279	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031 ¹	176	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 2.02%, 12/05/2032	176	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	162	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 4.13%, 23/03/2035	305	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040 ¹	150	0,01
200.000	EUR	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, FRN, 3.38%, 29/09/2047	183	0,01
400.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025 ¹	375	0,03
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	283	0,02
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 12/11/2024 ^{1/2}	196	0,02
300.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ²	273	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 09/11/2026 ²	176	0,01
600.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 ²	506	0,04
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 09/08/2029 ²	159	0,01
100.000	EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.25%, 15/02/2031	98	0,01
225.000	EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033 ¹	163	0,01
400.000	EUR	ING Bank NV, 2.75%, 21/11/2025 ¹	393	0,03
500.000	EUR	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2026	494	0,04
400.000	EUR	ING Bank NV, 0.50%, 17/02/2027	362	0,03
400.000	EUR	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	359	0,03
500.000	EUR	ING Bank NV, 0.75%, 18/02/2029	437	0,03
100.000	EUR	ING Bank NV, 2.50%, 21/02/2030	96	0,01
500.000	EUR	ING Bank NV, 0.13%, 08/12/2031	388	0,03
500.000	EUR	ING Bank NV, 3.00%, 15/02/2033 ¹	489	0,04
200.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	192	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	289	0,02
300.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028 ¹	271	0,02
500.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028 ¹	458	0,04
800.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030 ¹	736	0,06
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	287	0,02
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	385	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	185	0,01
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.88%, 14/11/2027	407	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	170	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	249	0,02
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.50%, 23/05/2029	601	0,05
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.63%, 26/09/2029	286	0,02
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	271	0,02
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	345	0,03
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	368	0,03
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	86	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	252	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.13%, 24/08/2033	191	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.25%, 14/11/2033	320	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.75%, 23/05/2034	203	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.00%, 20/02/2035	197	0,02
100.000	EUR	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	95	0,01
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	281	0,02
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	190	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	176	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028 ¹	185	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029 ¹	185	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	78	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	203	0,02
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	89	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	141	0,01
170.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	160	0,01
125.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	113	0,01
175.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	151	0,01
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	166	0,01
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	76	0,01
175.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025 ¹	165	0,01
125.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	103	0,01
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	93	0,01
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.88%, 07/10/2083	88	0,01
250.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024 ¹	242	0,02
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	94	0,01
225.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026 ¹	211	0,02
200.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	189	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	81	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025	95	0,01
125.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.25%, 23/06/2028	107	0,01
125.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	96	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	189	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	177	0,01
100.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 03/07/2031	100	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	155	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	151	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	182	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	187	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	181	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030	179	0,01
125.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	111	0,01
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	99	0,01
175.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	169	0,01
300.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	271	0,02
400.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	356	0,03
200.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027 ¹	177	0,01
150.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	137	0,01
200.000	EUR	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	155	0,01
200.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	191	0,01
200.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028 ¹	178	0,01
100.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	94	0,01
100.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	87	0,01
200.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033 ¹	154	0,01
150.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	135	0,01
100.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	82	0,01
450.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025 ¹	431	0,03
600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	593	0,05
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.40%, 13/04/2025	198	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	190	0,01
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026 ¹	238	0,02
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	299	0,02
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026 ¹	236	0,02
225.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	216	0,02
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026 ¹	273	0,02
125.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	117	0,01
500.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027 ¹	453	0,03
450.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	454	0,03
500.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029 ¹	410	0,03
225.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	181	0,01
150.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	115	0,01
200.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	130	0,01
100.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 26/02/2025	94	0,01
300.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.63%, 11/09/2025	281	0,02
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	167	0,01
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 1.00%, 25/09/2028	178	0,01
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.13%, 24/09/2029	165	0,01
300.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.01%, 08/07/2030	239	0,02
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 1.88%, 17/05/2032	178	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	189	0,01
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	281	0,02
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	187	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	185	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	183	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.75%, 28/11/2029 ¹	168	0,01
150.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027	138	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	77	0,01
250.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026 ¹	220	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
		Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 3.00%, 25/10/2027	199	0,02
200.000	EUR	Nederlandse Gasunie NV, 3.38%, 11/07/2034	194	0,01
200.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/11/2026	562	0,04
625.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 18/01/2027	229	0,02
250.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.25%, 09/03/2027	499	0,04
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 28/05/2027	178	0,01
200.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 01/03/2028 ¹	254	0,02
280.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.75%, 17/12/2029	195	0,01
200.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.05%, 28/01/2030	411	0,03
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.75%, 04/10/2041	673	0,05
800.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.25%, 07/06/2032	256	0,02
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 20/04/2033	494	0,04
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.25%, 27/05/2036	394	0,03
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/02/2037	645	0,05
1.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.50%, 15/06/2039	232	0,02
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.75%, 04/10/2041	350	0,03
545.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.38%, 28/09/2046	158	0,01
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 26/04/2051	97	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	184	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 6.38%, 01/12/2025	200	0,02
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.63%, 01/06/2026	184	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	86	0,01
400.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027	360	0,03
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 1.88%, 16/06/2027	188	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	85	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.01%, 15/10/2029	163	0,01
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 2.88%, 24/01/2030	291	0,02
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.13%, 21/04/2031	78	0,01
300.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027 ¹	278	0,02
200.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	162	0,01
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 5.25%, 01/03/2043	96	0,01
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 6.00%, 03/11/2043	202	0,02
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	194	0,02
125.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	115	0,01
100.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	86	0,01
100.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	89	0,01
150.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.38%, 15/05/2026	148	0,01
100.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	92	0,01
175.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028 ¹	146	0,01
400.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029 ¹	311	0,02
300.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	239	0,02
275.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	201	0,02
100.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	70	0,01
125.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	93	0,01
300.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	276	0,02
200.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	169	0,01
100.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 28/05/2025	96	0,01
150.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	138	0,01
275.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	240	0,02
100.000	EUR	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	100	0,01
150.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032 ¹	120	0,01
150.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	147	0,01
100.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	100	0,01
250.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.38%, 27/06/2030	254	0,02
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	192	0,01
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	96	0,01
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027 ¹	263	0,02
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	190	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.25%, 11/09/2028 ²	275	0,02
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.50%, 25/03/2075	296	0,02
200.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028 ¹	191	0,01
300.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025	289	0,02
125.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	125	0,01
125.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.36%, 27/02/2035	126	0,01
200.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.38%, 08/09/2027 ¹	176	0,01
225.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	207	0,02
300.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032	236	0,02
150.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.75%, 22/04/2033	113	0,01
225.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	168	0,01
325.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	303	0,02
250.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	194	0,01
400.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032 ¹	349	0,03
100.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	88	0,01
625.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	593	0,05
500.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	481	0,04
250.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026 ¹	242	0,02
950.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027 ¹	886	0,07
375.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	292	0,02
250.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	217	0,02
125.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	101	0,01
300.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	189	0,01
100.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	98	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	194	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.25%, 10/03/2025	98	0,01
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026 ¹	550	0,04
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	92	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	90	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027 ¹	94	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	97	0,01
150.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028 ¹	135	0,01
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028 ¹	395	0,03
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	337	0,03
575.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	486	0,04
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	86	0,01
225.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030 ¹	197	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	96	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.38%, 24/08/2031	199	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032 ¹	157	0,01
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	479	0,04
275.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	203	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	78	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036	99	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	155	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 24/02/2043	193	0,01
150.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	139	0,01
200.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	200	0,02
125.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	125	0,01
200.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031 ¹	170	0,01
175.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.88%, 24/10/2025	164	0,01
150.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	133	0,01
300.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.50%, 14/11/2029	249	0,02
200.000	EUR	Stedin Holding NV, 2.38%, 03/06/2030	185	0,01
400.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025 ¹	388	0,03
300.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026 ¹	292	0,02
300.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027 ¹	267	0,02
200.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028 ¹	205	0,02
225.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	190	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	169	0,01
525.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030 ¹	532	0,04
100.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	88	0,01
425.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033 ¹	322	0,02
250.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	235	0,02
200.000	EUR	Swiss Life AG, FRN, 4.38%, 16/06/2025 ²	196	0,02
200.000	EUR	Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN, 4.50%, 19/05/2027 ²	192	0,01
250.000	EUR	Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN, 2.60%, 01/09/2025 ²	235	0,02
200.000	EUR	Syngenta Finance NV, 1.25%, 10/09/2027	176	0,01
200.000	EUR	Syngenta Finance NV, FRN, 3.38%, 16/04/2026	194	0,02
125.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	108	0,01
200.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033	233	0,01
150.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	143	0,01
450.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027 ¹	403	0,03
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 3.88%, 28/10/2028	102	0,01
200.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029	179	0,01
300.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029 ¹	281	0,02
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.25%, 28/04/2032	105	0,01
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 30/11/2032	76	0,01
225.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	205	0,02
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033	81	0,01
175.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	151	0,01
300.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.50%, 28/10/2034 ¹	319	0,02
325.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	252	0,02
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.88%, 13/06/2036	82	0,01
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.50%, 03/06/2039	75	0,01
150.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.13%, 09/06/2041 ¹	107	0,01
300.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042 ¹	263	0,02
300.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.75%, 28/10/2042	329	0,03
600.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 1.75%, 04/06/2027 ¹	563	0,04
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	92	0,01
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	248	0,02
325.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033 ¹	253	0,02
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	207	0,02
175.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	114	0,01
175.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	161	0,01
100.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.38%, 13/01/2026	99	0,01
400.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028 ¹	396	0,03
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 06/01/2025	144	0,01
350.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	337	0,03
175.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	166	0,01
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027 ¹	277	0,02
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028 ¹	181	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	138	0,01
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	178	0,01
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	271	0,02
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030 ¹	437	0,03
225.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033 ¹	191	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	133	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	99	0,01
100.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	97	0,01
125.000	EUR	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	125	0,01
100.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	98	0,01
175.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	156	0,01
275.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	214	0,02
200.000	EUR	Ureco Finance NV, 3.25%, 13/06/2032 ¹	190	0,01
100.000	EUR	Van Lanschot Kempen NV, 3.50%, 31/05/2026	100	0,01
100.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	82	0,01
125.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 2.00%, 10/07/2026	117	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027	91	0,01
100.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	77	0,01
100.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	92	0,01
250.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028 ¹	211	0,02
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	97	0,01
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	99	0,01
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 15/11/2025	399	0,03
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 29/03/2026	99	0,01
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	649	0,05
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	99	0,01
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027	94	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	200	0,02
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	340	0,03
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	100	0,01
125.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	108	0,01
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.38%, 15/05/2030	299	0,02
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	281	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	155	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 16/11/2038 ¹	190	0,01
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 ²	284	0,02
450.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.63%, 24/03/2026 ²	432	0,03
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 ²	451	0,03
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.75%, 28/12/2027 ²	353	0,03
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.63%, 27/06/2028 ²	183	0,01
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 ^{1/2}	428	0,03
275.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 20/03/2030 ^{1/2}	227	0,02
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 ²	254	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	383	0,03
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	95	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 10/06/2026	93	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	90	0,01
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.75%, 25/01/2027	363	0,03
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 07/10/2027	85	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 14/01/2028	87	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.50%, 14/09/2029 ¹	155	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 07/04/2030 ¹	256	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030 ¹	157	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034	205	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.75%, 22/03/2038 ¹	152	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	62	–
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	54	–
100.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	88	0,01
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	185	0,01
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	169	0,01
300.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	238	0,02
150.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	140	0,01
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	86	0,01
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	83	0,01
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	100	0,01
150.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 19/07/2024	146	0,01
125.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	118	0,01
225.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027 ¹	208	0,02
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	78	0,01
325.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027 ¹	289	0,02
150.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	136	0,01
200.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046 ¹	190	0,01
250.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2.75%, 19/02/2049	222	0,02
Niederlande - Gesamt			142.368	10,97

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,30 %)				
150.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.90%, 23/03/2027	136	0,01
100.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.20%, 23/09/2027	86	0,01
300.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	245	0,02
325.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.63%, 18/10/2024	312	0,02
400.000	EUR	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	404	0,03
150.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	124	0,01
100.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 21/05/2031	78	0,01
200.000	EUR	Bank of New Zealand, 2.55%, 29/06/2027	191	0,01
325.000	EUR	Bank of New Zealand, 0.01%, 15/06/2028	272	0,02
300.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	288	0,02
150.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.63%, 03/07/2025	141	0,01
400.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.78%, 14/01/2026	380	0,03
150.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	133	0,01
225.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027 ¹	192	0,02
300.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 3.75%, 20/04/2028	301	0,02
Neuseeland - Gesamt			3.283	0,25
Norwegen (31. Juli 2022: 1,24 %)				
200.000	EUR	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	168	0,01
200.000	EUR	Avinor A/S, 0.75%, 01/10/2030	163	0,01
150.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.63%, 31/05/2026	143	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.63%, 16/02/2027	99	0,01
150.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	146	0,01
275.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	244	0,02
300.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.50%, 19/07/2028	304	0,02
300.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	252	0,02
400.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	402	0,03
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.63%, 28/02/2033	100	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 5.00%, 13/09/2033	101	0,01
350.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.38%, 20/11/2024	335	0,03
425.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 19/06/2025	401	0,03
300.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 14/01/2026	279	0,02
500.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.25%, 07/09/2026	452	0,04
500.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/10/2027	434	0,03
200.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 12/05/2028	170	0,01
100.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 21/01/2031	78	0,01
100.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.38%, 26/02/2025	95	0,01
200.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.50%, 28/08/2025	187	0,01
200.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.01%, 12/03/2027	177	0,01
350.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.13%, 16/06/2031 ¹	273	0,02
250.000	EUR	Equinor ASA, 2.88%, 10/09/2025 ¹	246	0,02
200.000	EUR	Equinor ASA, 0.75%, 22/05/2026	184	0,01
100.000	EUR	Equinor ASA, 0.75%, 09/11/2026	91	0,01
350.000	EUR	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027 ¹	322	0,03
100.000	EUR	Equinor ASA, 1.38%, 22/05/2032	83	0,01
355.000	EUR	Equinor ASA, 1.63%, 17/02/2035 ¹	286	0,02
200.000	EUR	Equinor ASA, 1.63%, 09/11/2036	156	0,01
175.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	166	0,01
300.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024 ¹	287	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 25/02/2025	94	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	93	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026 ¹	179	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.38%, 26/06/2024	291	0,02
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.50%, 30/01/2025	190	0,01
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 14/05/2026	182	0,01
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.25%, 30/08/2026	362	0,03
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 1.75%, 25/05/2027	375	0,03
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 20/01/2028	345	0,03

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.05%, 03/11/2028	168	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 1.00%, 30/01/2029	264	0,02
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 05/11/2029	327	0,03
125.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 3.00%, 19/05/2030	122	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 12/05/2031	233	0,02
200.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	185	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	84	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 3.13%, 22/12/2025	293	0,02
100.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	83	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.88%, 20/09/2025	97	0,01
250.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	220	0,02
200.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 3.75%, 23/11/2027	197	0,02
275.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027 ¹	242	0,02
500.000	EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 0.01%, 25/09/2028	420	0,03
150.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 24/11/2025	138	0,01
150.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.50%, 12/02/2026	139	0,01
300.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 11/11/2026	268	0,02
200.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.38%, 20/01/2032	156	0,01
300.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.75%, 17/10/2025	282	0,02
300.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 26/06/2027 ¹	263	0,02
175.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 1.63%, 15/03/2028	162	0,01
300.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/09/2028	253	0,02
100.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 1.00%, 01/04/2029	88	0,01
200.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 10/03/2031	155	0,01
200.000	EUR	Statkraft A/S, 1.13%, 20/03/2025	191	0,02
125.000	EUR	Statkraft A/S, 2.88%, 13/09/2029	121	0,01
100.000	EUR	Statkraft A/S, 1.50%, 26/03/2030	88	0,01
150.000	EUR	Statkraft A/S, 3.50%, 09/06/2033	149	0,01
300.000	EUR	Statnett SF, 1.25%, 26/04/2030	259	0,02
500.000	EUR	Telenor ASA, 2.50%, 22/05/2025 ¹	488	0,04
200.000	EUR	Telenor ASA, 0.75%, 31/05/2026	184	0,01
150.000	EUR	Telenor ASA, 0.25%, 25/09/2027	131	0,01
400.000	EUR	Telenor ASA, 0.25%, 14/02/2028 ¹	344	0,03
150.000	EUR	Telenor ASA, 0.63%, 25/09/2031 ¹	118	0,01
250.000	EUR	Telenor ASA, 0.88%, 14/02/2035	182	0,01
Norwegen - Gesamt			16.029	1,24
Polen (31. Juli 2022: 0,05 %)				
300.000	EUR	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028 ¹	258	0,02
200.000	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.13%, 25/06/2025	193	0,02
Polen - Gesamt			451	0,04
Portugal (31. Juli 2022: 0,11 %)				
300.000	EUR	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027	275	0,02
200.000	EUR	Banco Santander Totta SA, 3.38%, 19/04/2028	198	0,01
100.000	EUR	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 0.13%, 14/11/2024	95	0,01
100.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 0.38%, 21/09/2027	88	–
100.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 5.75%, 31/10/2028	104	0,01
100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.88%, 01/06/2026	97	0,01
200.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027 ¹	186	0,01
100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 3.88%, 26/06/2028	100	0,01
Portugal - Gesamt			1.143	0,08

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2022: 0,13 %)				
300.000	EUR	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., 1.75%, 22/07/2025	276	0,02
200.000	EUR	Temasek Financial I Ltd., 1.50%, 01/03/2028	182	0,01
150.000	EUR	Temasek Financial I Ltd., 3.50%, 15/02/2033	148	0,01
150.000	EUR	Temasek Financial I Ltd., 1.25%, 20/11/2049	92	0,01
525.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.39%, 17/03/2025	496	0,04
350.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.01%, 01/12/2027	302	0,02
300.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.10%, 25/05/2029	249	0,02
Singapur - Gesamt			1.745	0,13
Slowakei (31. Juli 2022: 0,07 %)				
100.000	EUR	Prima Banka Slovensko A/S, 0.01%, 14/09/2027	86	0,01
500.000	EUR	Slovenska Sporitelna A/S, 3.25%, 12/01/2026	492	0,04
300.000	EUR	Slovenska Sporitelna A/S, 1.13%, 12/04/2027	273	0,02
100.000	EUR	SPP-Distribucia A/S, 1.00%, 09/06/2031	70	–
400.000	EUR	Tatra Banka A/S, 3.38%, 31/01/2026	393	0,03
200.000	EUR	Vseobecna Uverova Banka A/S, 0.01%, 23/06/2025	185	0,01
100.000	EUR	Vseobecna Uverova Banka A/S, 0.88%, 22/03/2027	90	0,01
Slowakei - Gesamt			1.589	0,12
Slowenien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
100.000	EUR	Nova Ljubljanska Banka dd, FRN, 7.13%, 27/06/2027	103	0,01
Slowenien - Gesamt			103	0,01
Südkorea (31. Juli 2022: 0,07 %)				
200.000	EUR	Hana Bank, 3.75%, 04/05/2026	199	0,01
100.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 15/07/2025	92	0,01
100.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	89	0,01
361.000	EUR	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/07/2024 ¹	347	0,03
200.000	EUR	Korea Development Bank (The), 2.63%, 08/09/2027	194	0,01
Südkorea - Gesamt			921	0,07
Spanien (31. Juli 2022: 3,36 %)				
100.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 0.75%, 28/05/2029	86	0,01
100.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 5.25%, 14/09/2028	100	0,01
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025	195	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	187	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026 ¹	281	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	182	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027 ¹	282	0,02
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 31/01/2028	100	0,01
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	89	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028 ¹	264	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	181	0,01
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	87	0,01
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032 ¹	328	0,03
200.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026	188	0,01
600.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.88%, 28/01/2025	584	0,05
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	188	0,01
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.95%, 30/04/2027	182	0,01
300.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 31/10/2031	232	0,02
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	188	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	194	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	183	0,01
300.000	EUR	AYT Cedulas Cajas Global FTA, 4.75%, 25/05/2027	310	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
800.000	EUR	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos, 3.75%, 30/06/2025	795	0,06
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 2.25%, 12/06/2024	99	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 02/10/2024	96	0,01
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2025	500	0,04
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	381	0,03
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025	189	0,01
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	285	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	185	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	89	0,01
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 22/11/2026	275	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027 ¹	267	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	295	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	294	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	307	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.13%, 10/05/2026	199	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	180	0,01
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029 ¹	260	0,02
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.63%, 13/01/2031	405	0,03
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 5.75%, 15/09/2033	200	0,02
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.00%, 26/04/2027	364	0,03
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.13%, 10/02/2028	343	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.75%, 30/05/2029	181	0,01
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	286	0,02
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.13%, 11/03/2027	92	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	102	0,01
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.00%, 07/06/2029 ¹	203	0,02
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 19/06/2024 ¹	290	0,02
500.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 27/11/2024	482	0,04
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	287	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	194	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 07/04/2025 ¹	191	0,01
400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	375	0,03
500.000	EUR	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	496	0,04
500.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 06/02/2026	501	0,04
600.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	584	0,05
200.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	179	0,01
300.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027 ¹	290	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	88	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, 4.63%, 04/05/2027	519	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	360	0,03
700.000	EUR	Banco Santander SA, 2.38%, 08/09/2027 ¹	670	0,05
200.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	198	0,02
500.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028 ¹	456	0,04
200.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	169	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 25/10/2028 ¹	445	0,03
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 10/07/2029	331	0,03
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	318	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	201	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	162	0,01
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.88%, 09/05/2031	329	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	240	0,02
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.10%, 27/02/2032 ¹	225	0,02
500.000	EUR	Banco Santander SA, 2.00%, 27/11/2034	429	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.63%, 27/09/2026	296	0,02
400.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	361	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	253	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 5.75%, 23/08/2033	101	0,01
300.000	EUR	Bankinter SA, 1.00%, 05/02/2025	287	0,02
200.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	182	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	174	0,01
100.000	EUR	Bankinter SA, 1.25%, 07/02/2028	90	0,01
100.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 4.38%, 03/05/2030	100	0,01
200.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	167	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	288	0,02
500.000	EUR	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	472	0,04
500.000	EUR	CaixaBank SA, 4.00%, 03/02/2025	500	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, 3.88%, 17/02/2025	599	0,05
400.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 27/03/2025	379	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/09/2025	471	0,04
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	186	0,01
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026 ¹	368	0,03
100.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	91	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	271	0,02
500.000	EUR	CaixaBank SA, 1.25%, 11/01/2027	461	0,04
100.000	EUR	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	100	0,01
550.000	EUR	CaixaBank SA, 4.13%, 24/03/2036	573	0,04
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.63%, 13/04/2026	380	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	187	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	273	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.63%, 16/05/2027	199	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028 ¹	178	0,01
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029 ¹	336	0,03
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.00%, 19/07/2029	101	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030 ¹	281	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.38%, 14/11/2030 ¹	208	0,02
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	266	0,02
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.25%, 23/02/2033	103	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.13%, 30/05/2034 ¹	303	0,02
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.13%, 19/07/2034	101	0,01
300.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.88%, 08/05/2025	285	0,02
100.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.75%, 16/02/2029	86	0,01
600.000	EUR	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos, 3.88%, 23/05/2025	598	0,05
200.000	EUR	Cepsa Finance SA, 1.00%, 16/02/2025	190	0,01
100.000	EUR	Cepsa Finance SA, 2.25%, 13/02/2026	95	0,01
100.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	87	0,01
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	184	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	92	0,01
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	152	0,01
200.000	EUR	Eurocaja Rural SCC, 0.13%, 22/09/2031	153	0,01
200.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	192	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	84	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025	192	0,01
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025 ¹	380	0,03
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	281	0,02
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	279	0,02
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	98	0,01
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	274	0,02
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	86	0,01
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	99	0,01
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	300	0,02
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/08/2027 ²	86	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 4.88%, 25/04/2028 ²	196	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028	86	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	82	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.63%, 28/11/2025	95	0,01
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026 ¹	285	0,02
400.000	EUR	Kutxabank SA, 1.25%, 22/09/2025	379	0,03
200.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 4.75%, 15/06/2027	200	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Liberbank SA, 0.25%, 25/09/2029	163	0,01
200.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	190	0,01
250.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	239	0,02
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	187	0,01
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	158	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	71	0,01
200.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, FRN, 2.07%, 28/09/2027 ¹	184	0,01
300.000	EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 28/03/2027	306	0,02
1.100.000	EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031	1.154	0,09
100.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	94	0,01
100.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	90	0,01
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.13%, 24/04/2025	192	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.00%, 21/04/2026	94	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.25%, 13/03/2027	93	0,01
300.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028 ¹	262	0,02
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033	78	0,01
100.000	EUR	Redeia Corp. SA, FRN, 4.63%, 07/05/2028 ²	99	0,01
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	569	0,04
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026 ¹	271	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	89	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	177	0,01
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.13%, 05/05/2028	300	0,02
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	387	0,03
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025 ¹	287	0,02
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	93	0,01
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027 ¹	366	0,03
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	93	0,01
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	282	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029 ¹	275	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029 ¹	290	0,02
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	166	0,01
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031 ¹	264	0,02
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	86	0,01
150.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	113	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	72	0,01
200.000	EUR	Werfen SA, 4.63%, 06/06/2028	199	0,02
Spanien - Gesamt			43.807	3,38
Schweden (31. Juli 2022: 1,49 %)				
100.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 1.75%, 07/02/2025	94	0,01
125.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	115	0,01
125.000	EUR	Electrolux AB, 4.13%, 05/10/2026	125	0,01
125.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030 ¹	111	0,01
175.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	162	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	77	0,01
175.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 14/03/2025	159	0,01
250.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 ¹	194	0,01
200.000	EUR	Hemso Fastighets AB, REIT, 1.00%, 09/09/2026	177	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	173	0,01
175.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032 ¹	162	0,01
100.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	67	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039 ¹	142	0,01
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.13%, 19/02/2025	94	0,01
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	89	0,01
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	99	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.63%, 27/03/2025	190	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.01%, 27/09/2028	337	0,03
200.000	EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 3.25%, 04/05/2029	199	0,02
175.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	169	0,01
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	167	0,01
100.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	84	0,01
200.000	EUR	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	199	0,02
200.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 13/05/2025	188	0,01
200.000	EUR	SBAB Bank AB, 1.88%, 10/12/2025	191	0,01
150.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026 ¹	134	0,01
100.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	89	0,01
200.000	EUR	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025 ¹	193	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.25%, 20/06/2024	194	0,01
300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	290	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/11/2025	198	0,02
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 09/02/2026	369	0,03
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	100	0,01
250.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	234	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	176	0,01
600.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 28/06/2027	542	0,04
275.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	277	0,02
250.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	220	0,02
150.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 15/11/2027	134	0,01
150.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	147	0,01
600.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/05/2028 ¹	597	0,05
250.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.88%, 09/05/2028 ¹	249	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	167	0,01
300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	242	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 0.75%, 03/11/2031	173	0,01
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.38%, 06/12/2024	287	0,02
250.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.50%, 11/07/2025	235	0,02
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.38%, 13/03/2026	276	0,02
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.13%, 05/10/2026	270	0,02
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.75%, 01/11/2027	269	0,02
400.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.01%, 24/11/2028	335	0,03
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 2.63%, 27/09/2029	288	0,02
300.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 18/06/2024	290	0,02
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	95	0,01
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	149	0,01
125.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	111	0,01
925.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	822	0,06
300.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	299	0,02
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 17/02/2028	147	0,01
625.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	518	0,04
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	94	0,01
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	80	0,01
650.000	EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.50%, 29/01/2025	619	0,05
300.000	EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 3.25%, 03/05/2028 ¹	298	0,02
100.000	EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.01%, 14/03/2030	80	0,01
300.000	EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.75%, 10/02/2032	264	0,02
100.000	EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.25%, 19/04/2033	83	0,01
175.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 09/10/2024	167	0,01
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	188	0,01
450.000	EUR	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025 ¹	446	0,03
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	177	0,01
575.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	537	0,04
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	168	0,01
100.000	EUR	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	100	0,01
225.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 4.63%, 30/05/2026 ¹	224	0,02
250.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	223	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.05%, 28/05/2025	468	0,04
200.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.50%, 05/02/2026	185	0,01
200.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	185	0,01
100.000	EUR	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	99	0,01
225.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	201	0,02
175.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	141	0,01
200.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027 ¹	195	0,02
100.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	77	0,01
125.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 22/02/2032	124	0,01
150.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	127	0,01
175.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	138	0,01
150.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	134	0,01
150.000	EUR	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	138	0,01
200.000	EUR	Vattenfall AB, 3.75%, 18/10/2026 ¹	200	0,02
175.000	EUR	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029	146	0,01
275.000	EUR	Vattenfall AB, FRN, 3.00%, 19/03/2077 ¹	255	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024	96	0,01
250.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	240	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	97	0,01
200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	180	0,01
200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.63%, 25/05/2027	199	0,02
125.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	117	0,01
Schweden - Gesamt			20.370	1,57
Schweiz (31. Juli 2022: 0,65 %)				
125.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	116	0,01
300.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	272	0,02
400.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.50%, 10/04/2026	371	0,03
500.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028 ¹	409	0,03
200.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	208	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	201	0,02
500.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	444	0,03
200.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	154	0,01
300.000	EUR	UBS Group AG, 1.50%, 30/11/2024	293	0,02
300.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	273	0,02
500.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028 ¹	414	0,03
300.000	EUR	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	240	0,02
500.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031 ¹	375	0,03
275.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033 ¹	195	0,01
200.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	142	0,01
350.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 21/03/2025	342	0,03
600.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/04/2025	585	0,04
275.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	268	0,02
350.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	327	0,03
275.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	268	0,02
550.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	522	0,04
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	180	0,01
450.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	407	0,03
125.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	110	0,01
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.63%, 17/03/2028	199	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	166	0,01
900.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 7.75%, 01/03/2029	1.010	0,08
300.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 15/06/2030	277	0,02
275.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.38%, 11/01/2031	270	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.75%, 17/03/2032	200	0,02
625.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.88%, 02/04/2032 ¹	555	0,04
100.000	EUR	Zuercher Kantonalbank, 0.00%, 15/05/2026	90	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Zuercher Kantonalbank, FRN, 4.16%, 08/06/2029	396	0,03
		Schweiz - Gesamt	10.279	0,79
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,10 %)				
250.000	EUR	DP World Ltd., 2.38%, 25/09/2026	235	0,02
300.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 2.75%, 18/06/2026	291	0,02
200.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 0.88%, 17/05/2033 ¹	150	0,01
300.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.13%, 16/02/2026	271	0,02
200.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	183	0,02
250.000	EUR	MDGH GMTN RSC Ltd., 1.00%, 10/03/2034	183	0,01
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	1.313	0,10
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 3,55 %)				
100.000	EUR	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029	99	0,01
125.000	EUR	Amcor UK Finance plc, 1.13%, 23/06/2027	111	0,01
550.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	524	0,04
200.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	188	0,01
300.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.75%, 21/09/2032 ¹	302	0,02
175.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026	169	0,01
150.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.63%, 03/03/2027	150	0,01
150.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	135	0,01
175.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	147	0,01
125.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.75%, 03/03/2032	127	0,01
500.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	476	0,04
100.000	EUR	Babcock International Group plc, 1.38%, 13/09/2027	89	0,01
400.000	EUR	Barclays Bank plc, 2.80%, 20/06/2024	394	0,03
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.38%, 24/01/2026	191	0,02
175.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	168	0,01
475.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028 ¹	418	0,03
425.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	348	0,03
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.13%, 22/03/2031	266	0,02
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032 ¹	153	0,01
225.000	EUR	Barclays plc, FRN, 5.26%, 29/01/2034	229	0,02
250.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.75%, 25/03/2025 ¹	245	0,02
500.000	EUR	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027 ¹	456	0,04
200.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.25%, 16/01/2030	168	0,01
200.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.00%, 13/03/2045	111	0,01
200.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	182	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	97	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	197	0,02
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	286	0,02
135.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	126	0,01
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	284	0,02
225.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	204	0,02
150.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029	134	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	164	0,01
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	275	0,02
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 ²	281	0,02
650.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 ²	578	0,05
200.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	184	0,01
100.000	EUR	Brambles Finance plc, 4.25%, 22/03/2031	101	0,01
425.000	EUR	British American Tobacco plc, FRN, 3.75%, 27/06/2029 ²	331	0,03
284.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	273	0,02
450.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026 ¹	426	0,03
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027	275	0,02
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.75%, 30/08/2027	96	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028 ¹	186	0,01
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	172	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.75%, 13/05/2031	98	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.38%, 30/08/2032	95	0,01
150.000	EUR	Cadent Finance plc, 4.25%, 05/07/2029	151	0,01
100.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	80	0,01
200.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	153	0,01
200.000	EUR	Clydesdale Bank plc, 0.01%, 22/09/2026	178	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027 ¹	184	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028 ¹	183	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	125	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	131	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	178	0,01
250.000	EUR	Coventry Building Society, 2.63%, 07/12/2026 ¹	241	0,02
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	194	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	98	0,01
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.00%, 22/04/2025	191	0,01
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 3.50%, 26/06/2025	199	0,02
350.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	338	0,03
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032	92	0,01
200.000	EUR	DS Smith plc, 4.50%, 27/07/2030	199	0,02
100.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026 ¹	90	0,01
300.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 4.38%, 27/07/2027	301	0,02
200.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	189	0,01
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.00%, 16/06/2025 ¹	505	0,04
200.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 21/05/2026	188	0,01
300.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	278	0,02
175.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029	156	0,01
650.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	628	0,05
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	686	0,05
225.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027 ¹	215	0,02
175.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	160	0,01
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	290	0,02
575.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	582	0,05
325.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029 ¹	271	0,02
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031 ¹	237	0,02
175.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.79%, 10/03/2032	178	0,01
175.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 6.36%, 16/11/2032	181	0,01
475.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.86%, 23/05/2033	481	0,04
250.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.38%, 27/01/2025 ¹	239	0,02
400.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 3.38%, 26/02/2026 ¹	389	0,03
200.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 2.13%, 12/02/2027	186	0,02
125.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	120	0,01
100.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	87	0,01
150.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	146	0,01
200.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027 ¹	172	0,01
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	76	0,01
250.000	EUR	International Distributions Services plc, 2.38%, 29/07/2024	246	0,02
200.000	EUR	ITV plc, FRN, 1.38%, 26/09/2026 ¹	183	0,01
250.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026 ¹	240	0,02
175.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 4.13%, 30/05/2027	174	0,01
600.000	EUR	Lloyds Bank plc, 1.25%, 13/01/2025 ¹	577	0,04
500.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.63%, 26/03/2025	474	0,04
225.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.13%, 23/09/2029	184	0,01
300.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	272	0,02
350.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	333	0,03
175.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.50%, 11/01/2029	175	0,01
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.13%, 24/08/2030	186	0,01
125.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 0.88%, 19/09/2024	121	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
350.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	315	0,02
200.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	191	0,01
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	92	0,01
150.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.50%, 17/07/2031	147	0,01
225.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.95%, 20/09/2032	222	0,02
350.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025 ¹	331	0,03
300.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.82%, 07/07/2032	230	0,02
100.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040	60	–
300.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	286	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	85	0,01
100.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	83	0,01
250.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029	204	0,02
225.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	210	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 0.75%, 01/09/2033	72	0,01
250.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	226	0,02
200.000	EUR	National Grid plc, 4.28%, 16/01/2035	197	0,02
275.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	263	0,02
350.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	325	0,02
650.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.63%, 25/03/2027	586	0,05
400.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	331	0,03
300.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.25%, 25/06/2029	282	0,02
300.000	EUR	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029 ¹	285	0,02
150.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.38%, 29/06/2032	127	0,01
300.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.50%, 05/05/2041	184	0,01
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.75%, 15/11/2025	286	0,02
250.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.75%, 02/03/2026	239	0,02
150.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.77%, 16/02/2029	150	0,01
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029	164	0,01
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	243	0,02
350.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	291	0,02
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 5.76%, 28/02/2034	301	0,02
300.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	293	0,02
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	96	0,01
200.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	183	0,01
425.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026 ¹	379	0,03
300.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027 ¹	272	0,02
175.000	EUR	NatWest Markets plc, 4.25%, 13/01/2028	175	0,01
125.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 1.63%, 05/12/2079	119	0,01
325.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 2.13%, 05/09/2082 ¹	285	0,02
125.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	112	0,01
100.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	83	0,01
175.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026	161	0,01
150.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028	126	0,01
100.000	EUR	Sage Group plc (The), 3.82%, 15/02/2028	100	0,01
175.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.53%, 25/08/2028	167	0,01
200.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	162	0,01
100.000	EUR	Santander UK plc, 1.25%, 18/09/2024	97	0,01
300.000	EUR	Santander UK plc, 0.50%, 10/01/2025	286	0,02
725.000	EUR	Santander UK plc, 1.13%, 12/03/2027	664	0,05
100.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	96	0,01
225.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	216	0,02
200.000	EUR	Smith & Nephew plc, 4.57%, 11/10/2029	204	0,02
225.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	211	0,02
225.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027 ¹	207	0,02
100.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	95	0,01
225.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	198	0,02
400.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 ²	371	0,03
500.000	EUR	Standard Chartered plc, 3.13%, 19/11/2024	493	0,04
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027 ¹	271	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.63%, 03/10/2027	92	0,01
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	177	0,01
125.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	105	0,01
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	94	0,01
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 4.87%, 10/05/2031	201	0,02
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	260	0,02
125.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	115	0,01
300.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.38%, 27/07/2029	241	0,02
100.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 4.25%, 27/02/2031	99	0,01
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	168	0,01
150.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 18/01/2031	143	0,01
125.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	95	0,01
175.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 2.88%, 24/06/2025	170	0,01
150.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 4.63%, 29/10/2028	142	0,01
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	192	0,01
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	283	0,02
600.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	573	0,04
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026	230	0,02
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029 ¹	224	0,02
350.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	302	0,02
500.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	426	0,03
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	86	0,01
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	159	0,01
175.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.01%, 13/10/2027	151	0,01
225.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	188	0,01
100.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.01%, 16/11/2028	83	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt			41.949	3,24
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 7,25 %)				
250.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030 ¹	219	0,02
100.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	84	0,01
150.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	140	0,01
250.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	230	0,02
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031 ¹	167	0,01
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	86	0,01
200.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	157	0,01
125.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 4.00%, 03/03/2035	126	0,01
150.000	EUR	Altria Group, Inc., 1.70%, 15/06/2025	143	0,01
250.000	EUR	Altria Group, Inc., 2.20%, 15/06/2027	233	0,02
325.000	EUR	Altria Group, Inc., 3.13%, 15/06/2031	280	0,02
425.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	415	0,03
150.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	150	0,01
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	85	0,01
250.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	231	0,02
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.38%, 04/04/2025 ¹	190	0,01
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	164	0,01
250.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	219	0,02
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	87	0,01
250.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	205	0,02
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	79	0,01
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.63%, 16/05/2031	176	0,01
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	226	0,02
325.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	311	0,02
300.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025 ¹	277	0,02
950.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026 ¹	901	0,07
300.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029 ¹	272	0,02
200.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031 ¹	162	0,01
125.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025	124	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025 ¹	395	0,03
350.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	328	0,02
450.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	404	0,03
400.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	363	0,03
225.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	206	0,02
200.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030 ¹	162	0,01
250.000	EUR	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	245	0,02
225.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032 ¹	190	0,01
350.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032 ¹	331	0,03
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034 ¹	184	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	99	0,01
300.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	248	0,02
450.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	392	0,03
175.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	138	0,01
150.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	103	0,01
150.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	131	0,01
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	249	0,02
100.000	EUR	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	100	0,01
100.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	95	0,01
100.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025	96	0,01
100.000	EUR	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	100	0,01
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	282	0,02
275.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	261	0,02
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	468	0,04
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028 ¹	456	0,03
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	260	0,02
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	490	0,04
150.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	126	0,01
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030 ¹	257	0,02
650.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	520	0,04
575.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	459	0,04
325.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033 ¹	292	0,02
225.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	214	0,02
150.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	130	0,01
250.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026	236	0,02
100.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	87	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	94	0,01
550.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027 ¹	502	0,04
375.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035 ¹	300	0,02
300.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	173	0,01
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029	216	0,02
200.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	177	0,01
150.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	129	0,01
725.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2.38%, 23/09/2024	712	0,05
400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	376	0,03
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	101	0,01
400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027 ¹	374	0,03
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 12/11/2028	99	0,01
325.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029 ¹	331	0,03
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	104	0,01
400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	400	0,03
325.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	342	0,03
150.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	118	0,01
375.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027 ¹	330	0,03
225.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025 ¹	215	0,02
200.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035 ¹	167	0,01
125.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	120	0,01
200.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	164	0,01
100.000	EUR	Cargill, Inc., 3.88%, 24/04/2030	100	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	181	0,01
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	79	0,01
180.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 4.78%, 19/07/2026	177	0,01
150.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 5.34%, 19/01/2029	149	0,01
100.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	95	0,01
200.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	179	0,01
675.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/12/2029	561	0,04
150.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031	123	0,01
300.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	290	0,02
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	380	0,03
300.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028 ¹	271	0,02
275.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028 ¹	245	0,02
350.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	303	0,02
150.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	142	0,01
500.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	474	0,04
125.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	112	0,01
250.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3.71%, 22/09/2028 ¹	246	0,02
325.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.11%, 22/09/2033 ¹	321	0,02
450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027 ¹	415	0,03
126.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	105	0,01
325.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030 ¹	266	0,02
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	150	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	114	0,01
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	131	0,01
350.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035 ¹	287	0,02
300.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036 ¹	224	0,02
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	114	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	66	–
225.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	209	0,02
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	84	0,01
200.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	165	0,01
100.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	89	0,01
200.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	176	0,01
200.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	164	0,01
325.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	258	0,02
225.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	154	0,01
225.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	173	0,01
150.000	EUR	Corning, Inc., 4.13%, 15/05/2031	149	0,01
200.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026 ¹	191	0,01
450.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	422	0,03
250.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026 ¹	237	0,02
200.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	184	0,01
150.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	137	0,01
150.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	132	0,01
275.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	213	0,02
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	69	0,01
200.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.10%, 15/06/2028	190	0,01
150.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.85%, 15/06/2034	138	0,01
150.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026 ¹	140	0,01
225.000	EUR	Eastman Chemical Co., 1.88%, 23/11/2026	209	0,02
250.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	244	0,02
150.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	142	0,01
125.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	101	0,01
225.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	171	0,01
250.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049 ¹	171	0,01
225.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	126	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	52	–
175.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	165	0,01
100.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	91	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	88	0,01
150.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	114	0,01
100.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	85	0,01
100.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	91	0,01
325.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.14%, 26/06/2024	314	0,02
350.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	273	0,02
250.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	167	0,01
175.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 05/08/2025	164	0,01
200.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	187	0,01
200.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031 ¹	164	0,01
150.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	111	0,01
250.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	232	0,02
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	92	0,01
150.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	132	0,01
225.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	183	0,01
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	91	0,01
200.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030 ¹	173	0,01
200.000	EUR	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	204	0,02
250.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025 ¹	237	0,02
187.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	167	0,01
150.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	150	0,01
112.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	88	0,01
250.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	230	0,02
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	92	0,01
100.000	EUR	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	100	0,01
125.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	119	0,01
150.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	138	0,01
225.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	197	0,01
175.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.50%, 22/11/2027	176	0,01
250.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	208	0,02
125.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029	123	0,01
800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025 ¹	792	0,06
500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025 ¹	477	0,04
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	98	0,01
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	376	0,03
375.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028 ¹	317	0,02
250.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028 ¹	230	0,02
375.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	341	0,03
152.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	130	0,01
300.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 21/09/2029	297	0,02
375.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030 ¹	308	0,02
275.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	259	0,02
450.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	341	0,03
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033 ¹	151	0,01
100.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	96	0,01
100.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	102	0,01
100.000	EUR	Honeywell International, Inc., 3.50%, 17/05/2027	99	0,01
300.000	EUR	Honeywell International, Inc., 2.25%, 22/02/2028 ¹	282	0,02
150.000	EUR	Honeywell International, Inc., 3.75%, 17/05/2032	147	0,01
252.000	EUR	Honeywell International, Inc., 4.13%, 02/11/2034	252	0,02
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	286	0,02
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	91	0,01
225.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031 ¹	185	0,01
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	93	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	97	0,01
350.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	335	0,03
350.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	342	0,03
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	461	0,04
150.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.38%, 06/02/2027	149	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	432	0,03
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	92	0,01
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	112	0,01
225.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	190	0,01
325.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	285	0,02
350.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.63%, 06/02/2031	348	0,03
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032 ¹	97	0,01
225.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034 ¹	175	0,01
325.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035	320	0,02
300.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040 ¹	199	0,02
150.000	EUR	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043	145	0,01
150.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	137	0,01
100.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	90	0,01
375.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035 ¹	321	0,02
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025	193	0,01
275.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	270	0,02
350.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026 ¹	326	0,02
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028 ¹	289	0,02
500.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	461	0,04
350.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	308	0,02
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	366	0,03
250.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	226	0,02
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	358	0,03
450.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	369	0,03
475.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	378	0,03
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033 ¹	227	0,02
200.000	EUR	Kellogg Co., 1.25%, 10/03/2025	192	0,01
100.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	93	0,01
250.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	211	0,02
200.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	187	0,01
200.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	193	0,01
100.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 4.63%, 02/12/2030	98	0,01
250.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025 ¹	239	0,02
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	189	0,01
100.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	93	0,01
175.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030 ¹	155	0,01
100.000	EUR	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	99	0,01
175.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	166	0,01
150.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	132	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	186	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027 ¹	188	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	278	0,02
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	187	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	88	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	261	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	75	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	183	0,01
125.000	EUR	McDonald's Corp., 4.25%, 07/03/2035	127	0,01
225.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	214	0,02
175.000	EUR	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	164	0,01
396.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026 ¹	376	0,03
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	91	0,01
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036	77	0,01
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	96	0,01
225.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	199	0,02
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	101	0,01
300.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	296	0,02
450.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	453	0,03
100.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	97	0,01

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	188	0,01
200.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	177	0,01
200.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	172	0,01
275.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027 ¹	256	0,02
200.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	152	0,01
200.000	EUR	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	188	0,01
300.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	252	0,02
475.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026 ¹	438	0,03
500.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027 ¹	464	0,04
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	288	0,02
425.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	376	0,03
500.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.81%, 25/10/2028 ¹	510	0,04
250.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.66%, 02/03/2029	253	0,02
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 26/10/2029 ¹	248	0,02
500.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	393	0,03
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	273	0,02
370.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033 ¹	284	0,02
600.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 5.15%, 25/01/2034	630	0,05
100.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	96	0,01
300.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	266	0,02
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	83	0,01
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032	102	0,01
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.00%, 12/07/2024	97	0,01
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	92	0,01
125.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031	100	0,01
125.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	118	0,01
400.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027 ¹	394	0,03
500.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029 ¹	511	0,04
300.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	295	0,02
250.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027 ¹	222	0,02
140.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	118	0,01
200.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030 ¹	199	0,02
100.000	EUR	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	101	0,01
250.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	247	0,02
175.000	EUR	Parker-Hannifin Corp., 1.13%, 01/03/2025	167	0,01
150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026	146	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	91	0,01
400.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028 ¹	351	0,03
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028 ¹	178	0,01
150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031	128	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	77	0,01
125.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039 ¹	84	0,01
300.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050 ¹	178	0,01
175.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	161	0,01
325.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 03/03/2026 ¹	316	0,02
100.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	89	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 14/05/2029	190	0,01
125.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.80%, 01/08/2031	95	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 03/06/2033	184	0,01
125.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.00%, 09/05/2036 ¹	90	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.88%, 06/11/2037	138	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.45%, 01/08/2039	122	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	93	0,01
200.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027 ¹	182	0,01
125.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	117	0,01
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.50%, 25/10/2024	96	0,01
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	192	0,01
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	316	0,02
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	271	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029	88	0,01
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030	123	0,01
125.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2031	124	0,01
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	123	0,01
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027 ¹	107	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	86	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	177	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029	84	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 3.88%, 31/01/2030	98	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031	76	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	147	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.63%, 23/05/2033	101	0,01
325.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034 ¹	245	0,02
225.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	154	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	56	–
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.25%, 31/01/2043	93	0,01
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	67	–
200.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026 ¹	194	0,01
175.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.88%, 24/01/2032	133	0,01
150.000	EUR	PVH Corp., 3.63%, 15/07/2024	149	0,01
400.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	379	0,03
225.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 5.13%, 06/07/2034	230	0,02
100.000	EUR	RELX Capital, Inc., 1.30%, 12/05/2025	95	0,01
100.000	EUR	Revvity, Inc., 1.88%, 19/07/2026	93	0,01
150.000	EUR	RTX Corp., 2.15%, 18/05/2030	133	0,01
400.000	EUR	Southern Co. (The), FRN, 1.88%, 15/09/2081	317	0,02
250.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	236	0,02
325.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	310	0,02
250.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	236	0,02
225.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	193	0,01
250.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	201	0,02
225.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.75%, 12/09/2024	217	0,02
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	283	0,02
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/04/2025	121	0,01
225.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	212	0,02
150.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027	139	0,01
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	188	0,01
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	360	0,03
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	114	0,01
700.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	566	0,04
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	271	0,02
525.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	467	0,04
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	140	0,01
675.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	648	0,05
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	86	0,01
400.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	406	0,03
300.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	301	0,02
226.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	222	0,02
325.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	310	0,02
150.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	123	0,01
475.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	463	0,04
275.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	258	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025	285	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	296	0,02
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	185	0,01
175.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	157	0,01
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028 ¹	265	0,02
350.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	288	0,02
250.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029 ¹	222	0,02

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	253	0,02
450.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	457	0,03
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031 ¹	271	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032 ¹	231	0,02
350.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032 ¹	267	0,02
500.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033 ¹	387	0,03
125.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	131	0,01
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035 ¹	283	0,02
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	127	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	135	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	141	0,01
200.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	168	0,01
100.000	EUR	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029	99	0,01
150.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	110	0,01
325.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	306	0,02
100.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	93	0,01
275.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034 ¹	250	0,02
100.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	93	0,01
200.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026 ¹	195	0,01
150.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	163	0,01
575.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.63%, 02/06/2025	549	0,04
275.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026 ¹	260	0,02
500.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	459	0,04
350.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027 ¹	318	0,02
300.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	238	0,02
225.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	177	0,01
650.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	565	0,04
150.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	125	0,01
275.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	247	0,02
125.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	112	0,01
225.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026 ¹	214	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt			89.248	6,88
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			885.077	68,20

Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 11,18 %)

250.000	EUR	African Development Bank, 0.25%, 21/11/2024	239	0,02
200.000	EUR	African Development Bank, 0.13%, 07/10/2026	181	0,01
600.000	EUR	African Development Bank, 0.50%, 22/03/2027	544	0,04
250.000	EUR	African Development Bank, 0.88%, 24/05/2028	225	0,02
400.000	EUR	African Development Bank, 0.50%, 21/03/2029	346	0,03
300.000	EUR	African Development Bank, 2.25%, 14/09/2029	285	0,02
200.000	EUR	Asian Development Bank, 0.35%, 16/07/2025	188	0,01
150.000	EUR	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	124	0,01
300.000	EUR	Asian Development Bank, 0.10%, 17/06/2031	238	0,02
700.000	EUR	Asian Development Bank, 1.40%, 06/02/2037	562	0,04
200.000	EUR	Asian Development Bank, 2.00%, 10/06/2037	173	0,01
300.000	EUR	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 3.00%, 14/02/2028	295	0,02
150.000	EUR	Banque Ouest Africaine de Developpement, 2.75%, 22/01/2033	109	0,01
600.000	EUR	Corp. Andina de Fomento, 0.25%, 04/02/2026	542	0,04
300.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 27/03/2025	285	0,02
400.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 09/06/2025	380	0,03
200.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 10/04/2026	183	0,01
700.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 09/04/2027	623	0,05
600.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 24/01/2028	541	0,04

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.63%, 30/01/2029	263	0,02
400.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 1.00%, 13/04/2029	357	0,03
500.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 20/01/2031	398	0,03
500.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 2.88%, 17/01/2033	489	0,04
200.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.13%, 09/11/2031	198	0,01
500.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	356	0,03
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.20%, 15/07/2024 ¹	969	0,07
1.700.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 13/09/2024 ¹	1.651	0,13
1.500.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 14/10/2024	1.445	0,11
700.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 15/04/2025 ¹	663	0,05
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.38%, 16/07/2025 ¹	1.888	0,15
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025	1.977	0,15
1.975.000	EUR	European Investment Bank, 4.50%, 15/10/2025	2.024	0,16
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 13/03/2026 ¹	921	0,07
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 0.38%, 14/04/2026	1.020	0,08
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.10%, 15/10/2026	909	0,07
800.000	EUR	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026 ¹	755	0,06
1.800.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027 ¹	1.648	0,13
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 3.50%, 15/04/2027	1.115	0,09
1.900.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 17/06/2027 ¹	1.688	0,13
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	440	0,03
975.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028	888	0,07
525.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	456	0,03
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/05/2028	433	0,03
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 28/07/2028	987	0,08
700.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/09/2028	599	0,05
1.250.000	EUR	European Investment Bank, 0.63%, 22/01/2029	1.100	0,08
750.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029	635	0,05
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 14/09/2029 ¹	847	0,07
800.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	666	0,05
1.400.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 16/01/2030	1.159	0,09
684.000	EUR	European Investment Bank, 2.25%, 15/03/2030 ¹	652	0,05
1.600.000	EUR	European Investment Bank, 4.00%, 15/04/2030	1.692	0,13
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 30/07/2030	1.965	0,15
300.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 13/09/2030	295	0,02
300.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2030	241	0,02
1.500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 14/01/2031	1.198	0,09
180.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/03/2031	155	0,01
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 20/01/2032	396	0,03
700.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	590	0,05
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032 ¹	881	0,07
1.300.000	EUR	European Investment Bank, 2.88%, 12/01/2033	1.278	0,10
1.150.000	EUR	European Investment Bank, 1.13%, 13/04/2033 ¹	962	0,07
1.200.000	EUR	European Investment Bank, 3.00%, 15/07/2033	1.192	0,09
1.700.000	EUR	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033	1.687	0,13
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 13/10/2034	781	0,06
500.000	EUR	European Investment Bank, 2.63%, 15/03/2035 ¹	472	0,04
400.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	272	0,02
800.000	EUR	European Investment Bank, 0.20%, 17/03/2036	550	0,04
700.000	EUR	European Investment Bank, 1.13%, 15/09/2036	543	0,04
1.500.000	EUR	European Investment Bank, 4.00%, 15/10/2037	1.622	0,12
300.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	206	0,02
250.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/03/2040	232	0,02
200.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 15/06/2040	121	0,01
600.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	335	0,03
600.000	EUR	European Investment Bank, 3.63%, 14/03/2042 ¹	619	0,05
300.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042	201	0,02
750.000	EUR	European Investment Bank, 1.75%, 15/09/2045 ¹	566	0,04

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
300.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	210	0,02
500.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 16/10/2048	343	0,03
775.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 27/01/2051 ¹	317	0,02
1.500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.00%, 14/03/2025	1.420	0,11
1.050.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	1.001	0,08
3.650.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.50%, 02/03/2026 ¹	3.405	0,26
300.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.00%, 15/12/2026	270	0,02
1.150.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.75%, 15/03/2027	1.058	0,08
1.200.000	EUR	European Stability Mechanism, 3.00%, 15/03/2028	1.196	0,09
1.245.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.75%, 05/09/2028	1.110	0,09
950.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.50%, 05/03/2029 ¹	826	0,06
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031	391	0,03
900.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.13%, 03/05/2032 ¹	767	0,06
600.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.20%, 23/05/2033 ¹	506	0,04
600.000	EUR	European Stability Mechanism, 3.00%, 23/08/2033	595	0,05
700.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.63%, 17/11/2036	577	0,04
50.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.88%, 18/07/2042	32	–
1.250.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045	939	0,07
1.300.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.80%, 02/11/2046	980	0,08
700.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.85%, 01/12/2055 ¹	487	0,04
1.100.000	EUR	European Union, 0.50%, 04/04/2025	1.049	0,08
1.700.000	EUR	European Union, 0.80%, 04/07/2025	1.621	0,12
2.120.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	1.975	0,15
2.500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026	2.307	0,18
4.400.000	EUR	European Union, 0.00%, 06/07/2026 ¹	4.021	0,31
900.000	EUR	European Union, 3.00%, 04/09/2026	895	0,07
1.000.000	EUR	European Union, 2.75%, 05/10/2026 ¹	988	0,08
1.000.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/10/2026 ¹	913	0,07
2.800.000	EUR	European Union, 2.00%, 04/10/2027	2.682	0,21
1.300.000	EUR	European Union, 2.50%, 04/11/2027 ¹	1.270	0,10
210.000	EUR	European Union, 2.88%, 04/04/2028	208	0,02
2.700.000	EUR	European Union, 0.00%, 02/06/2028	2.336	0,18
4.800.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2028	4.107	0,32
2.500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2029	2.095	0,16
750.000	EUR	European Union, 1.38%, 04/10/2029 ¹	680	0,05
2.500.000	EUR	European Union, 1.63%, 04/12/2029	2.298	0,18
3.825.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2030	3.091	0,24
900.000	EUR	European Union, 0.75%, 04/04/2031	761	0,06
2.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 22/04/2031	1.589	0,12
5.200.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2031	4.108	0,32
1.050.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/04/2032	1.074	0,08
4.500.000	EUR	European Union, 1.00%, 06/07/2032	3.791	0,29
1.000.000	EUR	European Union, 2.75%, 04/02/2033 ¹	976	0,07
600.000	EUR	European Union, 1.25%, 04/04/2033 ¹	506	0,04
3.000.000	EUR	European Union, 3.25%, 04/07/2034	3.020	0,23
600.000	EUR	European Union, 0.13%, 10/06/2035	421	0,03
1.987.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2035	1.363	0,10
700.000	EUR	European Union, 1.50%, 04/10/2035	581	0,04
300.000	EUR	European Union, 1.13%, 04/04/2036	236	0,02
1.500.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/04/2036	1.041	0,08
2.400.000	EUR	European Union, 0.20%, 04/06/2036	1.637	0,13
4.400.000	EUR	European Union, 0.40%, 04/02/2037	3.061	0,24
1.000.000	EUR	European Union, 2.75%, 04/12/2037	941	0,07
1.400.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/04/2038	1.409	0,11
1.800.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/10/2038	1.798	0,14
1.695.000	EUR	European Union, 0.10%, 04/10/2040	991	0,08
3.650.000	EUR	European Union, 0.45%, 04/07/2041	2.234	0,17
1.000.000	EUR	European Union, 3.75%, 04/04/2042	1.049	0,08
3.200.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/11/2042 ¹	3.189	0,25
1.000.000	EUR	European Union, 1.25%, 04/02/2043	709	0,05

iSHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
1.500.000	EUR	European Union, 0.45%, 02/05/2046	831	0,06
1.775.000	EUR	European Union, 0.75%, 04/01/2047	1.058	0,08
2.600.000	EUR	European Union, 2.63%, 04/02/2048	2.313	0,18
2.580.000	EUR	European Union, 0.30%, 04/11/2050	1.231	0,09
3.800.000	EUR	European Union, 0.70%, 06/07/2051	2.059	0,16
2.100.000	EUR	European Union, 2.50%, 04/10/2052	1.762	0,14
2.750.000	EUR	European Union, 3.00%, 04/03/2053	2.546	0,20
150.000	EUR	Inter-American Investment Corp., 3.13%, 07/06/2030	149	0,01
750.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	672	0,05
1.150.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.01%, 24/04/2028	994	0,08
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 21/05/2029	425	0,03
400.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 16/04/2030	337	0,03
200.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 12/01/2033 ¹	159	0,01
700.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 19/01/2033	686	0,05
600.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 1.20%, 08/08/2034	491	0,04
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 21/06/2035	367	0,03
200.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.10%, 17/09/2035 ¹	138	0,01
100.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 14/01/2036	82	0,01
400.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 3.10%, 14/04/2038	390	0,03
175.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.70%, 22/10/2046	102	0,01
300.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 10/01/2050	140	0,01
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.13%, 03/01/2051	215	0,02
600.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.20%, 21/01/2061	205	0,02
400.000	EUR	International Development Association, 0.00%, 19/10/2026	359	0,03
1.000.000	EUR	International Development Association, 0.35%, 22/04/2036	705	0,05
300.000	EUR	International Development Association, 2.50%, 15/01/2038	273	0,02
900.000	EUR	International Development Association, 0.70%, 17/01/2042	571	0,04
200.000	EUR	Nordic Investment Bank, 2.50%, 30/01/2030	194	0,01
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			159.616	12,30
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.287.711	99,22
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.287.711	99,22
Zahlungsmittel			6.257	0,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.897	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.297.865	100,00
				% des Gesamt-
Analyse des Gesamtvermögens				vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				98,57
Sonstige Vermögenswerte				1,43
Gesamtvermögen				100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 99,07 %)				
Österreich (31. Juli 2022: 3,57 %)				
9.291.000	EUR	Austria Government Bond, 1.65%, 21/10/2024	9.100	0,22
6.710.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/04/2025	6.342	0,16
6.430.000	EUR	Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	6.161	0,15
5.540.000	EUR	Austria Government Bond, 4.85%, 15/03/2026	5.773	0,14
1.750.000	EUR	Austria Government Bond, 2.00%, 15/07/2026	1.699	0,04
9.290.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026 ¹	8.652	0,21
9.290.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	8.485	0,21
5.480.000	EUR	Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027 ¹	6.126	0,15
9.664.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	8.768	0,22
4.030.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	3.456	0,08
7.710.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029	6.744	0,17
1.950.000	EUR	Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029	1.944	0,05
9.415.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	7.755	0,19
8.400.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	6.707	0,17
7.710.000	EUR	Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	6.477	0,16
7.511.000	EUR	Austria Government Bond, 2.90%, 20/02/2033	7.395	0,18
5.480.000	EUR	Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	5.116	0,13
3.910.000	EUR	Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036	2.685	0,07
8.910.000	EUR	Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	9.796	0,24
4.580.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040	2.657	0,07
5.155.000	EUR	Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	5.098	0,13
5.982.000	EUR	Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047	4.287	0,11
3.120.000	EUR	Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	2.381	0,06
5.240.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	2.922	0,07
1.770.000	EUR	Austria Government Bond, 3.15%, 20/10/2053	1.743	0,04
2.675.000	EUR	Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062	3.019	0,07
3.200.000	EUR	Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071 ¹	1.401	0,03
1.285.000	EUR	Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086 ¹	735	0,02
3.670.000	EUR	Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	2.525	0,06
2.561.000	EUR	Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120	1.001	0,02
Österreich - Gesamt			146.950	3,62
Belgien (31. Juli 2022: 5,70 %)				
7.133.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.50%, 22/10/2024 ¹	6.886	0,17
13.610.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2025	13.013	0,32
7.380.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.50%, 28/03/2026	7.639	0,19
12.353.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	11.665	0,29
10.900.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027 ¹	10.051	0,25
8.030.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	7.111	0,17
10.253.395	EUR	Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028	11.407	0,28
11.261.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	10.217	0,25
12.082.600	EUR	Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	10.813	0,26
7.328.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030 ¹	6.061	0,15
9.500.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031	8.193	0,20
11.570.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	9.070	0,22
5.798.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032	6.218	0,15
10.603.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	8.400	0,21
5.627.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033 ¹	4.796	0,12
7.730.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	7.645	0,19
5.125.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	5.031	0,12
13.435.000	EUR	Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035	15.692	0,39
4.196.500	EUR	Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037	3.336	0,08
5.789.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	4.805	0,12
3.800.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	3.509	0,09
5.565.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040	3.431	0,08
9.767.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	10.848	0,27
2.740.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.45%, 22/06/2043	2.729	0,07
6.365.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045 ¹	6.649	0,16

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
7.437.500	EUR	Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047	5.215	0,13
6.600.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050	4.565	0,11
6.630.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	4.095	0,10
5.040.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.30%, 22/06/2054	4.807	0,12
4.210.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	3.203	0,08
5.620.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066	4.037	0,10
4.040.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071 ¹	1.573	0,04
Belgien - Gesamt			222.710	5,48
Finnland (31. Juli 2022: 1,50 %)				
4.090.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2024 ¹	3.937	0,10
3.066.000	EUR	Finland Government Bond, 4.00%, 04/07/2025	3.106	0,08
2.470.000	EUR	Finland Government Bond, 0.88%, 15/09/2025	2.352	0,06
4.260.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026 ¹	3.983	0,10
1.400.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026	1.275	0,03
2.000.000	EUR	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2027	1.888	0,05
4.130.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027 ¹	3.744	0,09
3.098.000	EUR	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028	3.074	0,08
5.150.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	4.563	0,11
4.446.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	3.851	0,09
3.101.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030	2.525	0,06
1.890.000	EUR	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	1.608	0,04
4.370.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	3.484	0,09
5.270.000	EUR	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	4.647	0,11
2.070.000	EUR	Finland Government Bond, 3.00%, 15/09/2033	2.060	0,05
2.260.000	EUR	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034 ¹	1.859	0,05
3.670.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	2.509	0,06
2.810.000	EUR	Finland Government Bond, 2.75%, 15/04/2038	2.651	0,06
1.730.000	EUR	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040	1.065	0,03
2.990.000	EUR	Finland Government Bond, 2.63%, 04/07/2042	2.757	0,07
2.930.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	1.783	0,04
3.622.000	EUR	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2047	2.580	0,06
2.910.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	1.302	0,03
Finnland - Gesamt			62.603	1,54
Frankreich (31. Juli 2022: 25,42 %)				
23.410.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/2024	22.920	0,56
21.310.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025 ¹	20.252	0,50
30.705.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2025 ¹	29.118	0,72
28.790.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025 ¹	27.412	0,67
15.274.000	EUR	France Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	16.186	0,40
20.020.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025 ¹	19.075	0,47
36.960.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026 ¹	34.181	0,84
26.708.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	27.000	0,66
28.145.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	26.251	0,65
13.112.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	12.912	0,32
23.470.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026 ¹	21.471	0,53
27.850.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	25.101	0,62
33.610.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027 ¹	31.293	0,77
32.863.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	32.676	0,80
33.400.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	30.384	0,75
36.870.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	33.386	0,82
35.840.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	32.161	0,79
11.530.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029	11.445	0,28
17.802.074	EUR	France Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029 ¹	20.223	0,50
35.652.300	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029 ¹	31.228	0,77

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)			22.854	0,56
27.290.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029 ¹		
38.240.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030 ¹	37.433	0,92
38.975.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030 ¹	31.700	0,78
35.370.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	32.038	0,79
31.922.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031 ¹	25.148	0,62
21.970.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	17.018	0,42
21.995.000	EUR	France Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	26.850	0,66
32.100.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	29.587	0,73
15.840.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	15.817	0,39
27.356.600	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	22.793	0,56
16.900.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035 ¹	19.516	0,48
28.410.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	22.653	0,56
6.900.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038 ¹	5.262	0,13
16.065.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	17.466	0,43
21.210.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	17.303	0,42
17.860.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	11.420	0,28
23.168.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041 ¹	26.750	0,66
5.930.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	5.183	0,13
13.214.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	7.660	0,19
18.831.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045	18.476	0,45
18.370.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048	14.142	0,35
20.640.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050	13.878	0,34
21.530.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052	11.268	0,28
18.577.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053	9.484	0,23
9.830.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	9.000	0,22
12.135.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055 ¹	13.419	0,33
11.274.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060	12.584	0,31
10.516.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	6.807	0,17
7.390.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072 ¹	2.676	0,07
Frankreich - Gesamt			1.010.860	24,88
Deutschland (31. Juli 2022: 18,90 %)				
12.203.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024 ¹	11.724	0,29
12.390.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 11/04/2025 ¹	11.759	0,29
16.060.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 ¹	15.048	0,37
4.500.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	4.220	0,10
17.320.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026 ¹	16.058	0,39
16.350.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026 ¹	14.993	0,37
12.450.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027 ¹	11.303	0,28
16.270.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027 ¹	15.439	0,38
9.810.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	9.329	0,23
18.280.000	EUR	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028 ¹	17.992	0,44
8.190.000	EUR	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	8.135	0,20
13.034.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 ¹	12.730	0,31
18.870.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025 ¹	18.115	0,45
19.500.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025 ¹	18.718	0,46
20.222.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026 ¹	19.051	0,47
21.970.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026 ¹	20.228	0,50
19.964.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027 ¹	18.355	0,45
7.147.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027 ¹	8.154	0,20
19.550.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027 ¹	18.007	0,44
12.010.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027 ¹	10.772	0,26
6.792.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	7.645	0,19
16.253.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028 ¹	14.852	0,36
6.626.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028	7.298	0,18
16.980.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028 ¹	15.189	0,37
17.340.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028 ¹	15.226	0,37
18.110.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029 ¹	16.048	0,39

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
17.930.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029 ¹	15.486	0,38
19.100.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029 ¹	18.674	0,46
7.228.500	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	8.832	0,22
16.030.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030 ¹	13.695	0,34
20.230.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 ¹	17.095	0,42
5.625.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 ¹	4.758	0,12
16.235.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031 ¹	19.543	0,48
15.427.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031 ¹	12.888	0,32
19.490.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031 ¹	16.087	0,40
4.580.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031 ¹	3.784	0,09
19.732.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032 ¹	16.092	0,40
16.240.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032 ¹	15.281	0,38
23.010.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033 ¹	22.699	0,56
5.940.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	5.865	0,14
4.300.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	4.345	0,11
15.425.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034 ¹	18.681	0,46
13.330.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035 ¹	9.918	0,24
14.880.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036 ¹	10.748	0,26
16.723.431	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037 ¹	19.342	0,48
12.190.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038 ¹	9.784	0,24
11.730.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039 ¹	14.161	0,35
12.855.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040 ¹	16.534	0,41
12.028.500	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042 ¹	13.113	0,32
18.855.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044 ¹	18.529	0,46
19.662.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046 ¹	19.405	0,48
22.887.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048 ¹	17.495	0,43
23.334.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050 ¹	11.953	0,29
6.210.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	3.196	0,08
13.850.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	6.738	0,17
10.920.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053 ¹	9.176	0,23
5.610.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4.719	0,12
12.613.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.40%, 13/09/2024 ¹	12.209	0,30
12.230.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024 ¹	12.054	0,30
9.710.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 13/03/2025 ¹	9.602	0,24
9.900.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.80%, 12/06/2025	9.843	0,24
4.290.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 18/09/2025	4.297	0,10
Deutschland - Gesamt			803.009	19,76
Irland (31. Juli 2022: 1,90 %)				
4.251.000	EUR	Ireland Government Bond, 5.40%, 13/03/2025	4.399	0,11
7.580.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	7.200	0,18
5.430.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027	4.904	0,12
4.926.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028 ¹	4.506	0,11
6.990.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	6.354	0,15
5.370.000	EUR	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030	5.233	0,13
5.760.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030	4.777	0,12
4.873.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031 ¹	4.395	0,11
5.430.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	4.321	0,10
2.930.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	2.338	0,06
3.140.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033 ¹	2.709	0,07
3.630.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	2.697	0,06
5.210.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	4.350	0,11
2.100.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	1.340	0,03
2.400.000	EUR	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043	2.322	0,06
6.190.000	EUR	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045	4.946	0,12
5.950.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	4.086	0,10
Irland - Gesamt			70.877	1,74

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 22,42 %)				
8.053.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024 ¹	7.756	0,19
11.798.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/09/2024	11.802	0,29
12.517.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/11/2024	12.175	0,30
10.790.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2024 ¹	10.634	0,26
11.060.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/12/2024 ¹	10.532	0,26
16.177.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.35%, 01/02/2025	15.407	0,38
18.333.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	18.713	0,46
10.590.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025	10.549	0,26
10.670.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/05/2025 ¹	10.280	0,25
13.552.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	13.050	0,32
11.550.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	11.185	0,28
10.761.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	10.256	0,25
9.493.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025 ¹	9.278	0,23
11.100.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	10.720	0,26
9.730.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	9.723	0,24
13.770.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	12.772	0,31
12.820.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	13.110	0,32
12.230.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	11.130	0,27
9.110.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	9.163	0,23
13.370.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026 ¹	12.674	0,31
10.240.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	9.827	0,24
13.160.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	11.841	0,29
7.549.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	8.394	0,21
15.930.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	14.796	0,36
10.630.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	9.710	0,24
13.350.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	12.242	0,30
15.764.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	15.017	0,37
11.795.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	11.143	0,27
13.040.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	11.744	0,29
12.031.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	13.426	0,33
14.310.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	13.792	0,34
13.260.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	12.400	0,31
11.640.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	10.000	0,25
13.350.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	13.245	0,33
9.730.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	8.369	0,21
4.310.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	4.341	0,11
13.870.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	14.602	0,36
15.380.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	14.788	0,36
10.280.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	8.643	0,21
10.850.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	10.348	0,25
14.994.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	14.463	0,36
13.878.196	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029	15.134	0,37
13.410.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	13.528	0,33
17.167.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	16.966	0,42
15.103.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	13.000	0,32
10.990.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	10.938	0,27
12.160.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	10.081	0,25
16.230.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	14.019	0,34
15.260.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	12.335	0,30
14.189.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	16.311	0,40
11.290.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031 ¹	8.802	0,22
12.960.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	13.102	0,32
12.440.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	9.887	0,24
13.783.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032 ¹	11.582	0,29
11.550.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032 ¹	9.063	0,22
11.680.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032 ¹	10.383	0,26
13.975.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	15.891	0,39
16.140.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033 ¹	16.719	0,41
10.650.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033 ¹	9.290	0,23

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
10.030.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	10.278	0,25
14.250.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	15.348	0,38
9.865.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035 ¹	9.132	0,22
5.750.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035 ¹	5.672	0,14
10.370.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036 ¹	7.639	0,19
10.330.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036 ¹	8.329	0,20
19.803.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	19.404	0,48
10.620.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037	7.112	0,18
5.960.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	5.292	0,13
9.008.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	7.695	0,19
15.559.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	16.755	0,41
7.900.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	6.756	0,17
13.390.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	14.455	0,36
11.760.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	8.160	0,20
6.770.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	6.796	0,17
10.474.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	10.960	0,27
8.110.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	4.944	0,12
11.306.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046	9.529	0,23
11.720.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047 ¹	8.941	0,22
11.830.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	10.231	0,25
9.070.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049 ¹	8.332	0,21
10.880.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050 ¹	7.639	0,19
10.339.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051 ¹	6.063	0,15
5.550.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	3.562	0,09
3.860.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	3.864	0,10
5.670.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	3.967	0,10
3.356.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	1.943	0,05
Italien - Gesamt			929.869	22,89
Niederlande (31. Juli 2022: 4,79 %)				
9.680.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025 ¹	9.158	0,23
8.640.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2026	8.037	0,20
9.860.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026 ¹	9.188	0,23
12.720.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	11.536	0,28
11.967.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027 ¹	11.056	0,27
7.199.377	EUR	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	7.995	0,20
11.460.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	10.403	0,26
8.740.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	7.552	0,19
8.770.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	7.587	0,19
2.980.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	2.935	0,07
8.520.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030 ¹	7.063	0,17
10.170.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	8.205	0,20
9.450.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	7.769	0,19
9.285.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033 ¹	9.076	0,22
4.540.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	4.417	0,11
10.275.000	EUR	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	11.515	0,29
7.390.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038	4.874	0,12
10.030.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040 ¹	6.940	0,17
11.390.000	EUR	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	12.773	0,31
12.546.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047 ¹	12.383	0,30
11.300.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	5.237	0,13
5.530.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	4.617	0,11
Niederlande - Gesamt			180.316	4,44
Spanien (31. Juli 2022: 14,87 %)				
12.860.000	EUR	Spain Government Bond, 2.75%, 31/10/2024	12.736	0,31

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
14.260.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2025	13.547	0,33
11.972.000	EUR	Spain Government Bond, 1.60%, 30/04/2025 ¹	11.609	0,29
13.780.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2025	12.945	0,32
15.175.000	EUR	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025	15.534	0,38
20.546.000	EUR	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	20.037	0,49
12.960.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	11.942	0,29
12.530.000	EUR	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	12.098	0,30
10.540.000	EUR	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	10.396	0,26
15.330.000	EUR	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	16.447	0,41
18.515.000	EUR	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	17.428	0,43
13.660.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	12.212	0,30
15.337.000	EUR	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027 ¹	14.417	0,36
13.221.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	12.041	0,30
15.910.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	14.817	0,37
18.360.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	15.927	0,39
15.179.000	EUR	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	13.994	0,34
15.290.000	EUR	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	14.035	0,35
13.904.000	EUR	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	15.173	0,37
14.012.152	EUR	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029 ¹	15.940	0,39
15.113.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029 ¹	13.733	0,34
13.530.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	11.756	0,29
13.870.000	EUR	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	11.830	0,29
15.957.000	EUR	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	13.326	0,33
15.655.000	EUR	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030	14.385	0,35
16.850.000	EUR	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	14.665	0,36
12.410.000	EUR	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	9.723	0,24
14.130.000	EUR	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	11.270	0,28
13.390.000	EUR	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	10.753	0,26
14.994.000	EUR	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	17.736	0,44
17.680.000	EUR	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	16.496	0,41
14.720.000	EUR	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	14.352	0,35
10.800.000	EUR	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033 ¹	9.798	0,24
9.420.000	EUR	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	9.454	0,23
13.935.000	EUR	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	11.597	0,29
13.440.000	EUR	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	14.169	0,35
8.880.000	EUR	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	6.127	0,15
4.650.000	EUR	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	4.687	0,12
13.041.000	EUR	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	14.769	0,36
14.110.000	EUR	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	9.478	0,23
12.551.000	EUR	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	13.951	0,34
5.310.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	3.284	0,08
6.770.000	EUR	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	6.342	0,16
10.047.000	EUR	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	11.853	0,29
11.038.000	EUR	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046	9.401	0,23
12.660.000	EUR	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048	10.218	0,25
13.310.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050 ¹	6.944	0,17
9.020.000	EUR	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	5.833	0,14
9.775.000	EUR	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	8.685	0,21
4.850.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	2.308	0,06
Spanien - Gesamt			602.198	14,82
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			4.029.392	99,17
Anlagen in Anleihen - Gesamt			4.029.392	99,17

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Buy EUR 236,835; Sell GBP 202,411	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 16,091,270; Sell EUR 18,729,901	State Street	02.08.2023	48	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			49	–
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Buy SEK 1,191,510,781; Sell EUR 101,100,100	State Street	02.08.2023	1.749	0,05
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,11 %)			1.749	0,05
Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating				
Buy SGD 19,617,386; Sell EUR 13,280,848	State Street	02.08.2023	119	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			119	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Buy EUR 3,530,775; Sell USD 3,862,117	State Street	02.08.2023	28	–
Buy USD 1,315,557; Sell EUR 1,169,294	State Street	02.08.2023	24	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			52	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,13 %)			1.969	0,05
Devisenterminkontrakte²				
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Buy EUR 7,356; Sell GBP 6,320 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 119,386; Sell EUR 139,545 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			–	–
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Buy EUR 2,871,709; Sell SEK 33,949,963	State Street	02.08.2023	(59)	–
Buy SEK 12,963,049; Sell EUR 1,127,194	State Street	02.08.2023	(8)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,01) %)			(67)	–
Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating				
Buy EUR 455,633; Sell SGD 672,702	State Street	02.08.2023	(4)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			(4)	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Buy USD 115,026,621; Sell EUR 105,291,445	State Street	02.08.2023	(964)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			(964)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (0,01) %)			(1.035)	(0,03)

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.031.361	99,22
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.035)	(0,03)
Zahlungsmittel	16.846	0,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	16.004	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	4.063.176	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,65
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstige Vermögenswerte	2,30
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Devisenterminkontrakte	248.943

ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 99,72 %)				
Frankreich (31. Juli 2022: 43,98 %)				
3.470.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	3.997	2,55
3.109.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	3.593	2,29
6.325.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	8.785	5,60
4.229.400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	4.862	3,10
3.824.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029 ¹	4.445	2,83
2.481.800	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	4.283	2,73
4.947.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	6.251	3,98
2.894.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	3.317	2,11
1.552.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	1.700	1,08
3.090.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	5.803	3,70
890.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.60%, 25/07/2034	894	0,57
2.010.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	2.121	1,35
3.309.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	3.746	2,39
1.510.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038 ¹	1.617	1,03
790.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.55%, 01/03/2039	805	0,51
3.547.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	5.908	3,76
3.559.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	3.862	2,46
1.594.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	1.609	1,03
Frankreich - Gesamt			67.598	43,07
Deutschland (31. Juli 2022: 13,47 %)				
5.151.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 ¹	6.282	4,00
6.127.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	7.810	4,98
2.675.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	3.165	2,02
3.788.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	4.828	3,07
Deutschland - Gesamt			22.085	14,07
Italien (31. Juli 2022: 29,07 %)				
3.518.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2024	4.388	2,80
2.776.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.65%, 15/05/2026	3.181	2,03
3.380.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 3.10%, 15/09/2026	4.660	2,97
4.370.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.30%, 15/05/2028	5.325	3,39
1.370.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.50%, 15/05/2029	1.389	0,89
3.749.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.40%, 15/05/2030	4.120	2,63
3.836.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.25%, 15/09/2032	4.564	2,91
4.927.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2033	4.771	3,04
3.529.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2035	5.497	3,50
1.090.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.40%, 15/05/2039	1.162	0,74
3.571.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.55%, 15/09/2041	5.246	3,34
1.862.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.15%, 15/05/2051	1.450	0,92
Italien - Gesamt			45.753	29,16
Spanien (31. Juli 2022: 13,20 %)				
3.600.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.80%, 30/11/2024	4.464	2,84
4.193.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	5.084	3,24
4.594.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	5.660	3,61
4.940.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	5.726	3,65
Spanien - Gesamt			20.934	13,34
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			156.370	99,64
Anlagen in Anleihen - Gesamt			156.370	99,64

iSHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	156.370	99,64
Zahlungsmittel	837	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(276)	(0,17)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	156.931	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	95,34
Sonstige Vermögenswerte	4,66
Gesamtvermögen	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 98,74 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,75 %)				
375.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	347	0,02
575.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	472	0,03
375.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	321	0,02
275.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	205	0,01
350.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.00%, 18/09/2024	342	0,02
400.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	387	0,02
400.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 1.25%, 30/07/2025	377	0,02
400.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	309	0,02
400.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	366	0,02
175.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	138	0,01
625.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.63%, 11/03/2081	541	0,03
650.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.65%, 20/01/2026	645	0,04
525.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	477	0,03
625.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.13%, 21/11/2029	590	0,04
400.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031 ¹	353	0,02
800.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.10%, 03/02/2033	797	0,05
275.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 1.75%, 15/10/2024	266	0,02
500.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.38%, 24/05/2033 ¹	498	0,03
125.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.00%, 29/05/2024	124	0,01
600.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027	590	0,03
450.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030	388	0,02
400.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033 ¹	373	0,02
350.000	EUR	Brambles Finance Ltd., 2.38%, 12/06/2024	345	0,02
325.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	255	0,02
200.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	179	0,01
925.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	887	0,05
300.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	280	0,02
125.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	110	0,01
525.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	442	0,03
425.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	356	0,02
425.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031 ¹	332	0,02
200.000	EUR	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.25%, 05/03/2025	196	0,01
275.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.25%, 20/05/2024	267	0,02
150.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 18/09/2024	145	0,01
725.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	682	0,04
575.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	538	0,03
700.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	628	0,04
350.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031 ¹	295	0,02
350.000	EUR	Origin Energy Finance Ltd., 1.00%, 17/09/2029	329	0,02
350.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024 ¹	341	0,02
350.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	306	0,02
400.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	334	0,02
175.000	EUR	Stockland Trust, REIT, 1.63%, 27/04/2026	161	0,01
200.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 2.75%, 23/04/2024	198	0,01
325.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028 ¹	295	0,02
700.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.38%, 03/05/2033	698	0,04
450.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	422	0,03
575.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	511	0,03
100.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.00%, 23/04/2030	85	0,01
625.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	629	0,04
600.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.00%, 21/10/2024 ¹	587	0,04
400.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.06%, 13/01/2025	378	0,02
300.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	284	0,02
125.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	108	0,01
325.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	317	0,02
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	144	0,01
250.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	228	0,01
225.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	198	0,01
525.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	495	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
725.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	731	0,04
375.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	302	0,02
275.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	206	0,01
250.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.63%, 22/11/2024 ¹	239	0,01
500.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	496	0,03
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	90	0,01
725.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	651	0,04
425.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	382	0,02
400.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.80%, 17/01/2030	395	0,02
650.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	574	0,04
200.000	EUR	Woolworths Group Ltd., FRN, 0.38%, 15/11/2028	166	0,01
		Australien - Gesamt	26.123	1,59
Österreich (31. Juli 2022: 1,09 %)				
400.000	EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028 ¹	410	0,02
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.13%, 18/01/2027	197	0,01
		BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027 ¹	254	0,02
300.000	EUR	Borealis AG, 1.75%, 10/12/2025	145	0,01
200.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027 ¹	169	0,01
500.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, FRN, 1.00%, 27/10/2025	442	0,03
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.05%, 16/09/2025	277	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	472	0,03
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	277	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027 ¹	446	0,03
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028 ¹	251	0,01
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029 ¹	240	0,01
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031 ¹	308	0,02
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	338	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.25%, 30/05/2030	502	0,03
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.00%, 10/06/2030 ¹	274	0,02
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031 ¹	396	0,02
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.63%, 08/09/2031	268	0,02
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	332	0,02
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	281	0,02
675.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028 ¹	630	0,04
275.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	256	0,02
850.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	785	0,05
400.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	399	0,02
225.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028 ¹	211	0,01
400.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	369	0,02
575.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030 ¹	478	0,03
275.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	250	0,01
525.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	393	0,02
450.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 09/12/2025 ^{1/2}	462	0,03
600.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 01/06/2026 ²	549	0,03
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.88%, 01/06/2029 ²	256	0,01
500.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	468	0,03
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.13%, 08/09/2025	99	0,01
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	349	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	165	0,01
500.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028 ¹	518	0,03
800.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.75%, 26/01/2027 ¹	789	0,05
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030	257	0,01
500.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.88%, 18/06/2032	401	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 7.38%, 20/12/2032 ¹	295	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.38%, 17/06/2033 ¹	218	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026 ¹	470	0,03
400.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	343	0,02
400.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 2.38%, 09/12/2041	299	0,02
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 6.00%, 27/07/2046	101	0,01
300.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036 ¹	217	0,01
300.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.88%, 15/06/2042	283	0,02
300.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	267	0,02
300.000	EUR	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	302	0,02
200.000	EUR	Wienerberger AG, 2.75%, 04/06/2025	194	0,01
		Österreich - Gesamt	17.352	1,05
Belgien (31. Juli 2022: 2,04 %)				
300.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031	217	0,01
400.000	EUR	AG Insurance SA, FRN, 3.50%, 30/06/2047	369	0,02
300.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	259	0,02
300.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	221	0,01
400.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	322	0,02
275.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 25/09/2024	272	0,02
600.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026 ¹	588	0,04
1.325.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	1.228	0,07
1.025.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	941	0,06
800.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	758	0,05
2.050.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028 ¹	1.940	0,12
675.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030 ¹	599	0,04
575.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031 ¹	503	0,03
1.400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032 ¹	1.330	0,08
375.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	365	0,02
475.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035 ¹	404	0,02
1.825.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	1.643	0,10
1.125.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040 ¹	1.069	0,06
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	266	0,02
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.00%, 13/10/2026	279	0,02
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 5.38%, 29/11/2027 ¹	303	0,02
500.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.38%, 08/02/2029	422	0,03
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	289	0,02
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	185	0,01
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	184	0,01
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	457	0,03
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026	289	0,02
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	445	0,03
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	440	0,03
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	85	0,01
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.88%, 12/06/2028 ¹	200	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 5.25%, 19/04/2033 ¹	298	0,02
300.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	240	0,01
500.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028 ¹	428	0,03
300.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	230	0,01
200.000	EUR	Creilan SA, 5.38%, 31/10/2025	201	0,01
300.000	EUR	Creilan SA, 5.75%, 26/01/2028 ¹	306	0,02
100.000	EUR	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	89	0,01
400.000	EUR	Elia Group SA, FRN, 5.85%, 15/03/2028 ^{1/2}	403	0,02
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	189	0,01
400.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	395	0,02
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	194	0,01
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	249	0,01
400.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.63%, 18/01/2033	395	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.13%, 07/07/2025	559	0,03
125.000	EUR	Euroclear Bank SA, 3.63%, 13/10/2027	125	0,01
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 1.88%, 19/06/2025 ¹	288	0,02
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029 ¹	289	0,02
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	230	0,01
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	304	0,02
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.63%, 10/04/2025	285	0,02
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030 ¹	245	0,01
700.000	EUR	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030 ¹	662	0,04
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	240	0,01
500.000	EUR	KBC Group NV, 4.38%, 06/12/2031	503	0,03
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.88%, 29/06/2025 ¹	395	0,02
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	383	0,02
900.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.50%, 06/06/2026	901	0,05
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	552	0,03
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	363	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	91	–
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 23/11/2027	603	0,04
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	445	0,03
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	421	0,03
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.63%, 18/09/2029	287	0,02
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.50%, 03/12/2029	467	0,03
800.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 19/04/2030	804	0,05
700.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031 ¹	607	0,04
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.88%, 25/04/2033	396	0,02
300.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027 ¹	279	0,02
425.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 25/05/2033	422	0,03
200.000	EUR	Silfin NV, 2.88%, 11/04/2027	178	0,01
200.000	EUR	Solvay SA, 0.50%, 06/09/2029 ¹	169	0,01
300.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027 ¹	288	0,02
300.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	252	0,02
300.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029 ¹	218	0,01
300.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030	224	0,01
		Belgien - Gesamt	32.964	2,00
Bermuda (31. Juli 2022: 0,01 %)				
400.000	EUR	Athora Holding Ltd., 6.63%, 16/06/2028	398	0,02
150.000	EUR	FIL Ltd., 2.50%, 04/11/2026	140	0,01
		Bermuda - Gesamt	538	0,03
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,07 %)				
350.000	EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., 1.00%, 12/12/2024 ¹	332	0,02
250.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	233	0,01
		Britische Jungferninseln - Gesamt	565	0,03
Kanada (31. Juli 2022: 0,81 %)				
500.000	EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 1.88%, 06/05/2026	473	0,03
500.000	EUR	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027 ¹	481	0,03
575.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.50%, 30/04/2024	560	0,03
325.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	292	0,02
500.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	414	0,03
425.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	388	0,02
100.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	93	0,01
500.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	516	0,03
400.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	365	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
550.000	EUR	Magna International, Inc., 4.38%, 17/03/2032 ¹	563	0,03
450.000	EUR	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027 ¹	442	0,03
275.000	EUR	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	271	0,02
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.25%, 02/05/2024	292	0,02
325.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 23/07/2024 ¹	313	0,02
725.000	EUR	Royal Bank of Canada, 4.13%, 05/07/2028	730	0,04
630.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	573	0,04
875.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.38%, 25/04/2024	853	0,05
750.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027 ¹	665	0,04
575.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	543	0,03
850.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.63%, 13/12/2029	827	0,05
1.075.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	944	0,06
775.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032 ¹	725	0,04
1.100.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029 ¹	1.006	0,06
Kanada - Gesamt			12.329	0,75
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,16 %)				
450.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025 ¹	428	0,03
250.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	220	0,01
450.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	365	0,02
300.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	222	0,02
675.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024	649	0,04
418.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028 ¹	385	0,02
Cayman-Inseln - Gesamt			2.269	0,14
Kroatien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
300.000	EUR	Erste&Steiermaerkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	245	0,02
200.000	EUR	Raiffeisenbank Austria dd, FRN, 7.88%, 05/06/2027	206	0,01
Kroatien - Gesamt			451	0,03
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,09 %)				
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 6.69%, 14/11/2025	203	0,01
600.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 5.94%, 29/06/2027	607	0,04
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028 ¹	163	0,01
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.66%, 26/04/2024	288	0,02
375.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	318	0,02
425.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 2.05%, 09/10/2028 ¹	331	0,02
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	207	0,01
300.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 7.13%, 19/01/2026 ¹	301	0,02
200.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 1.00%, 09/06/2028	152	0,01
Tschechische Republik - Gesamt			2.570	0,16
Dänemark (31. Juli 2022: 0,95 %)				
550.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	522	0,03
275.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031 ¹	214	0,01
400.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.50%, 28/05/2024 ¹	395	0,02
300.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.25%, 12/10/2025 ¹	296	0,02
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	199	0,01
350.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027 ¹	308	0,02
550.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.88%, 01/07/2029 ¹	468	0,03
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	163	0,01
200.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	193	0,01
200.000	EUR	Danske Bank A/S, 1.63%, 15/03/2024	197	0,01
625.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.63%, 26/05/2025	588	0,04

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.50%, 27/08/2025	574	0,03
550.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	546	0,03
475.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027 ¹	440	0,03
525.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	441	0,03
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 12/02/2030	375	0,02
700.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.75%, 21/06/2030 ¹	707	0,04
275.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	253	0,02
575.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.13%, 10/01/2031 ¹	576	0,03
450.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	401	0,02
450.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027 ¹	400	0,03
400.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	349	0,02
200.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	182	0,01
375.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	341	0,02
100.000	EUR	ISS Global A/S, FRN, 2.13%, 02/12/2024	97	0,01
200.000	EUR	Jyske Bank A/S, 5.50%, 16/11/2027 ¹	204	0,01
175.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.38%, 15/10/2025	167	0,01
425.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 4.63%, 11/04/2026	425	0,03
500.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	455	0,03
450.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028 ¹	387	0,02
175.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 5.00%, 26/10/2028	175	0,01
325.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.13%, 10/07/2024	313	0,02
275.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.63%, 17/01/2025	261	0,02
425.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	397	0,02
450.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	409	0,02
800.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	706	0,04
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	271	0,02
400.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	336	0,02
500.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 17/07/2028	490	0,03
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031 ¹	262	0,02
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 5.50%, 29/12/2032	297	0,02
425.000	EUR	Pandora A/S, 4.50%, 10/04/2028	425	0,03
300.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 4.75%, 30/09/2025 ¹	298	0,02
400.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	362	0,02
225.000	EUR	TDC Net A/S, 5.06%, 31/05/2028	221	0,01
475.000	EUR	TDC Net A/S, 5.62%, 06/02/2030	467	0,03
250.000	EUR	TDC Net A/S, 6.50%, 01/06/2031	249	0,02
500.000	EUR	Vestas Wind Systems A/S, 4.13%, 15/06/2026	501	0,03
Dänemark - Gesamt			17.303	1,05
Estland (31. Juli 2022: 0,02 %)				
125.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	111	0,01
350.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 7.75%, 08/06/2027 ¹	357	0,02
Estland - Gesamt			468	0,03
Finnland (31. Juli 2022: 1,32 %)				
375.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 18/01/2027	291	0,02
400.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029 ¹	261	0,02
225.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	142	0,01
400.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031 ¹	256	0,02
550.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 2.00%, 24/03/2025	511	0,03
400.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	286	0,02
325.000	EUR	Elenia Verkko OYJ, 0.38%, 06/02/2027	286	0,02
100.000	EUR	Elisa OYJ, 0.88%, 17/03/2024	98	0,01
100.000	EUR	Elisa OYJ, 1.13%, 26/02/2026	93	0,01
225.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027 ¹	195	0,01
500.000	EUR	Hemso Treasury OYJ, REIT, 0.00%, 19/01/2028 ¹	403	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
425.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.63%, 07/03/2025	391	0,02
200.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	179	0,01
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	85	–
300.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	215	0,01
100.000	EUR	Metso OYJ, 4.88%, 07/12/2027	103	0,01
175.000	EUR	Metso OYJ, 0.88%, 26/05/2028 ¹	151	0,01
600.000	EUR	Neste OYJ, 3.88%, 16/03/2029 ¹	601	0,04
225.000	EUR	Neste OYJ, 4.25%, 16/03/2033 ¹	228	0,01
665.000	EUR	Nokia OYJ, 2.00%, 11/03/2026 ¹	627	0,04
275.000	EUR	Nokia OYJ, 3.13%, 15/05/2028 ¹	259	0,02
300.000	EUR	Nokia OYJ, 4.38%, 21/08/2031 ¹	292	0,02
750.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025	718	0,04
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	274	0,02
575.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	525	0,03
1.075.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027 ¹	960	0,06
400.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027 ¹	362	0,02
950.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	951	0,06
575.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	482	0,03
700.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	646	0,04
350.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031 ¹	279	0,02
575.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032 ¹	528	0,03
575.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 3.63%, 10/02/2026 ¹	569	0,03
925.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031 ¹	817	0,05
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 19/06/2024	290	0,02
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.13%, 01/07/2024	386	0,02
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 1.00%, 22/05/2025	285	0,02
525.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025	490	0,03
900.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 2.88%, 15/12/2025	877	0,05
275.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	250	0,01
275.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	243	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.13%, 18/04/2027	302	0,02
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 27/07/2027	109	0,01
500.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	428	0,03
850.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.00%, 13/06/2028 ¹	854	0,05
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028 ¹	252	0,01
275.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	228	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029 ¹	241	0,01
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.75%, 24/03/2031	277	0,02
575.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.63%, 09/06/2030	535	0,03
200.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	192	0,01
500.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	448	0,03
600.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	468	0,03
300.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	231	0,01
100.000	EUR	SATO OYJ, REIT, FRN, 1.38%, 31/05/2024	95	0,01
400.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.00%, 01/06/2026 ¹	397	0,02
150.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 07/06/2027	142	0,01
100.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 21/03/2028	93	0,01
450.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.25%, 01/09/2029	444	0,03
300.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030 ¹	230	0,01
300.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.13%, 04/02/2025	290	0,02
400.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.13%, 09/03/2026 ¹	367	0,02
300.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.63%, 31/03/2027	281	0,02
300.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.38%, 23/06/2028 ¹	259	0,02
525.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	526	0,03
475.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028 ¹	392	0,02
150.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	137	0,01
525.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	406	0,02
Finnland - Gesamt			24.509	1,49

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 19,88 %)				
		ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033 ¹	305	0,02
300.000	EUR			
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.88%, 05/06/2024	393	0,02
700.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025 ¹	669	0,04
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025	286	0,02
200.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027 ¹	185	0,01
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028 ¹	455	0,03
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	265	0,02
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030 ¹	334	0,02
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	81	–
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	476	0,03
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	220	0,01
500.000	EUR	ALD SA, 4.75%, 13/10/2025 ¹	508	0,03
400.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	372	0,02
700.000	EUR	ALD SA, 4.25%, 18/01/2027	702	0,04
300.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	299	0,02
500.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	448	0,03
300.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	261	0,02
700.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029 ¹	576	0,03
400.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030 ¹	324	0,02
200.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.88%, 17/01/2028	163	0,01
200.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	141	0,01
100.000	EUR	Altareit SCA, REIT, 2.88%, 02/07/2025	94	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	278	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	278	0,02
400.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	363	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	275	0,02
600.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	499	0,03
600.000	EUR	APRR SA, 3.13%, 24/01/2030	584	0,04
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030 ¹	265	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	269	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	258	0,02
500.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033 ¹	416	0,03
800.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.88%, 15/01/2025	777	0,05
400.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	378	0,02
200.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026 ¹	175	0,01
300.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/01/2025	290	0,02
400.000	EUR	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	359	0,02
600.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	558	0,03
200.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029 ¹	167	0,01
300.000	EUR	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	290	0,02
200.000	EUR	Arkema SA, FRN, 2.75%, 17/06/2024 ²	193	0,01
200.000	EUR	Arkema SA, FRN, 1.50%, 21/10/2025 ²	179	0,01
400.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	381	0,02
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.63%, 02/12/2024	101	0,01
500.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.88%, 17/02/2025	475	0,03
500.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	457	0,03
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	200	0,01
600.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026 ¹	588	0,04
700.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.13%, 13/04/2026	698	0,04
600.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	597	0,04
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	306	0,02
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	187	0,01
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	279	0,02
400.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	371	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	274	0,02
900.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	787	0,05
600.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031 ¹	513	0,03
600.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	556	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	385	0,02
250.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028 ¹	227	0,01
950.000	EUR	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	964	0,06
550.000	EUR	AXA SA, 3.63%, 10/01/2033 ¹	552	0,03
500.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 07/11/2024 ²	489	0,03
600.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 08/10/2025 ²	578	0,04
625.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.38%, 07/10/2041	483	0,03
725.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	554	0,03
975.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	903	0,05
650.000	EUR	AXA SA, FRN, 5.50%, 11/07/2043	656	0,04
900.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047 ¹	853	0,05
1.300.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	1.179	0,07
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 18/03/2024	793	0,05
675.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 21/05/2024 ¹	668	0,04
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025 ¹	768	0,05
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	843	0,05
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	853	0,05
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025 ¹	843	0,05
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	587	0,04
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	566	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026 ¹	481	0,03
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	808	0,05
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	822	0,05
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.13%, 12/09/2026	95	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026 ¹	281	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	283	0,02
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	724	0,04
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	1.066	0,06
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	343	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	359	0,02
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	431	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	493	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 14/02/2028 ¹	398	0,02
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	459	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	338	0,02
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028 ¹	709	0,04
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	496	0,03
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	666	0,04
1.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	1.309	0,08
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	527	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	431	0,03
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	639	0,04
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	602	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	404	0,02
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	902	0,05
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	495	0,03
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	697	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	377	0,02
1.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	795	0,05
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.63%, 14/09/2032 ¹	389	0,02
1.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.13%, 13/01/2033	994	0,06
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033 ¹	294	0,02
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	1.072	0,07
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 14/06/2033	902	0,05
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	856	0,05
300.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 0.63%, 21/06/2024 ¹	291	0,02
100.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 0.00%, 22/01/2025	94	0,01
400.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.88%, 19/01/2026	398	0,02
400.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 4.00%, 21/01/2027	400	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.00%, 29/11/2024	383	0,02
800.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 ²	773	0,05
350.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 17/04/2024 ¹	343	0,02
225.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 27/06/2024	219	0,01
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	486	0,03
925.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	899	0,05
450.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	431	0,03
725.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	691	0,04
350.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	340	0,02
600.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	572	0,03
875.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026 ¹	812	0,05
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	449	0,03
375.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	362	0,02
625.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027 ¹	592	0,04
425.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	382	0,02
450.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	407	0,02
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	855	0,05
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029 ¹	1.061	0,06
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031 ¹	404	0,02
1.300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	1.102	0,07
1.300.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032 ¹	948	0,06
800.000	EUR	BNP Paribas SA, 4.13%, 24/05/2033	805	0,05
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	469	0,03
1.300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	1.231	0,07
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	986	0,06
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	445	0,03
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	790	0,05
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	523	0,03
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	1.036	0,06
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	686	0,04
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 13/01/2029	503	0,03
700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 23/02/2029	695	0,04
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 17/04/2029 ¹	778	0,05
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	734	0,04
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	655	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030 ¹	282	0,02
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 10/01/2031 ¹	1.094	0,07
700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.25%, 13/04/2031 ¹	693	0,04
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 15/01/2032	432	0,03
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	997	0,06
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	725	0,04
500.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027 ¹	462	0,03
500.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	446	0,03
600.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029 ¹	555	0,03
500.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030 ¹	408	0,02
900.000	EUR	Bouygues SA, 3.88%, 17/07/2031	897	0,05
900.000	EUR	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	943	0,06
600.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037 ¹	542	0,03
600.000	EUR	Bouygues SA, 5.38%, 30/06/2042	656	0,04
700.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024 ¹	681	0,04
500.000	EUR	BPCE SA, 3.00%, 19/07/2024	495	0,03
700.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2024	673	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	285	0,02
600.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	571	0,03
900.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	849	0,05
900.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	823	0,05
800.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	732	0,04
500.000	EUR	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	469	0,03
800.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	792	0,05

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026 ¹	291	0,02
500.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	437	0,03
600.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	530	0,03
600.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	555	0,03
1.000.000	EUR	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	982	0,06
300.000	EUR	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028 ¹	269	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 4.13%, 10/07/2028	403	0,02
800.000	EUR	BPCE SA, 4.38%, 13/07/2028	804	0,05
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	346	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030 ¹	244	0,01
800.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	609	0,04
500.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	390	0,02
1.000.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032 ¹	786	0,05
300.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032 ¹	264	0,02
1.000.000	EUR	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	991	0,06
900.000	EUR	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	909	0,06
800.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	710	0,04
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	350	0,02
700.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	621	0,04
600.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.63%, 02/03/2030 ¹	608	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 2.25%, 02/03/2032	269	0,02
500.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.75%, 01/06/2033	508	0,03
600.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	498	0,03
700.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.75%, 14/06/2034	704	0,04
1.100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.13%, 25/01/2035	1.081	0,07
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	317	0,02
500.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	415	0,03
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028	282	0,02
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029 ¹	259	0,02
400.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	386	0,02
300.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	283	0,02
700.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	665	0,04
500.000	EUR	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	463	0,03
700.000	EUR	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029 ¹	651	0,04
300.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	257	0,02
700.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032 ¹	634	0,04
300.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.38%, 16/09/2024	293	0,02
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 30/05/2027	183	0,01
100.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.13%, 07/03/2028	90	0,01
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029 ¹	171	0,01
300.000	EUR	Carrefour Banque SA, 0.11%, 14/06/2025	279	0,02
400.000	EUR	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	395	0,02
300.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026 ¹	284	0,02
400.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	376	0,02
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	90	0,01
600.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	576	0,03
700.000	EUR	Carrefour SA, 4.13%, 12/10/2028 ¹	709	0,04
300.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029 ¹	275	0,02
500.000	EUR	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030 ¹	491	0,03
450.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025 ¹	429	0,03
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	478	0,03
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.63%, 10/08/2025	287	0,02
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.13%, 23/03/2026	376	0,02
800.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.38%, 14/06/2027	740	0,04
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	480	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.13%, 10/06/2028	280	0,02
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 21/09/2028 ¹	276	0,02
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 3.50%, 18/01/2029	395	0,02
600.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 15/03/2031 ¹	523	0,03
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.63%, 10/08/2032 ¹	459	0,03
200.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	190	0,01
900.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.13%, 13/10/2027	821	0,05
300.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.75%, 09/09/2028 ¹	262	0,02
500.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	412	0,03
700.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	661	0,04
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	188	0,01
400.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	339	0,02
1.000.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030 ¹	909	0,06
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	154	0,01
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038 ¹	264	0,02
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040 ¹	195	0,01
200.000	EUR	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	206	0,01
100.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.88%, 24/09/2025	93	0,01
400.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.00%, 27/07/2029 ¹	329	0,02
300.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 17/10/2024 ¹	291	0,02
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.88%, 20/05/2026	188	0,01
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.50%, 21/06/2027 ¹	182	0,01
300.000	EUR	Covivio SA, REIT, 2.38%, 20/02/2028 ¹	276	0,02
300.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 23/06/2030 ¹	254	0,02
500.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.13%, 17/09/2031 ¹	397	0,02
600.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030 ¹	493	0,03
800.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	610	0,04
700.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 ^{1/2}	681	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 ²	486	0,03
800.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	708	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	483	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.50%, 24/06/2024	582	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 16/09/2024 ¹	484	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	479	0,03
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	756	0,05
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	838	0,05
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026 ¹	393	0,02
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	750	0,05
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	847	0,05
1.050.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027 ¹	993	0,06
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027 ¹	733	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027 ¹	590	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	343	0,02
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	511	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	436	0,03
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	976	0,06
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	702	0,04
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029 ¹	857	0,05
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	835	0,05
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.13%, 07/03/2030	812	0,05
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 20/04/2031	897	0,05
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	470	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032 ¹	397	0,02
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033 ¹	802	0,05
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034 ¹	440	0,03
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 28/11/2034 ¹	1.187	0,07
800.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	757	0,05
800.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.00%, 12/10/2026	799	0,05
700.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	657	0,04

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028 ¹	619	0,04
900.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.25%, 11/07/2029	905	0,05
700.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029	586	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.63%, 05/06/2030	562	0,03
200.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.35%, 28/11/2029	188	0,01
300.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.08%, 15/02/2034	242	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 31/05/2024	293	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	289	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	272	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	282	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026 ¹	292	0,02
600.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	537	0,03
700.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	686	0,04
900.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.88%, 22/05/2028	902	0,05
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	253	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	285	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	172	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030 ¹	246	0,01
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 11/03/2031	365	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031 ¹	234	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	305	0,02
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	376	0,02
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029 ¹	437	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.88%, 25/10/2029	191	0,01
900.000	EUR	Danone SA, 0.71%, 03/11/2024 ¹	865	0,05
300.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	290	0,02
300.000	EUR	Danone SA, 1.00%, 26/03/2025	287	0,02
1.100.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	1.013	0,06
400.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	364	0,02
700.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028 ¹	626	0,04
600.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	504	0,03
400.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	326	0,02
600.000	EUR	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	596	0,04
400.000	EUR	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032 ¹	385	0,02
500.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 ^{1/2}	436	0,03
400.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.00%, 16/09/2024	383	0,02
400.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	361	0,02
700.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	592	0,04
300.000	EUR	Edenred, 1.38%, 10/03/2025	288	0,02
300.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	287	0,02
700.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/12/2026 ¹	697	0,04
200.000	EUR	Edenred, 1.88%, 30/03/2027	188	0,01
400.000	EUR	Edenred, 1.38%, 18/06/2029 ¹	354	0,02
500.000	EUR	Edenred, 3.63%, 13/06/2031	495	0,03
500.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	482	0,03
600.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027 ¹	566	0,03
400.000	EUR	ELO SACA, 4.88%, 08/12/2028	388	0,02
400.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	385	0,02
700.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 27/03/2025 ¹	672	0,04
600.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	565	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	280	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026 ¹	386	0,02
800.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027 ¹	705	0,04
700.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	620	0,04
600.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	532	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028 ¹	456	0,03
600.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028 ¹	554	0,03
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	361	0,02
500.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029 ¹	447	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	596	0,04
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029 ¹	164	0,01
900.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 11/01/2030 ¹	895	0,05
600.000	EUR	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	479	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032 ¹	440	0,03
200.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033 ¹	166	0,01
800.000	EUR	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	802	0,05
400.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035 ¹	307	0,02
800.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	554	0,03
400.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037 ¹	309	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039 ¹	270	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	190	0,01
800.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043 ¹	804	0,05
150.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	171	0,01
600.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 ²	583	0,04
300.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.63%, 08/04/2025 ²	280	0,02
400.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 ²	333	0,02
400.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 02/01/2031 ²	307	0,02
1.200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025 ¹	1.126	0,07
1.000.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026 ¹	926	0,06
900.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	794	0,05
1.000.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	878	0,05
600.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	495	0,03
500.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025 ¹	457	0,03
300.000	EUR	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027 ¹	255	0,02
400.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028 ¹	307	0,02
525.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	487	0,03
550.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030 ¹	484	0,03
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.50%, 20/01/2025 ¹	289	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 30/06/2027 ¹	275	0,02
800.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	725	0,04
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.00%, 30/01/2029	172	0,01
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030 ¹	346	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032	257	0,02
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	303	0,02
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	321	0,02
600.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036 ¹	406	0,02
500.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042	371	0,02
200.000	EUR	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	171	0,01
400.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	388	0,02
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027 ¹	188	0,01
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027 ¹	451	0,03
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	251	0,02
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	171	0,01
600.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030 ¹	592	0,04
700.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	570	0,03
350.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.13%, 16/09/2025	320	0,02
125.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.50%, 06/04/2027	124	0,01
275.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	228	0,01
400.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.25%, 17/05/2024 ¹	388	0,02
700.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	605	0,04
700.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	628	0,04
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	93	0,01
600.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026 ¹	558	0,03
400.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027 ¹	358	0,02
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028 ¹	269	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030 ¹	240	0,01
400.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	296	0,02
300.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029 ¹	236	0,01
500.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 1.38%, 17/09/2030	388	0,02
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	194	0,01
500.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027	457	0,03
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.88%, 31/03/2028	90	0,01
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031	151	0,01
100.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 2.13%, 16/04/2025	97	0,01
500.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 1.63%, 19/04/2028	443	0,03
300.000	EUR	In'li SA, REIT, 1.13%, 02/07/2029	246	0,01
200.000	EUR	JCDecaux SE, 2.00%, 24/10/2024	195	0,01
300.000	EUR	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028 ¹	277	0,02
600.000	EUR	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029 ¹	607	0,04
300.000	EUR	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030 ¹	248	0,02
400.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	384	0,02
400.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	376	0,02
100.000	EUR	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	93	0,01
600.000	EUR	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	535	0,03
200.000	EUR	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	198	0,01
500.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030 ¹	460	0,03
700.000	EUR	Kering SA, 3.38%, 27/02/2033	692	0,04
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.88%, 19/02/2026	286	0,02
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027 ¹	276	0,02
800.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029 ¹	713	0,04
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030 ¹	233	0,01
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	233	0,01
400.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.25%, 29/09/2031	312	0,02
500.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032 ¹	395	0,02
300.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	273	0,02
500.000	EUR	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	403	0,02
350.000	EUR	La Mondiale SAM, FRN, 5.05%, 17/12/2025 ²	345	0,02
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 06/07/2024 ¹	194	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	186	0,01
500.000	EUR	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028 ¹	439	0,03
700.000	EUR	Legrand SA, 3.50%, 29/05/2029	703	0,04
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	169	0,01
400.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031 ¹	320	0,02
400.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032 ¹	360	0,02
200.000	EUR	L'Oreal SA, 3.13%, 19/05/2025	198	0,01
700.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	654	0,04
700.000	EUR	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028	689	0,04
1.000.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025 ¹	956	0,06
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.38%, 21/10/2025 ¹	200	0,01
600.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026 ¹	552	0,03
1.600.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028 ¹	1.405	0,09
1.100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	905	0,05
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	92	0,01
300.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029 ¹	259	0,02
200.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	173	0,01
700.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	490	0,03
100.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	94	0,01
400.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032 ¹	334	0,02
100.000	EUR	New Immo Holding SA, REIT, 2.75%, 26/11/2026	90	0,01
700.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	682	0,04
300.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	286	0,02
500.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	473	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026 ¹	362	0,02
500.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	449	0,03
300.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027 ¹	275	0,02
800.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	737	0,04
200.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	185	0,01
600.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	549	0,03
1.000.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029 ¹	931	0,06
300.000	EUR	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029 ¹	247	0,01
400.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030 ¹	354	0,02
1.000.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030 ¹	905	0,05
600.000	EUR	Orange SA, 3.63%, 16/11/2031	606	0,04
600.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032 ¹	517	0,03
500.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	457	0,03
600.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032 ¹	460	0,03
925.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	1.243	0,08
700.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033 ¹	522	0,03
800.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	595	0,04
400.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049 ¹	263	0,02
800.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 ²	765	0,05
725.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 01/10/2026 ²	724	0,04
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 ²	268	0,02
400.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 ²	337	0,03
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.38%, 11/02/2029 ^{1/2}	241	0,01
700.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.38%, 18/01/2030 ²	698	0,04
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 2.13%, 27/09/2024	196	0,01
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	575	0,03
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026 ¹	190	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	178	0,01
800.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	790	0,05
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	357	0,02
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	246	0,01
900.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	810	0,05
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	246	0,01
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	306	0,02
350.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	397	0,02
400.000	EUR	Publicis Groupe SA, 1.63%, 16/12/2024 ¹	387	0,02
250.000	EUR	RCI Banque SA, 1.38%, 08/03/2024	246	0,01
425.000	EUR	RCI Banque SA, 2.00%, 11/07/2024	417	0,03
350.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025 ¹	336	0,02
550.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	512	0,03
250.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025	249	0,02
500.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	467	0,03
350.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	325	0,02
700.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 13/07/2026	703	0,04
450.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	404	0,02
375.000	EUR	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	374	0,02
350.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	353	0,02
575.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 14/06/2028	581	0,04
475.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 21/09/2028 ¹	480	0,03
500.000	EUR	Safran SA, 0.13%, 16/03/2026	454	0,03
600.000	EUR	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	497	0,03
200.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	189	0,01
200.000	EUR	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	171	0,01
700.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	670	0,04
600.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	573	0,03
600.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 22/09/2025	574	0,03
600.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 21/03/2026	563	0,03
1.000.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	951	0,06
800.000	EUR	Sanofi, 0.50%, 13/01/2027	730	0,04

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Sanofi, 1.13%, 05/04/2028 ¹	454	0,03
500.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 21/03/2029	441	0,03
800.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	720	0,04
1.400.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	1.247	0,08
600.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	541	0,03
300.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 21/03/2034	249	0,02
600.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038 ¹	503	0,03
450.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026 ¹	421	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	384	0,02
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 06/04/2025 ¹	199	0,01
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026 ¹	367	0,02
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	458	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	369	0,02
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	497	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028 ¹	369	0,02
600.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	595	0,04
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029 ¹	419	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.13%, 13/10/2029	393	0,02
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	400	0,02
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	198	0,01
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 13/04/2034 ¹	489	0,03
600.000	EUR	Schneider Electric SE, FRN, 0.25%, 09/09/2024 ¹	578	0,04
300.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	283	0,02
300.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048 ¹	283	0,02
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.38%, 17/09/2051	147	0,01
300.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	287	0,02
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 05/06/2027 ¹	184	0,01
400.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028 ¹	342	0,02
800.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	766	0,05
700.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	682	0,04
700.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	633	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026 ¹	456	0,03
900.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	796	0,05
1.000.000	EUR	Societe Generale SA, 4.13%, 02/06/2027	1.002	0,06
500.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	431	0,03
800.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027 ¹	799	0,05
500.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028 ¹	445	0,03
600.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	506	0,03
900.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	812	0,05
800.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	695	0,04
600.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	561	0,03
700.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	571	0,03
600.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030 ¹	490	0,03
700.000	EUR	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032 ¹	714	0,04
700.000	EUR	Societe Generale SA, 5.63%, 02/06/2033	705	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.50%, 30/05/2025	488	0,03
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 21/04/2026	378	0,02
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	364	0,02
800.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027 ¹	705	0,04
800.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	695	0,04
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	331	0,01
600.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	540	0,03
1.300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.25%, 06/12/2030 ¹	1.272	0,08
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 30/06/2031	443	0,03
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 5.25%, 06/09/2032 ¹	503	0,03
225.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	213	0,01
650.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	627	0,04
275.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027 ¹	251	0,02
350.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	311	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	436	0,03
400.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 ²	384	0,02
700.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	649	0,04
400.000	EUR	Suez SACA, 4.63%, 03/11/2028	410	0,02
700.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	632	0,04
300.000	EUR	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	316	0,02
800.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	703	0,04
400.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 5.63%, 21/07/2028	401	0,02
500.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	402	0,02
600.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, FRN, 2.50%, 07/04/2026 ¹	570	0,03
400.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027 ¹	337	0,02
300.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029 ¹	290	0,02
300.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	286	0,02
100.000	EUR	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	97	0,01
300.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	238	0,01
300.000	EUR	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028	256	0,02
300.000	EUR	Thales SA, 0.88%, 19/04/2024	293	0,02
300.000	EUR	Thales SA, 0.75%, 23/01/2025 ¹	286	0,02
400.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	362	0,02
200.000	EUR	Thales SA, 0.25%, 29/01/2027	177	0,01
400.000	EUR	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028	352	0,02
500.000	EUR	Thales SA, 3.63%, 14/06/2029 ¹	493	0,03
300.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026 ¹	277	0,02
300.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	243	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.63%, 04/10/2024	290	0,02
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 19/03/2025	386	0,02
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	491	0,03
800.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026 ¹	777	0,05
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	275	0,02
900.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	836	0,05
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	438	0,03
800.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028 ¹	701	0,04
600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029 ¹	529	0,03
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	611	0,04
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	249	0,02
1.200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032 ¹	1.063	0,06
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	297	0,02
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040 ¹	507	0,03
1.525.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 ²	1.452	0,09
1.050.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 06/10/2026 ^{1/2}	987	0,06
600.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ²	528	0,03
1.150.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.63%, 25/10/2027 ²	969	0,06
575.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 04/06/2030 ^{1/2}	451	0,03
950.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 ²	701	0,04
525.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 ²	395	0,02
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 26/02/2024	297	0,02
175.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 21/02/2025	166	0,01
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025 ¹	380	0,02
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.13%, 09/04/2025	579	0,04
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 15/09/2025	470	0,03
350.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 09/03/2026 ¹	327	0,02
650.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 04/06/2026 ¹	625	0,04
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 27/02/2027	269	0,02
1.000.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	869	0,05
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	178	0,01
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028 ¹	332	0,02
250.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 29/05/2029	213	0,01
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.63%, 09/04/2030 ¹	451	0,03
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 15/04/2030 ¹	248	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	334	0,02
900.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031 ¹	705	0,04
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 29/03/2032 ¹	219	0,01
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/06/2032 ¹	409	0,02
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033 ¹	224	0,01
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034 ¹	382	0,02
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 28/04/2036	232	0,01
325.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/05/2037 ¹	243	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.25%, 14/05/2038	225	0,01
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 01/07/2049	297	0,02
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.88%, 25/01/2026 ^{1/2}	480	0,03
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 7.25%, 03/07/2028 ²	632	0,04
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.00%, 03/04/2025 ¹	381	0,02
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.75%, 10/09/2025	383	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026 ¹	451	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026 ¹	375	0,02
700.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	618	0,04
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 4.63%, 30/03/2027 ¹	514	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027 ¹	367	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	457	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028 ¹	360	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028 ¹	446	0,03
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	259	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029 ¹	444	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	361	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	437	0,03
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031 ¹	241	0,01
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031 ¹	235	0,01
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032 ¹	395	0,02
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032 ¹	336	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	604	0,04
600.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	461	0,03
300.000	EUR	Verallia SA, 1.63%, 14/05/2028	267	0,02
300.000	EUR	Verallia SA, 1.88%, 10/11/2031	248	0,02
500.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025 ¹	476	0,03
800.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	674	0,04
600.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029 ¹	544	0,03
500.000	EUR	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030 ¹	443	0,03
600.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032 ¹	468	0,03
600.000	EUR	Vinci SA, 3.38%, 17/10/2032 ¹	584	0,04
400.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	385	0,02
300.000	EUR	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	281	0,02
400.000	EUR	Vivendi SE, 1.88%, 26/05/2026 ¹	378	0,02
500.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028 ¹	441	0,03
100.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	94	0,01
300.000	EUR	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	299	0,02
100.000	EUR	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031	77	–
200.000	EUR	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	146	0,01
200.000	EUR	Worldline SA, 0.25%, 18/09/2024	192	0,01
400.000	EUR	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027 ¹	358	0,02
275.000	EUR	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	262	0,02
675.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027 ¹	640	0,04
625.000	EUR	WPP Finance SA, 4.13%, 30/05/2028	627	0,04
Frankreich - Gesamt			329.506	20,01
Deutschland (31. Juli 2022: 8,42 %)				
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.38%, 10/04/2024	193	0,01
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025 ¹	390	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026 ¹	499	0,03
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	242	0,01
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	307	0,02
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	232	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 09/09/2024	96	0,01
400.000	EUR	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025	395	0,02
400.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028 ¹	338	0,02
200.000	EUR	adidas AG, 3.13%, 21/11/2029 ¹	196	0,01
300.000	EUR	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035 ¹	214	0,01
225.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.13%, 25/11/2025	211	0,01
300.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	263	0,02
800.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 ²	782	0,05
800.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.60%, 07/09/2038	784	0,05
900.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	852	0,05
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	565	0,04
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	485	0,03
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	498	0,03
900.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	842	0,05
1.000.000	EUR	Allianz SE, FRN, 5.82%, 25/07/2053	1.039	0,06
300.000	EUR	alstria office REIT-AG, 0.50%, 26/09/2025	245	0,01
400.000	EUR	alstria office REIT-AG, 1.50%, 23/06/2026 ¹	318	0,02
200.000	EUR	alstria office REIT-AG, 1.50%, 15/11/2027 ¹	145	0,01
350.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	321	0,02
300.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028 ¹	277	0,02
900.000	EUR	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	890	0,05
500.000	EUR	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	503	0,03
500.000	EUR	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	365	0,02
500.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 22/05/2025	479	0,03
600.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	557	0,03
800.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027 ¹	707	0,04
600.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	545	0,03
500.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028 ¹	491	0,03
700.000	EUR	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029	709	0,04
150.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030 ¹	134	0,01
600.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	514	0,03
125.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	102	0,01
500.000	EUR	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	511	0,03
600.000	EUR	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032 ¹	594	0,04
100.000	EUR	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	80	–
400.000	EUR	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035 ¹	410	0,02
400.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037 ¹	297	0,02
700.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 06/07/2024 ¹	676	0,04
1.200.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025 ¹	1.133	0,07
275.000	EUR	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026 ¹	278	0,02
900.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027 ¹	810	0,05
800.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029 ¹	667	0,04
700.000	EUR	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	707	0,04
900.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	756	0,05
600.000	EUR	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	464	0,03
1.100.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	880	0,05
1.100.000	EUR	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	1.118	0,07
600.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	416	0,03
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.25%, 22/01/2025	192	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	276	0,02
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027 ¹	444	0,03
600.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	537	0,03
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028 ¹	174	0,01
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	161	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	225	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	285	0,02
400.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.13%, 27/04/2026	375	0,02
500.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028 ¹	470	0,03
700.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	688	0,04
300.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030 ¹	260	0,02
200.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	183	0,01
175.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 24/05/2024	171	0,01
425.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/08/2024	410	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.25%, 16/09/2024	192	0,01
285.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	264	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	93	0,01
1.450.000	EUR	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026 ¹	1.358	0,08
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	275	0,02
575.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	518	0,03
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	445	0,03
250.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	220	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028 ¹	271	0,02
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	271	0,02
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	281	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	190	0,01
700.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.63%, 21/03/2028 ¹	696	0,04
600.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 5.13%, 18/01/2030	603	0,04
150.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025 ¹	141	0,01
475.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026 ¹	462	0,03
350.000	EUR	Continental AG, 3.63%, 30/11/2027	348	0,02
475.000	EUR	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	476	0,03
275.000	EUR	Covestro AG, 1.75%, 25/09/2024	269	0,02
175.000	EUR	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	163	0,01
300.000	EUR	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	308	0,02
325.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	272	0,02
600.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.75%, 17/02/2025 ¹	586	0,04
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 17/03/2025 ¹	284	0,02
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026 ¹	479	0,03
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026 ¹	498	0,03
900.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	814	0,05
600.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027 ¹	598	0,04
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028 ¹	442	0,03
900.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	857	0,05
575.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 10/06/2026 ¹	546	0,04
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 03/09/2026 ¹	373	0,02
600.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	544	0,03
1.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	903	0,06
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	377	0,02
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.38%, 11/01/2029 ¹	510	0,03
1.200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.00%, 05/09/2030	1.185	0,07
1.200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	976	0,06
1.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.63%, 19/05/2031	976	0,06
1.100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 17/02/2032	836	0,05
1.300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2032	1.176	0,07
350.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.63%, 08/10/2025 ¹	336	0,02
600.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	549	0,03
350.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	322	0,02
300.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	238	0,01
400.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	344	0,02
800.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	708	0,04
300.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	265	0,02
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.13%, 05/09/2024	190	0,01
600.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	558	0,03
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	269	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	442	0,03
400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.38%, 28/08/2026 ¹	392	0,02
225.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027 ¹	228	0,01
200.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	190	0,01
950.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027 ¹	867	0,05
1.000.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031 ¹	901	0,05
750.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034 ¹	614	0,04
300.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	260	0,02
400.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049 ¹	284	0,02
600.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025 ¹	562	0,03
300.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	249	0,02
300.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 0.50%, 07/04/2031 ¹	225	0,01
300.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.30%, 07/04/2041	180	0,01
475.000	EUR	DHL Group, 2.88%, 11/12/2024 ¹	471	0,03
175.000	EUR	DHL Group, 1.25%, 01/04/2026	166	0,01
475.000	EUR	DHL Group, 0.38%, 20/05/2026 ¹	440	0,03
200.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 13/12/2027	182	0,01
500.000	EUR	DHL Group, 1.63%, 05/12/2028	459	0,03
525.000	EUR	DHL Group, 0.75%, 20/05/2029	461	0,03
400.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 20/05/2032 ¹	332	0,02
525.000	EUR	DHL Group, 3.38%, 03/07/2033	515	0,03
200.000	EUR	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, REIT, FRN, 2.50%, 25/01/2027 ¹	155	0,01
200.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	165	0,01
475.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 28/08/2024	456	0,03
500.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 08/01/2025 ¹	479	0,03
775.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	736	0,04
200.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026 ¹	184	0,01
275.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	248	0,02
575.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	509	0,03
800.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028 ¹	796	0,05
600.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028 ¹	533	0,03
425.000	EUR	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028	411	0,02
275.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028 ¹	231	0,01
500.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029 ¹	449	0,03
750.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	610	0,04
200.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030 ¹	166	0,01
750.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031 ¹	655	0,04
300.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031 ¹	244	0,01
325.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031 ¹	257	0,02
525.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032 ¹	403	0,02
475.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	356	0,02
750.000	EUR	E.ON SE, 3.88%, 12/01/2035	744	0,05
300.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 26/10/2037	281	0,02
400.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.88%, 10/06/2025	385	0,02
500.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028 ¹	452	0,03
600.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	598	0,04
500.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	487	0,03
500.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032 ¹	408	0,02
300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	228	0,01
350.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.38%, 07/09/2024	337	0,02
300.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	280	0,02
500.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	467	0,03
475.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028 ¹	413	0,03
325.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 11/07/2025 ¹	309	0,02
325.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.00%, 29/05/2026	300	0,02
350.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	315	0,02
400.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 3.88%, 20/09/2027 ¹	398	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
375.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029 ¹	311	0,02
625.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030 ¹	518	0,03
350.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	339	0,02
700.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 24/05/2025	673	0,04
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026 ¹	299	0,02
475.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026 ¹	426	0,03
260.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027 ¹	237	0,01
450.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028 ¹	395	0,02
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029 ¹	282	0,02
600.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.00%, 28/11/2029 ¹	611	0,04
475.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	430	0,03
275.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	208	0,01
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 6.25%, 18/11/2024 ¹	201	0,01
725.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.88%, 17/03/2025	724	0,04
300.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	265	0,02
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, FRN, 0.50%, 22/09/2026	172	0,01
500.000	EUR	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028 ¹	450	0,03
300.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 3.38%, 26/06/2025 ^{1/2}	288	0,02
400.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.13%, 09/10/2039	318	0,02
300.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.75%, 08/10/2040	240	0,02
600.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.38%, 30/06/2042 ¹	445	0,02
500.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 5.88%, 26/08/2043	525	0,03
500.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 2.25%, 03/06/2024	493	0,03
600.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 1.50%, 07/02/2025	578	0,04
600.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	569	0,03
25.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 1.00%, 17/05/2024 ¹	24	–
350.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	308	0,02
100.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.63%, 13/09/2027	97	0,01
400.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.50%, 17/11/2032	309	0,02
300.000	EUR	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027	284	0,02
300.000	EUR	Hochtief AG, 1.75%, 03/07/2025	288	0,02
300.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	263	0,02
225.000	EUR	Hochtief AG, 0.63%, 26/04/2029 ¹	183	0,01
600.000	EUR	Infineon Technologies AG, 0.63%, 17/02/2025	570	0,03
600.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	558	0,03
700.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	622	0,04
300.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	264	0,02
400.000	EUR	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025 ¹	378	0,02
250.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	239	0,01
600.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	588	0,04
150.000	EUR	Lanxess AG, 1.13%, 16/05/2025	142	0,01
250.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	228	0,01
400.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027 ¹	336	0,02
500.000	EUR	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028	445	0,03
400.000	EUR	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	315	0,02
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.38%, 17/01/2026 ¹	181	0,01
500.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 28/11/2027 ¹	431	0,03
500.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 17/01/2029 ¹	409	0,02
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.75%, 30/06/2031	223	0,01
500.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	359	0,02
400.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 30/03/2033 ¹	273	0,02
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.50%, 17/01/2034 ¹	217	0,01
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.63%, 28/11/2034	70	–
350.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.88%, 08/07/2024 ¹	344	0,02
575.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	521	0,03
775.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	709	0,04
1.050.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029 ¹	948	0,06
300.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	253	0,02
800.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030 ¹	753	0,05

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	502	0,03
425.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031 ¹	388	0,02
575.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031 ¹	482	0,03
900.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033 ¹	701	0,04
125.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	98	0,01
950.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037 ¹	805	0,05
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025 ¹	466	0,03
600.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026 ¹	573	0,03
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	178	0,01
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	434	0,03
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	188	0,01
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	413	0,03
350.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 3.38%, 12/12/2074 ¹	346	0,02
200.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 25/06/2079	191	0,01
600.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.88%, 25/06/2079 ¹	531	0,03
800.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 09/09/2080	720	0,04
225.000	EUR	Metro AG, 1.50%, 19/03/2025 ¹	217	0,01
350.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	343	0,02
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.88%, 12/09/2025	186	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	179	0,01
500.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	407	0,02
800.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	619	0,04
1.000.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	732	0,05
500.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	459	0,03
400.000	EUR	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, FRN, 1.75%, 05/07/2025	383	0,02
200.000	EUR	Oldenburgische Landesbank AG, 5.63%, 02/02/2026	197	0,01
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 1.75%, 08/07/2024	196	0,01
500.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2027	500	0,03
600.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2030	596	0,04
900.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	907	0,06
1.000.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	1.009	0,06
750.000	EUR	RWE AG, 2.50%, 24/08/2025 ¹	732	0,04
500.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026 ¹	479	0,03
625.000	EUR	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028 ¹	532	0,03
500.000	EUR	RWE AG, 3.63%, 13/02/2029 ¹	493	0,03
550.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	510	0,03
375.000	EUR	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	292	0,02
325.000	EUR	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	240	0,01
425.000	EUR	RWE AG, 4.13%, 13/02/2035 ¹	417	0,03
300.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 0.25%, 15/10/2024 ¹	287	0,02
600.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	605	0,04
500.000	EUR	SAP SE, 0.75%, 10/12/2024	482	0,03
350.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025 ¹	340	0,02
300.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026 ¹	283	0,02
600.000	EUR	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	549	0,03
525.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	512	0,03
600.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	549	0,03
700.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	597	0,04
200.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030 ¹	178	0,01
1.000.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	897	0,05
300.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026 ¹	289	0,02
500.000	EUR	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	505	0,03
200.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	151	0,01
600.000	EUR	Talanx AG, FRN, 2.25%, 05/12/2047 ¹	529	0,03
250.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.88%, 12/06/2025	245	0,01
700.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	703	0,04

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028 ¹	267	0,02
300.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	239	0,01
300.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.63%, 26/09/2032	312	0,02
300.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	206	0,01
400.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 10/06/2024	391	0,02
225.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025 ¹	212	0,01
700.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026 ¹	697	0,04
500.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	476	0,03
600.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.38%, 03/05/2028	599	0,04
400.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.63%, 03/05/2031 ¹	398	0,02
500.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.50%, 01/10/2024	487	0,03
525.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025 ¹	498	0,03
500.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.00%, 12/02/2025 ¹	472	0,03
450.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.00%, 06/04/2025	443	0,03
325.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026 ¹	310	0,02
550.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	481	0,03
328.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	310	0,02
700.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	605	0,04
425.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.38%, 06/04/2028 ¹	414	0,03
425.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	332	0,02
450.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.13%, 04/04/2024 ¹	442	0,03
575.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.00%, 19/07/2024 ¹	554	0,03
500.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.38%, 20/01/2025 ¹	482	0,03
425.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.63%, 15/08/2025	405	0,02
425.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	387	0,02
675.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	628	0,04
950.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	851	0,05
675.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029	552	0,03
425.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029 ¹	342	0,02
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	631	0,04
600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	558	0,03
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 4.75%, 23/05/2027 ¹	506	0,03
600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	510	0,03
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	443	0,03
600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	480	0,03
800.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	623	0,04
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 5.00%, 23/11/2030	503	0,03
600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	443	0,03
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032 ¹	418	0,03
1.000.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032	711	0,04
600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	423	0,03
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	173	0,01
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	253	0,02
350.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030 ¹	303	0,02
200.000	EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, FRN, 2.13%, 10/09/2041	143	0,01
Deutschland - Gesamt			146.477	8,90
Guernsey (31. Juli 2022: 0,06 %)				
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.13%, 22/06/2026	170	0,01
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.75%, 24/11/2028 ¹	150	0,01
Guernsey - Gesamt			320	0,02
Hongkong (31. Juli 2022: 0,03 %)				
525.000	EUR	AIA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033 ¹	421	0,02
Hongkong - Gesamt			421	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Juli 2022: 0,05 %)				
400.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	347	0,02
500.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 7.35%, 04/03/2026	508	0,03
200.000	EUR	Raiffeisen Bank zrt, FRN, 8.75%, 22/11/2025	206	0,01
Ungarn - Gesamt			1.061	0,06
Island (31. Juli 2022: 0,01 %)				
300.000	EUR	Arion Banki HF, 4.88%, 21/12/2024	297	0,02
200.000	EUR	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025 ¹	181	0,01
125.000	EUR	Arion Banki HF, 7.25%, 25/05/2026	126	0,01
Island - Gesamt			604	0,04
Irland (31. Juli 2022: 1,83 %)				
275.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.10%, 19/11/2024	262	0,02
725.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	682	0,04
200.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	176	0,01
400.000	EUR	AIB Group plc, 1.25%, 28/05/2024	391	0,02
300.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	290	0,02
500.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	492	0,03
400.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	354	0,02
500.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	461	0,03
575.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 5.75%, 16/02/2029 ¹	602	0,04
450.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 4.63%, 23/07/2029	450	0,03
200.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029 ¹	165	0,01
275.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032 ¹	220	0,01
400.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025	383	0,02
425.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	405	0,02
675.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	604	0,04
600.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028 ¹	609	0,04
300.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 2.38%, 14/10/2029	289	0,02
550.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 5.00%, 04/07/2031 ¹	558	0,03
261.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.38%, 11/08/2031	231	0,01
248.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.75%, 01/03/2033	258	0,02
400.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	370	0,02
450.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	373	0,02
800.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033 ¹	616	0,04
425.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041 ¹	293	0,02
400.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028 ¹	358	0,02
450.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	415	0,03
425.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027 ¹	428	0,03
500.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	500	0,03
550.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	551	0,03
150.000	EUR	Dell Bank International DAC, 1.63%, 24/06/2024	147	0,01
275.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	246	0,01
300.000	EUR	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027 ¹	305	0,02
300.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	253	0,02
425.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	315	0,02
250.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.75%, 20/09/2024	241	0,01
225.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.70%, 14/05/2025	213	0,01
525.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	479	0,03
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	246	0,01
125.000	EUR	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031 ¹	107	0,01
175.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	160	0,01
450.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	423	0,03
275.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.50%, 01/10/2028	228	0,01
125.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031 ¹	94	0,01
400.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 3.00%, 30/01/2032	364	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 4.63%, 22/02/2027	208	0,01
150.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 6.03%, 01/03/2038	181	0,01
575.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028 ¹	500	0,03
275.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	225	0,01
450.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033 ¹	333	0,02
100.000	EUR	Grenke Finance plc, 1.63%, 05/04/2024 ¹	97	0,01
100.000	EUR	Grenke Finance plc, 0.63%, 09/01/2025	93	0,01
275.000	EUR	Grenke Finance plc, 3.95%, 09/07/2025 ¹	265	0,02
375.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027	314	0,02
125.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.38%, 25/02/2025	120	0,01
300.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0.38%, 15/09/2027	260	0,02
600.000	EUR	Johnson Controls International plc, 3.00%, 15/09/2028	573	0,03
300.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2032	233	0,01
475.000	EUR	Johnson Controls International plc, 4.25%, 23/05/2035 ¹	479	0,03
525.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2.38%, 10/09/2025	514	0,03
925.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029 ¹	772	0,05
225.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.88%, 01/12/2031	182	0,01
200.000	EUR	Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.75%, 27/03/2024	196	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2025	200	0,01
400.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	358	0,02
500.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 31/03/2027	458	0,03
500.000	EUR	Linde plc, 3.38%, 12/06/2029	498	0,03
500.000	EUR	Linde plc, 1.38%, 31/03/2031	431	0,03
300.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	219	0,01
700.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2034 ¹	692	0,04
400.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	322	0,02
500.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051 ¹	270	0,02
300.000	EUR	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	274	0,02
150.000	EUR	Roadster Finance DAC, FRN, 1.63%, 09/12/2024	137	0,01
225.000	EUR	Roadster Finance DAC, FRN, 2.38%, 08/12/2027	181	0,01
525.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	513	0,03
700.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026 ¹	641	0,04
150.000	EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	150	0,01
575.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	554	0,03
500.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	448	0,03
200.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	161	0,01
325.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033 ¹	241	0,01
100.000	EUR	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	83	–
600.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	586	0,04
550.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	537	0,03
500.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	470	0,03
300.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	223	0,01
550.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 1.88%, 17/09/2050	446	0,02
300.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., 1.75%, 16/09/2024	292	0,02
550.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., 1.50%, 15/12/2028	499	0,03
Irland - Gesamt			31.036	1,88
Italien (31. Juli 2022: 3,98 %)				
300.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025 ¹	288	0,02
325.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026 ¹	304	0,02
200.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	183	0,01
325.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 0.58%, 29/01/2031 ¹	253	0,01
500.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 4.38%, 06/06/2033 ¹	493	0,03
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	94	0,01
500.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029 ¹	437	0,03
150.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	122	0,01
350.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 4.88%, 10/07/2033	347	0,02
100.000	EUR	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	86	–

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
825.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.13%, 16/09/2024	836	0,05
600.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026 ¹	600	0,04
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.88%, 29/01/2029 ¹	290	0,02
400.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030 ¹	332	0,02
400.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	331	0,02
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032	76	–
450.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	473	0,03
500.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.40%, 20/04/2033	509	0,03
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 4.60%, 21/11/2025 ^{1/2}	684	0,04
975.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	986	0,06
550.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048 ¹	552	0,03
475.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	426	0,03
350.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028 ¹	313	0,02
975.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	798	0,05
600.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	469	0,03
350.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 3.38%, 13/02/2024	348	0,02
500.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.88%, 09/06/2024	508	0,03
500.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.38%, 16/09/2025	502	0,03
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 04/11/2025	190	0,01
600.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	561	0,03
300.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027 ¹	276	0,02
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	177	0,01
900.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	795	0,05
400.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029 ¹	341	0,02
900.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030 ¹	764	0,05
275.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	274	0,02
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.25%, 25/01/2032	164	0,01
625.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.13%, 14/06/2033	631	0,04
250.000	EUR	Azimut Holding SpA, 1.63%, 12/12/2024	241	0,01
250.000	EUR	Banca Mediolanum SpA, FRN, 5.04%, 22/01/2027 ¹	253	0,02
350.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 0.00%, 16/04/2024	340	0,02
400.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	383	0,02
300.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 4.38%, 08/06/2026	301	0,02
200.000	EUR	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, FRN, 5.89%, 16/02/2027	201	0,01
375.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.13%, 19/01/2028 ¹	337	0,02
500.000	EUR	Enel SpA, 5.25%, 20/05/2024	505	0,03
375.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027	403	0,02
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 ^{1/2}	483	0,03
450.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 ^{1/2}	418	0,03
600.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 10/12/2026 ²	528	0,03
1.000.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.38%, 08/06/2027 ²	832	0,05
800.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.38%, 16/04/2028 ²	824	0,05
550.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 08/06/2030 ²	410	0,03
525.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.63%, 16/04/2031 ^{1/2}	539	0,03
500.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024 ¹	482	0,03
425.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	405	0,02
575.000	EUR	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	574	0,03
550.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026 ¹	520	0,03
600.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026 ¹	559	0,03
425.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	394	0,02
625.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 19/05/2027	619	0,04
450.000	EUR	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028 ¹	409	0,02
850.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028 ¹	723	0,04
350.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028 ¹	308	0,02
500.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029 ¹	495	0,03
800.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	650	0,04
725.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	630	0,04
1.050.000	EUR	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	1.045	0,06

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
375.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	274	0,02
1.100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 ²	1.023	0,06
725.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 11/02/2027 ^{1/2}	624	0,04
1.100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 ²	940	0,06
400.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 11/02/2030 ²	319	0,02
200.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	193	0,01
725.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027 ¹	632	0,04
200.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	154	0,01
275.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 0.50%, 21/10/2027	243	0,01
100.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 4.63%, 23/02/2029	100	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.50%, 10/04/2024	295	0,02
475.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	462	0,03
700.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 04/12/2024 ¹	670	0,04
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	480	0,03
650.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025 ¹	626	0,04
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	366	0,02
900.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026 ¹	899	0,05
725.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	659	0,04
725.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027 ¹	738	0,04
700.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	606	0,04
650.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028 ¹	590	0,04
475.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	414	0,02
575.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	599	0,04
750.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	765	0,05
750.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	581	0,03
550.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033 ¹	561	0,03
1.000.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 5.00%, 08/03/2028 ¹	1.013	0,06
300.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024	288	0,02
300.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025 ¹	286	0,02
150.000	EUR	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	137	0,01
325.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	270	0,02
350.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030 ¹	283	0,02
300.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	224	0,01
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	280	0,02
450.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	420	0,03
500.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	424	0,03
600.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	536	0,03
375.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	306	0,02
325.000	EUR	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	256	0,02
375.000	EUR	Italgas SpA, 4.13%, 08/06/2032	372	0,02
275.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	196	0,01
150.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024	144	0,01
550.000	EUR	Leasys SpA, 4.38%, 07/12/2024	551	0,03
525.000	EUR	Leasys SpA, 4.50%, 26/07/2026	529	0,03
300.000	EUR	Leonardo SpA, 4.88%, 24/03/2025	303	0,02
300.000	EUR	Leonardo SpA, 2.38%, 08/01/2026 ¹	287	0,02
700.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025 ¹	675	0,04
475.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025	449	0,03
150.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	140	0,01
225.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	198	0,01
150.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	135	0,01
625.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.75%, 14/03/2028	632	0,04
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	214	0,01
200.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.63%, 07/02/2029	202	0,01
575.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 1.00%, 17/07/2029	488	0,03
300.000	EUR	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028 ¹	300	0,02
200.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 12/05/2024	194	0,01
425.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	393	0,02
450.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	427	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
750.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	686	0,04
300.000	EUR	Snam SpA, 3.38%, 05/12/2026	296	0,02
480.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027 ¹	441	0,03
375.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	307	0,02
275.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029 ¹	230	0,01
650.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	527	0,03
250.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031 ¹	194	0,01
325.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034 ¹	246	0,01
600.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034 ¹	434	0,03
300.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	289	0,02
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.90%, 28/10/2024	303	0,02
400.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	371	0,02
325.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	304	0,02
675.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	620	0,04
375.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028 ¹	328	0,02
800.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.63%, 21/04/2029	788	0,05
225.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029 ¹	185	0,01
475.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030 ¹	374	0,02
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032 ¹	232	0,01
475.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.88%, 24/07/2033	472	0,03
750.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025	707	0,04
670.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026 ¹	614	0,04
500.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	475	0,03
350.000	EUR	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	294	0,02
650.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031 ¹	507	0,03
325.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	262	0,02
600.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	572	0,04
625.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	591	0,03
775.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	726	0,04
750.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027 ¹	781	0,05
1.050.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028 ¹	940	0,06
700.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.80%, 17/01/2029	712	0,04
950.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029 ¹	940	0,06
575.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029 ¹	490	0,03
		Italien - Gesamt	72.227	4,39
Japan (31. Juli 2022: 1,38 %)				
600.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	583	0,04
300.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024 ¹	286	0,02
450.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	425	0,03
325.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	287	0,02
400.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	339	0,02
325.000	EUR	East Japan Railway Co., 2.61%, 08/09/2025	317	0,02
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 3.25%, 08/09/2030	195	0,01
425.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	360	0,02
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	147	0,01
500.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	342	0,02
650.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	650	0,04
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/06/2024	195	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	193	0,01
400.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	387	0,02
400.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	343	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	193	0,01
800.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	786	0,05
875.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.27%, 19/09/2025	865	0,05
500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	449	0,03
500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 4.64%, 07/06/2031	508	0,03
300.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.52%, 10/06/2024 ¹	291	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	336	0,02
250.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	241	0,01
325.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025 ¹	302	0,02
425.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	384	0,02
575.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	531	0,03
650.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	637	0,04
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	182	0,01
850.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	850	0,05
450.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	362	0,02
350.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030 ¹	284	0,02
825.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	657	0,04
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	342	0,02
350.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	347	0,02
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	299	0,02
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033 ¹	401	0,02
600.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	497	0,03
150.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	136	0,01
700.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	663	0,04
400.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	364	0,02
575.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	541	0,03
625.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	574	0,04
325.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	277	0,02
700.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	573	0,04
125.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	118	0,01
300.000	EUR	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028	306	0,02
375.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47%, 30/05/2024	364	0,02
350.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	338	0,02
925.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	867	0,05
150.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	137	0,01
425.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	364	0,02
700.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	572	0,04
550.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.49%, 12/06/2030	559	0,03
925.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026 ¹	881	0,05
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	268	0,02
800.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	684	0,04
600.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	488	0,03
625.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	464	0,03
1.100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	1.043	0,06
Japan - Gesamt			25.374	1,54
Jersey (31. Juli 2022: 0,30 %)				
425.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025 ¹	407	0,02
275.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028 ¹	244	0,02
350.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 0.63%, 11/09/2024 ¹	336	0,02
800.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.75%, 17/03/2025 ¹	772	0,05
350.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	348	0,02
425.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	392	0,02
450.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2025	425	0,03
600.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030 ¹	511	0,03
300.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2030 ¹	243	0,01
375.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032	313	0,02
500.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 4.50%, 11/07/2033	501	0,03
325.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2034	257	0,02
Jersey - Gesamt			4.749	0,29

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Liechtenstein (31. Juli 2022: 0,01 %)				
650.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 3.25%, 31/08/2029	620	0,04
200.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031 ¹	149	0,01
		Liechtenstein - insgesamt	769	0,05
Luxemburg (31. Juli 2022: 4,95 %)				
250.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	205	0,01
325.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	252	0,02
200.000	EUR	Alpha Trains Finance SA, 2.06%, 30/06/2025	188	0,01
550.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	524	0,03
400.000	EUR	ArcelorMittal SA, 4.88%, 26/09/2026 ¹	409	0,02
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.63%, 09/07/2025	352	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.50%, 28/05/2026	257	0,02
800.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028 ¹	584	0,04
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028 ¹	279	0,02
350.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.88%, 12/01/2025 ²	125	0,01
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.63%, 15/04/2026 ²	126	0,01
300.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.38%, 15/11/2026 ¹	263	0,02
200.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.88%, 15/11/2029 ¹	160	0,01
400.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	373	0,02
675.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	571	0,03
525.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029 ¹	517	0,03
500.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	358	0,02
625.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	394	0,02
275.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	248	0,02
350.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	273	0,02
325.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.20%, 24/07/2025	300	0,02
600.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	513	0,03
400.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	332	0,02
325.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 04/05/2028	255	0,02
350.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.75%, 12/03/2029	276	0,02
450.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 3.63%, 29/10/2029	383	0,02
275.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.63%, 20/04/2030 ¹	205	0,01
475.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	392	0,02
200.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	154	0,01
750.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	687	0,04
600.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	518	0,03
550.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031 ¹	436	0,03
475.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 0.00%, 01/04/2024	463	0,03
300.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	287	0,02
200.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.88%, 19/01/2026	190	0,01
650.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	603	0,04
275.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	242	0,01
350.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026 ¹	293	0,02
500.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	319	0,02
350.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031 ¹	198	0,01
525.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027	397	0,02
325.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	281	0,02
400.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027 ¹	347	0,02
175.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	135	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	258	0,02
775.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	707	0,04
950.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	826	0,05
1.450.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	1.163	0,07
725.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039 ¹	504	0,03
525.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049 ¹	348	0,02
300.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	275	0,02
300.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.13%, 07/12/2026 ¹	275	0,02
500.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.50%, 11/04/2030	442	0,03
200.000	EUR	Euroclear Investments SA, FRN, 2.63%, 11/04/2048	182	0,01
300.000	EUR	Euroclear Investments SA, FRN, 1.38%, 16/06/2051	228	0,01
349.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 2.13%, 25/07/2024	342	0,02
250.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026 ¹	247	0,01
325.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	319	0,02
525.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	408	0,02
350.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.13%, 18/07/2029	284	0,02
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026	174	0,01
500.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027	426	0,03
900.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028 ¹	694	0,04
400.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 11/03/2026 ²	172	0,01
400.000	EUR	GTC Aurora Luxembourg SA, REIT, 2.25%, 23/06/2026	290	0,02
200.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024 ¹	197	0,01
700.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	664	0,04
400.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027 ¹	371	0,02
450.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027 ¹	404	0,02
325.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028 ¹	299	0,02
375.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	303	0,02
225.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	199	0,01
275.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	215	0,01
400.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.50%, 06/04/2025	383	0,02
400.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	389	0,02
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026 ¹	270	0,02
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027 ¹	176	0,01
600.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	563	0,03
425.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	375	0,02
275.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	220	0,01
525.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	409	0,02
850.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	646	0,04
800.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	582	0,04
150.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.38%, 08/10/2036	95	0,01
475.000	EUR	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	459	0,03
175.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	164	0,01
350.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	322	0,02
400.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	306	0,02
850.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	794	0,05
600.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025 ¹	552	0,04
350.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.63%, 15/10/2025 ¹	341	0,02
1.075.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	987	0,06
725.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	618	0,04
900.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	876	0,05
625.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	545	0,03
575.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031 ¹	472	0,03
600.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.13%, 15/10/2031	579	0,04
675.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032 ¹	529	0,03
600.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	578	0,04
600.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	475	0,03
725.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	510	0,03
625.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	419	0,03
800.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	506	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
590.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	355	0,02
300.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027 ¹	278	0,02
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 12/11/2024	191	0,01
825.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	764	0,05
700.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	663	0,04
775.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	706	0,04
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	115	0,01
500.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027 ¹	442	0,03
675.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027	682	0,04
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028	401	0,02
550.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029	470	0,03
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029 ¹	358	0,02
600.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	542	0,03
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 15/01/2031	227	0,01
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	262	0,02
550.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	440	0,03
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	241	0,01
725.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 13/03/2033	753	0,05
475.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034 ¹	365	0,02
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.38%, 15/11/2034	399	0,02
850.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	698	0,04
500.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	415	0,03
350.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	218	0,01
425.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041 ¹	285	0,02
300.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026 ¹	283	0,02
325.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027 ¹	298	0,02
250.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028 ¹	220	0,01
1.675.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	1.423	0,09
350.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	312	0,02
425.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	343	0,02
250.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 0.88%, 26/01/2026	223	0,01
250.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	203	0,01
200.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.88%, 17/04/2025	191	0,01
300.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75%, 15/03/2028	271	0,02
350.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.88%, 09/07/2029 ¹	284	0,02
150.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.63%, 07/03/2030	142	0,01
150.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.38%, 14/11/2030	129	0,01
375.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	340	0,02
260.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032 ¹	203	0,01
425.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033 ¹	295	0,02
600.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 4.63%, 21/02/2035	584	0,04
400.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	332	0,02
600.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	452	0,03
1.100.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	1.032	0,06
500.000	EUR	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	448	0,03
725.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	650	0,04
575.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032 ¹	485	0,03
675.000	EUR	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	554	0,03
625.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.63%, 26/05/2040 ¹	469	0,03
275.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	254	0,02
600.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030 ¹	513	0,03
175.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031	129	0,01
250.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/11/2025	233	0,01
225.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/12/2026 ¹	203	0,01
475.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 3.75%, 10/08/2027	452	0,03
500.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 0.88%, 27/05/2029 ¹	399	0,02
350.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	329	0,02
275.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	237	0,01
400.000	EUR	SES SA, 2.00%, 02/07/2028 ¹	355	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
450.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029 ¹	419	0,03
175.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.25%, 13/05/2025	166	0,01
500.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	362	0,02
400.000	EUR	SIX Finance Luxembourg SA, 0.00%, 02/12/2025	362	0,02
700.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	597	0,04
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.00%, 14/06/2024 ¹	482	0,03
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 18/01/2025	199	0,01
600.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	560	0,03
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.00%, 16/09/2025	298	0,02
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 22/11/2025	497	0,03
400.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	398	0,02
700.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029 ¹	581	0,04
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033 ¹	376	0,02
375.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	308	0,02
250.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, FRN, 0.00%, 14/02/2025	235	0,01
400.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028 ¹	345	0,02
200.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	183	0,01
400.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027 ¹	357	0,02
		Luxemburg - Gesamt	70.285	4,27
		Malta (31. Juli 2022: 0,00 %)		
200.000	EUR	Bank of Valletta plc, FRN, 10.00%, 06/12/2027	213	0,01
		Malta - Gesamt	213	0,01
		Mexiko (31. Juli 2022: 0,17 %)		
522.000	EUR	America Movil SAB de CV, 1.50%, 10/03/2024 ¹	513	0,03
650.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027 ¹	579	0,04
250.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	232	0,01
		Mexiko - Gesamt	1.324	0,08
		Niederlande (31. Juli 2022: 17,36 %)		
175.000	EUR	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	173	0,01
400.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	321	0,02
675.000	EUR	ABB Finance BV, 3.38%, 16/01/2031	667	0,04
850.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	810	0,05
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 20/04/2025 ¹	896	0,05
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	571	0,03
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	667	0,04
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	397	0,02
450.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026 ¹	413	0,02
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.88%, 21/12/2026	799	0,05
1.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027 ¹	889	0,05
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	378	0,02
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	594	0,04
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028 ¹	904	0,05
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	404	0,02
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	900	0,05
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	563	0,03
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	466	0,03
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034 ¹	542	0,03
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	718	0,04
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.13%, 22/02/2033	695	0,04
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.50%, 21/09/2033	503	0,03
400.000	EUR	Achmea BV, 3.63%, 29/11/2025	396	0,02
300.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	277	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
450.000	EUR	Achmea BV, FRN, 4.25%, 04/02/2025 ²	438	0,03
325.000	EUR	Achmea BV, FRN, 6.75%, 26/12/2043	331	0,02
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	96	0,01
175.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	145	0,01
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	255	0,02
350.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031 ¹	265	0,02
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	238	0,01
275.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	232	0,01
300.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 07/04/2025 ¹	290	0,02
350.000	EUR	Airbus SE, 0.88%, 13/05/2026	324	0,02
550.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026 ¹	518	0,03
700.000	EUR	Airbus SE, 2.00%, 07/04/2028	658	0,04
200.000	EUR	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029	186	0,01
1.050.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030	929	0,06
750.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031 ¹	648	0,04
600.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032 ¹	549	0,03
550.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	434	0,03
125.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	101	0,01
500.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029 ¹	390	0,02
400.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	290	0,02
300.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	292	0,02
300.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026 ¹	280	0,02
625.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028 ¹	564	0,03
500.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	430	0,03
150.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	128	0,01
479.000	EUR	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033 ¹	463	0,03
225.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	210	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 14/01/2025	95	0,01
800.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026	758	0,05
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	452	0,03
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027 ¹	458	0,03
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028 ¹	399	0,02
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	454	0,03
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031 ¹	414	0,02
800.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031 ¹	706	0,04
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	226	0,01
600.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	570	0,03
425.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	385	0,02
500.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031 ¹	431	0,03
500.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	415	0,03
400.000	EUR	Arcadis NV, 4.88%, 28/02/2028	402	0,02
600.000	EUR	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	599	0,04
750.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	707	0,04
450.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027 ¹	424	0,03
650.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	563	0,03
475.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	390	0,02
200.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	186	0,01
200.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 ^{1/2}	197	0,01
725.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 7.00%, 07/12/2043	767	0,05
375.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.13%, 29/09/2045	371	0,02
350.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 3.38%, 02/05/2049	307	0,02
200.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 2.25%, 15/07/2031	170	0,01
375.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	350	0,02
200.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	184	0,01
525.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 2.38%, 07/10/2024	515	0,03
950.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 3.13%, 07/04/2028 ¹	911	0,06
600.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 5.38%, 16/02/2031	595	0,04
1.000.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	938	0,06
900.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	808	0,05

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
475.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024 ¹	462	0,03
175.000	EUR	BMW Finance NV, 3.50%, 19/10/2024 ¹	174	0,01
525.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024 ¹	508	0,03
550.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 21/01/2025 ¹	530	0,03
175.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	167	0,01
850.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 03/04/2025	813	0,05
300.000	EUR	BMW Finance NV, 3.50%, 06/04/2025	299	0,02
400.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025 ¹	380	0,02
700.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	644	0,04
575.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	541	0,03
675.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026 ¹	627	0,04
750.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	743	0,04
525.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027 ¹	475	0,03
475.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027 ¹	423	0,03
675.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028 ¹	617	0,04
325.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028 ¹	293	0,02
925.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029 ¹	838	0,05
550.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	542	0,03
250.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	205	0,01
575.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033 ¹	427	0,03
275.000	EUR	BMW Finance NV, 3.63%, 22/05/2035	272	0,02
900.000	EUR	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	890	0,05
575.000	EUR	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035 ¹	575	0,03
375.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	224	0,01
500.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	322	0,02
175.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	165	0,01
400.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	320	0,02
300.000	EUR	CETIN Group NV, 3.13%, 14/04/2027	280	0,02
150.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.88%, 11/11/2024	146	0,01
700.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	685	0,04
425.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027 ¹	384	0,02
350.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	291	0,02
200.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031 ¹	173	0,01
625.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	592	0,04
525.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	492	0,03
525.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024 ¹	509	0,03
300.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	272	0,02
300.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	287	0,02
425.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.13%, 25/09/2024	411	0,02
1.450.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	1.462	0,09
1.750.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	1.655	0,10
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	272	0,02
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027 ¹	651	0,04
1.200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	1.193	0,07
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	409	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	228	0,01
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	621	0,04
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.63%, 27/01/2028	813	0,05
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028 ¹	711	0,05
900.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029 ¹	899	0,05
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.88%, 30/11/2032 ¹	385	0,02
475.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	416	0,03
400.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	363	0,02
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 2.13%, 01/10/2025	184	0,01
450.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	395	0,02
300.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	253	0,02
325.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027 ¹	272	0,02
375.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029 ¹	288	0,02
400.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	294	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	287	0,02
400.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.88%, 19/06/2026	400	0,02
500.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	462	0,03
600.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.88%, 19/06/2029	596	0,04
450.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026 ¹	404	0,02
600.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	499	0,03
225.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 4.13%, 02/12/2029	226	0,01
325.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031 ¹	255	0,02
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	96	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	178	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, 4.63%, 23/11/2027	300	0,02
500.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	419	0,03
500.000	EUR	de Volksbank NV, 4.88%, 07/03/2030	508	0,03
100.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	94	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	275	0,02
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.75%, 24/10/2024 ¹	298	0,02
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	289	0,02
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.88%, 22/04/2025 ¹	206	0,01
625.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	601	0,04
450.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	426	0,03
925.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	866	0,05
400.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028 ¹	400	0,02
825.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	758	0,05
750.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	695	0,04
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030 ¹	322	0,02
125.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	164	0,01
450.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028 ¹	383	0,02
475.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	429	0,03
650.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034 ¹	551	0,03
275.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	253	0,02
700.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030 ¹	575	0,03
475.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	373	0,02
375.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	280	0,02
600.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	439	0,03
475.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032 ¹	359	0,02
550.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	478	0,03
300.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031 ¹	238	0,01
300.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033 ¹	226	0,01
325.000	EUR	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	224	0,01
375.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025 ¹	359	0,02
450.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026 ¹	428	0,03
325.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	297	0,02
575.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029 ¹	512	0,03
225.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033 ¹	258	0,02
700.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028 ¹	620	0,04
500.000	EUR	EDP Finance BV, 2.00%, 22/04/2025	485	0,03
225.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025 ¹	216	0,01
275.000	EUR	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	261	0,02
525.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	474	0,03
325.000	EUR	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027 ¹	297	0,02
700.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029 ¹	629	0,04
300.000	EUR	EDP Finance BV, 3.88%, 11/03/2030	300	0,02
500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024	483	0,03
575.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	556	0,03
603.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	586	0,04
800.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	764	0,05
750.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/11/2025	692	0,04
875.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	789	0,05
520.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026 ¹	489	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026 ¹	649	0,04
875.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027 ¹	759	0,05
575.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	507	0,03
600.000	EUR	Enel Finance International NV, 3.88%, 09/03/2029 ¹	604	0,04
500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 28/05/2029	413	0,02
1.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/06/2030	800	0,05
425.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	341	0,02
300.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	300	0,02
900.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034 ¹	641	0,04
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	145	0,01
475.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035 ¹	350	0,02
750.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036 ¹	500	0,03
600.000	EUR	Enel Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043 ¹	584	0,04
175.000	EUR	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	171	0,01
225.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	183	0,01
500.000	EUR	Euronext NV, 1.00%, 18/04/2025 ¹	474	0,03
200.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	181	0,01
600.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029 ¹	526	0,03
525.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	420	0,03
400.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	274	0,02
100.000	EUR	EXOR NV, 2.50%, 08/10/2024	98	0,01
275.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028 ¹	251	0,01
250.000	EUR	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	222	0,01
350.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	278	0,02
300.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	230	0,01
447.000	EUR	Firmenich International SA, FRN, 3.75%, 03/09/2025 ²	430	0,03
300.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027 ¹	273	0,02
350.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	294	0,02
300.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	283	0,02
600.000	EUR	Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	530	0,03
400.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	332	0,02
300.000	EUR	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	295	0,02
400.000	EUR	GSK Capital BV, 3.13%, 28/11/2032	387	0,02
275.000	EUR	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	224	0,01
525.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	490	0,03
425.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030 ¹	373	0,02
550.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	460	0,03
900.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.25%, 13/10/2024	809	0,05
550.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.63%, 24/07/2025	470	0,03
475.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027 ¹	375	0,02
475.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.00%, 13/04/2028	343	0,02
425.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 24/07/2028	300	0,02
525.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.75%, 06/09/2029 ¹	339	0,02
400.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	253	0,02
125.000	EUR	Heineken NV, 3.88%, 23/09/2024	125	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 07/12/2024 ¹	290	0,02
400.000	EUR	Heineken NV, 1.63%, 30/03/2025	386	0,02
350.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	345	0,02
525.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	491	0,03
300.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	279	0,02
300.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	278	0,02
575.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	515	0,03
400.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030 ¹	373	0,02
575.000	EUR	Heineken NV, 3.88%, 23/09/2030	584	0,04
425.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031 ¹	374	0,02
700.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033 ¹	566	0,03
575.000	EUR	Heineken NV, 4.13%, 23/03/2035	585	0,04
475.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040 ¹	356	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
		Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, FRN, 3.38%, 29/09/2047	182	0,01
200.000	EUR			
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.88%, 08/10/2024 ¹	294	0,02
400.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	375	0,02
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026 ¹	942	0,06
400.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 12/11/2024 ^{1/2}	390	0,02
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ²	910	0,06
500.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 09/11/2026 ²	438	0,03
800.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 ²	672	0,04
600.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 09/08/2029 ^{1/2}	475	0,03
175.000	EUR	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	159	0,01
350.000	EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 5.25%, 15/02/2031	344	0,02
825.000	EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	597	0,04
600.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	575	0,03
900.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	867	0,05
400.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028 ¹	361	0,02
900.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028 ¹	824	0,05
900.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	828	0,05
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	574	0,03
1.300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	1.229	0,07
700.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	673	0,04
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027 ¹	834	0,05
800.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.88%, 14/11/2027	814	0,05
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	935	0,06
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	914	0,06
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.50%, 23/05/2029	1.101	0,07
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.63%, 26/09/2029	571	0,03
800.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 01/02/2030	642	0,03
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.00%, 22/03/2030	282	0,02
800.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	720	0,04
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	410	0,03
1.300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	1.120	0,07
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031 ¹	827	0,05
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	171	0,01
700.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	588	0,04
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.13%, 24/08/2033 ¹	571	0,03
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.25%, 14/11/2033	639	0,04
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.75%, 23/05/2034	1.115	0,07
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.00%, 20/02/2035	591	0,04
525.000	EUR	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	496	0,03
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.25%, 22/05/2024	196	0,01
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.63%, 30/04/2025	479	0,03
600.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	563	0,03
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	95	0,01
700.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	617	0,04
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028 ¹	277	0,02
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029 ¹	462	0,03
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	235	0,01
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	305	0,02
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	509	0,03
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035 ¹	178	0,01
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	352	0,02
400.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	378	0,02
350.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	318	0,02
300.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	260	0,02
725.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	603	0,04
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	152	0,01
300.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025	282	0,02
350.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	290	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
525.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	484	0,03
250.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.88%, 07/10/2083	219	0,01
300.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	290	0,02
175.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	164	0,01
325.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026 ¹	305	0,02
175.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	165	0,01
450.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	448	0,03
325.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	264	0,02
350.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025 ¹	334	0,02
275.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.25%, 23/06/2028 ¹	235	0,01
350.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032 ¹	268	0,02
300.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	276	0,02
300.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 5.63%, 30/09/2024	306	0,02
400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	379	0,02
500.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028 ¹	443	0,03
500.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 03/07/2031	501	0,03
400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	309	0,02
400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033 ¹	303	0,02
575.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	524	0,03
450.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027 ¹	420	0,03
350.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028 ¹	314	0,02
300.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	272	0,02
300.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030	268	0,02
550.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	490	0,03
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024	98	0,01
325.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025 ¹	321	0,02
550.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	530	0,03
675.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	610	0,04
575.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	511	0,03
300.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027 ¹	266	0,02
475.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	434	0,03
500.000	EUR	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032 ¹	387	0,02
375.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	359	0,02
400.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028 ¹	355	0,02
225.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	211	0,01
300.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	261	0,02
325.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	250	0,01
300.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	270	0,02
400.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031 ¹	326	0,02
100.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.38%, 11/04/2025	94	0,01
225.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029 ¹	193	0,01
600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.88%, 09/04/2024	588	0,04
500.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.63%, 16/12/2024 ¹	498	0,03
700.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	671	0,04
900.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	890	0,05
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.40%, 13/04/2025	298	0,02
1.025.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025 ¹	974	0,06
575.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	547	0,03
800.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	799	0,05
600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026 ¹	566	0,03
575.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	551	0,03
575.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026 ¹	524	0,03
525.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	491	0,03
725.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	658	0,04
775.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	781	0,05
175.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	156	0,01
500.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	410	0,02
600.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	497	0,03
400.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	322	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
675.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032 ¹	520	0,03
350.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041 ¹	227	0,01
400.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	334	0,02
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 2.88%, 11/03/2024	199	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 21/01/2025 ¹	192	0,01
600.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	568	0,03
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	375	0,02
600.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	561	0,03
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	369	0,02
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028 ¹	823	0,05
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.88%, 05/10/2029	179	0,01
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.75%, 28/11/2029 ¹	252	0,02
500.000	EUR	NE Property BV, REIT, 1.75%, 23/11/2024 ¹	478	0,03
400.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027 ¹	367	0,02
200.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	153	0,01
400.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026	352	0,02
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 2.00%, 09/04/2024	294	0,02
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	276	0,02
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 6.38%, 01/12/2025	200	0,01
700.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	601	0,04
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027 ¹	255	0,02
175.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	162	0,01
425.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031 ¹	344	0,02
725.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.50%, 15/01/2026 ²	704	0,04
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 5.25%, 01/03/2043	192	0,01
825.000	EUR	NN Group NV, FRN, 6.00%, 03/11/2043	830	0,05
550.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	532	0,03
125.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.00%, 04/06/2024	121	0,01
425.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.75%, 31/03/2025	405	0,02
150.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	138	0,01
350.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028 ¹	302	0,02
425.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030 ¹	378	0,02
360.000	EUR	OCI NV, 3.63%, 15/10/2025	350	0,02
100.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	99	0,01
225.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	205	0,01
375.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.38%, 15/05/2026	371	0,02
225.000	EUR	PostNL NV, 1.00%, 21/11/2024	216	0,01
100.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	90	0,01
325.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026 ¹	299	0,02
650.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	542	0,03
850.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029 ¹	660	0,04
375.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	298	0,02
375.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	273	0,02
500.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	348	0,02
475.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	353	0,02
500.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	461	0,03
500.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	422	0,03
400.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 28/05/2025	383	0,02
200.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	184	0,01
600.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026 ¹	564	0,03
375.000	EUR	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	347	0,02
450.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	393	0,02
575.000	EUR	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	576	0,03
325.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032 ¹	259	0,02
150.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	147	0,01
200.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	168	0,01
500.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027 ¹	500	0,03
300.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.38%, 27/06/2030	305	0,02
500.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.13%, 05/10/2024 ¹	478	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	288	0,02
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	287	0,02
500.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027 ¹	438	0,03
400.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030 ¹	381	0,02
500.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 3.75%, 11/03/2026 ^{1/2}	471	0,03
800.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 2.50%, 22/12/2026 ^{1/2}	707	0,04
400.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.25%, 11/09/2028 ²	366	0,02
350.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.50%, 25/03/2075	344	0,02
600.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028 ¹	572	0,03
725.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025	699	0,04
500.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029 ¹	500	0,03
350.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.36%, 27/02/2035 ¹	353	0,02
150.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.63%, 24/02/2026	137	0,01
400.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 0.75%, 26/01/2028	312	0,02
275.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	204	0,01
400.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.00%, 15/10/2024	382	0,02
575.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	536	0,03
500.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	437	0,03
800.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031 ¹	623	0,04
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032 ¹	524	0,03
500.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	438	0,03
925.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	878	0,05
600.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	577	0,03
700.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	678	0,04
700.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027 ¹	653	0,04
850.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	737	0,04
625.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	569	0,03
575.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028 ¹	515	0,03
525.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028 ¹	457	0,03
650.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	506	0,03
750.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	651	0,04
650.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032 ¹	525	0,03
750.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	473	0,03
100.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	99	0,01
800.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029 ¹	787	0,05
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	583	0,04
125.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 05/09/2024	120	0,01
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.25%, 10/03/2025 ¹	782	0,05
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	734	0,04
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	735	0,04
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	271	0,02
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027 ¹	374	0,02
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	581	0,04
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028 ¹	270	0,02
775.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	764	0,05
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029 ¹	674	0,04
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	677	0,04
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	259	0,02
550.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030 ¹	483	0,03
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030 ¹	287	0,02
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031 ¹	347	0,02
1.100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.38%, 24/08/2031	1.093	0,07
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032 ¹	315	0,02
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	480	0,03
750.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	554	0,03
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	471	0,03
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036	396	0,02
450.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039 ¹	349	0,02
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 24/02/2043	483	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
375.000	EUR	Signify NV, 2.00%, 11/05/2024	368	0,02
425.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027 ¹	393	0,02
600.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	600	0,04
625.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	564	0,03
650.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	649	0,04
200.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031 ¹	170	0,01
700.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025 ¹	678	0,04
600.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	602	0,04
500.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026 ¹	487	0,03
775.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027 ¹	690	0,04
525.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028 ¹	538	0,03
775.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029 ¹	654	0,04
200.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029 ¹	169	0,01
1.125.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030 ¹	1.139	0,07
875.000	EUR	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031 ¹	866	0,05
825.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	731	0,04
700.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033 ¹	531	0,03
250.000	EUR	STG Global Finance BV, 1.38%, 24/09/2025	229	0,01
200.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	188	0,01
200.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 5.13%, 31/10/2027	206	0,01
425.000	EUR	Swiss Life AG, FRN, 4.38%, 16/06/2025 ²	415	0,03
425.000	EUR	Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN, 4.50%, 19/05/2027 ²	406	0,02
575.000	EUR	Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN, 2.60%, 01/09/2025 ²	538	0,03
375.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028 ¹	324	0,02
400.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033	466	0,02
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	367	0,02
1.500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	1.241	0,08
1.000.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033 ¹	782	0,05
725.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	499	0,03
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	260	0,02
300.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.63%, 24/04/2025	297	0,02
475.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	438	0,03
450.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.38%, 13/01/2026	446	0,03
476.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028 ¹	471	0,03
400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 06/01/2025 ¹	383	0,02
400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	385	0,02
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025 ¹	474	0,03
250.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	234	0,01
525.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027 ¹	486	0,03
375.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	345	0,02
275.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028 ¹	248	0,01
425.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	392	0,02
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	445	0,03
650.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	587	0,04
250.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030 ¹	218	0,01
425.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031 ¹	420	0,03
375.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	320	0,02
450.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	383	0,02
425.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	377	0,02
800.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	793	0,05
250.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	244	0,01
575.000	EUR	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	574	0,03
250.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	246	0,01
250.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024 ¹	243	0,02
750.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	670	0,04
700.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032 ¹	546	0,03
300.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029 ¹	264	0,02
300.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034 ¹	247	0,01
300.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 2.00%, 10/07/2026	282	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027 ¹	273	0,02
375.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	289	0,02
400.000	EUR	VIA Outlets BV, REIT, 1.75%, 15/11/2028	336	0,02
350.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025 ¹	321	0,02
350.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	295	0,02
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services NV, 3.75%, 25/11/2024	199	0,01
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	290	0,02
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025 ¹	493	0,03
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 15/11/2025	499	0,03
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 29/03/2026 ¹	595	0,04
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	1.391	0,08
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	690	0,04
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027 ¹	376	0,02
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028 ¹	500	0,03
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	680	0,04
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	599	0,04
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	520	0,03
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.38%, 15/05/2030	699	0,04
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030 ¹	374	0,02
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	388	0,02
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	550	0,03
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 16/11/2038 ¹	664	0,04
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041	316	0,02
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 ²	757	0,05
1.310.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.63%, 24/03/2026 ²	1.257	0,08
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 ²	1.350	0,08
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.75%, 28/12/2027 ²	528	0,03
1.000.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.63%, 27/06/2028 ²	910	0,06
1.100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 ²	937	0,06
875.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 20/03/2030 ^{1/2}	719	0,04
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 ²	674	0,04
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	575	0,03
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 31/03/2025	287	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	285	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 08/09/2025 ¹	279	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 22/03/2026 ¹	371	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 10/06/2026 ¹	278	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026 ¹	359	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.75%, 25/01/2027	182	0,01
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 07/10/2027 ¹	339	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 14/01/2028 ¹	262	0,02
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.50%, 14/09/2029	387	0,02
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.13%, 22/03/2030	84	–
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 07/04/2030	256	0,02
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030 ¹	392	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034	204	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.75%, 22/03/2038 ¹	151	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	186	0,01
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	268	0,02
325.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027 ¹	286	0,02
600.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	555	0,03
900.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	760	0,05
600.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	475	0,03
450.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	419	0,03
325.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	281	0,02
350.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	290	0,02
400.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	400	0,02
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 19/07/2024	97	0,01
525.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026 ¹	497	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
150.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027	138	0,01
350.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 1.35%, 15/04/2028	304	0,02
275.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	213	0,01
200.000	EUR	Wurth Finance International BV, 1.00%, 26/05/2025	190	0,01
475.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027 ¹	423	0,03
575.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	521	0,03
275.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046	261	0,02
425.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2.75%, 19/02/2049	377	0,02
Niederlande - Gesamt			277.319	16,85
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,26 %)				
300.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 1.13%, 20/03/2025	287	0,02
850.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.20%, 23/09/2027	728	0,05
200.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	163	0,01
175.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.75%, 13/03/2024	171	0,01
250.000	EUR	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	252	0,02
275.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	228	0,01
400.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.50%, 24/09/2029 ¹	323	0,02
225.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	216	0,01
100.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 0.88%, 05/12/2026	90	0,01
400.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 3.63%, 07/09/2029	391	0,02
300.000	EUR	Fonterra Co-operative Group Ltd., 0.75%, 08/11/2024 ¹	287	0,02
375.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.30%, 25/06/2024	363	0,02
425.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	394	0,02
200.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	177	0,01
550.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	469	0,03
Neuseeland - Gesamt			4.539	0,28
Norwegen (31. Juli 2022: 0,61 %)				
425.000	EUR	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	357	0,02
275.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.25%, 09/04/2024	268	0,02
508.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.63%, 31/05/2026 ¹	485	0,03
675.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.63%, 16/02/2027	666	0,04
950.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	926	0,06
625.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	553	0,03
600.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.50%, 19/07/2028	608	0,04
650.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	545	0,03
550.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	553	0,03
475.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.63%, 28/02/2033	472	0,03
525.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 5.00%, 13/09/2033	527	0,03
300.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025 ¹	285	0,02
150.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	132	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024	96	–
300.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 25/02/2025	281	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	185	0,01
500.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026 ¹	448	0,03
275.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.25%, 30/09/2024	262	0,01
300.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	277	0,02
325.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028 ¹	272	0,02
200.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 3.13%, 22/12/2025	195	0,01
400.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	355	0,02
150.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	125	0,01
250.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.63%, 25/03/2024	244	0,01
150.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.88%, 20/09/2025	146	0,01
425.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	374	0,02
600.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 3.75%, 23/11/2027	591	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
375.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	330	0,02
175.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	129	
425.000	EUR	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	428	
Norwegen - Gesamt			11.115	0,67
Polen (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	EUR	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028 ¹	172	0,01
500.000	EUR	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030	498	0,03
525.000	EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, FRN, 5.63%, 01/02/2026 ¹	526	0,03
200.000	EUR	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027 ¹	173	0,01
Polen - Gesamt			1.369	0,08
Portugal (31. Juli 2022: 0,10 %)				
100.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 1.88%, 30/04/2025	96	0,01
200.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	191	0,01
300.000	EUR	Cia de Seguros Fidelidade SA, FRN, 4.25%, 04/09/2031 ¹	259	0,02
400.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.88%, 01/06/2026	390	0,02
400.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027 ¹	371	0,02
600.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 3.88%, 26/06/2028	602	0,04
300.000	EUR	Floene Energias SA, 4.88%, 03/07/2028	301	0,02
Portugal - Gesamt			2.210	0,14
Rumänien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
400.000	EUR	Banca Comerciala Romana SA, FRN, 7.63%, 19/05/2027	416	0,02
Rumänien - Gesamt			416	0,02
Singapur (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	81	-
Singapur - Gesamt			81	-
Slowakei (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Tatra Banka A/S, FRN, 5.95%, 17/02/2026	100	0,01
200.000	EUR	Tatra Banka A/S, FRN, 0.50%, 23/04/2028	158	0,01
Slowakei - Gesamt			258	0,02
Slowenien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
300.000	EUR	Nova Kreditna Banka Maribor dd, FRN, 7.38%, 29/06/2026	305	0,02
400.000	EUR	Nova Ljubljanska Banka dd, FRN, 7.13%, 27/06/2027	411	0,02
Slowenien - Gesamt			716	0,04
Südkorea (31. Juli 2022: 0,04 %)				
100.000	EUR	Shinhan Bank Co. Ltd., 0.25%, 16/10/2024	95	0,01
Südkorea - Gesamt			95	0,01
Spanien (31. Juli 2022: 4,72 %)				
200.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 5.50%, 18/05/2026 ¹	200	0,01
400.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027 ¹	347	0,02
300.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 5.25%, 14/09/2028	299	0,02
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025 ¹	391	0,02
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	94	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	562	0,03
500.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	454	0,03
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027 ¹	377	0,02
700.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 31/01/2028	698	0,04
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028 ¹	533	0,03
500.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	439	0,03
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029 ¹	543	0,03
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	261	0,02
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 07/08/2029	593	0,04
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	365	0,02
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	328	0,02
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027 ¹	175	0,01
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	196	0,01
400.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032 ¹	329	0,02
300.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026 ¹	281	0,02
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.50%, 20/05/2024 ¹	198	0,01
300.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	281	0,02
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	194	0,01
300.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	275	0,02
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 02/10/2024	575	0,03
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	572	0,03
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025 ¹	755	0,05
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	475	0,03
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	462	0,03
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026 ¹	805	0,05
1.100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027 ¹	980	0,06
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	491	0,03
700.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	685	0,04
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	820	0,05
1.000.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.13%, 10/05/2026	996	0,06
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	451	0,03
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029 ¹	433	0,03
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 1.00%, 16/01/2030	562	0,03
700.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.63%, 13/01/2031 ¹	708	0,04
700.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 5.75%, 15/09/2033	699	0,04
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.63%, 07/03/2024	197	0,01
800.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 22/07/2025	749	0,05
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	95	0,01
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.13%, 11/03/2027 ¹	368	0,02
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	307	0,02
600.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.00%, 07/06/2029 ¹	608	0,04
500.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 19/06/2024 ¹	484	0,03
800.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	765	0,05
900.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	873	0,05
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	939	0,06
1.400.000	EUR	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	1.388	0,08
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	974	0,06
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	359	0,02
600.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027 ¹	579	0,03
700.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	619	0,04
500.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	451	0,03
1.100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	1.091	0,07
900.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028 ¹	820	0,05
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	846	0,05
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	1.007	0,06
700.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	568	0,03
400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031 ¹	321	0,02
900.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.63%, 27/09/2026	889	0,05
600.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027 ¹	543	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029 ¹	590	0,04
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 5.75%, 23/08/2033	1.003	0,06
300.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 05/03/2024	295	0,02
500.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026 ¹	454	0,03
300.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	261	0,02
500.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 4.38%, 03/05/2030 ¹	502	0,03
400.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	335	0,02
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.88%, 25/03/2024 ¹	294	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 17/05/2024	391	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/06/2024	194	0,01
500.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	481	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	472	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	371	0,02
700.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026 ¹	644	0,04
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	275	0,02
500.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026 ¹	452	0,03
700.000	EUR	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029 ¹	699	0,04
900.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.63%, 13/04/2026	856	0,05
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	562	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	545	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.63%, 16/05/2027	498	0,03
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	535	0,03
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	695	0,04
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029 ¹	671	0,04
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.00%, 19/07/2029	808	0,05
900.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	843	0,05
700.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.38%, 14/11/2030 ¹	727	0,05
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	444	0,03
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.25%, 23/02/2033 ¹	614	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.13%, 30/05/2034 ¹	606	0,04
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.13%, 19/07/2034 ¹	508	0,03
200.000	EUR	Criteria Caixa SA, 1.38%, 10/04/2024	196	0,01
400.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027 ¹	350	0,02
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	192	0,01
300.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	275	0,02
400.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	367	0,02
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	152	0,01
425.000	EUR	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027 ¹	399	0,02
250.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 1.66%, 04/12/2026	230	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 2.50%, 15/07/2024	99	0,01
300.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025 ¹	287	0,02
300.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026 ¹	281	0,02
300.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	253	0,01
200.000	EUR	Ibercaja Banco SA, FRN, 5.63%, 07/06/2027	202	0,01
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025 ¹	575	0,03
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	285	0,02
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	561	0,03
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	279	0,02
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	394	0,02
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029 ¹	365	0,02
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032 ¹	514	0,03
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	591	0,04
700.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	701	0,04
800.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/08/2027 ²	686	0,04
900.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 4.88%, 25/04/2028 ²	881	0,05
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028 ¹	259	0,02
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029 ¹	247	0,01
500.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 1.63%, 28/11/2025	473	0,03
400.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026 ¹	379	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
200.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.50%, 28/11/2029	179	0,01
300.000	EUR	Kutxabank SA, 0.50%, 25/09/2024	288	0,02
500.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 4.75%, 15/06/2027	499	0,03
300.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	264	0,02
300.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 4.00%, 01/02/2028	296	0,02
300.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	257	0,02
400.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	380	0,02
500.000	EUR	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030 ¹	431	0,03
300.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.38%, 31/03/2047	285	0,02
300.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	276	0,02
175.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	167	0,01
625.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 02/11/2026	583	0,04
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	187	0,01
400.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 18/09/2029	352	0,02
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	236	0,01
400.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	284	0,02
400.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	309	0,02
375.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, FRN, 2.07%, 28/09/2027 ¹	344	0,02
300.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	281	0,02
300.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029 ¹	270	0,02
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.13%, 24/04/2025	96	0,01
400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.00%, 21/04/2026	375	0,02
700.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.25%, 13/03/2027	652	0,04
400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028 ¹	349	0,02
400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033 ¹	310	0,02
100.000	EUR	Redeia Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	95	0,01
400.000	EUR	Redeia Corp. SA, FRN, 4.63%, 07/05/2028 ²	395	0,02
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 27/06/2024	581	0,03
500.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	475	0,03
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026 ¹	271	0,02
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026 ¹	357	0,02
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	354	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.13%, 05/05/2028	200	0,01
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	582	0,03
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	479	0,03
800.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026 ¹	757	0,05
700.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	652	0,04
1.000.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027 ¹	915	0,06
1.000.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	929	0,06
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	283	0,02
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029 ¹	549	0,03
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029 ¹	483	0,03
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	498	0,03
900.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031 ¹	839	0,05
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031 ¹	352	0,02
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032 ¹	343	0,02
325.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	245	0,01
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040 ¹	362	0,02
400.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 1.00%, 01/12/2026	363	0,02
600.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 5.13%, 21/02/2029	592	0,04
500.000	EUR	Werfen SA, 4.63%, 06/06/2028	497	0,03
200.000	EUR	Werfenlife SA, 0.50%, 28/10/2026	176	0,01
Spanien - Gesamt			82.394	5,01
Schweden (31. Juli 2022: 2,21 %)				
450.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 1.75%, 07/02/2025	424	0,03
100.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	93	0,01
175.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	152	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	322	0,02
100.000	EUR	Castellum AB, REIT, 0.75%, 04/09/2026	84	–
525.000	EUR	Electrolux AB, 4.13%, 05/10/2026 ¹	527	0,03
250.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030 ¹	223	0,01
175.000	EUR	Energa Finance AB, 2.13%, 07/03/2027	161	0,01
425.000	EUR	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	380	0,02
350.000	EUR	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	257	0,02
500.000	EUR	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	415	0,03
200.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 27/03/2024	196	0,01
625.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	580	0,04
200.000	EUR	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	163	0,01
500.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	385	0,02
325.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 ¹	250	0,01
250.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.25%, 28/01/2028	180	0,01
200.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 1.13%, 21/01/2026	166	0,01
150.000	EUR	Hemso Fastighets AB, REIT, 1.00%, 09/09/2026	133	0,01
300.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	260	0,02
600.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032 ¹	555	0,03
375.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035 ¹	252	0,02
225.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	159	0,01
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.13%, 19/02/2025	94	0,01
475.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	423	0,03
175.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	173	0,01
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.75%, 28/02/2024 ¹	197	0,01
325.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	313	0,02
350.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	292	0,02
400.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	309	0,02
100.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.25%, 13/03/2025	95	0,01
175.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 1.13%, 30/01/2027	150	0,01
100.000	EUR	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	98	0,01
500.000	EUR	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027 ¹	470	0,03
225.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	188	0,01
200.000	EUR	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	199	0,01
400.000	EUR	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	387	0,02
350.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028 ¹	295	0,02
550.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	531	0,03
800.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025 ¹	787	0,05
675.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	672	0,04
700.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	654	0,04
575.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027 ¹	505	0,03
950.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027 ¹	957	0,06
725.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	637	0,04
675.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	661	0,04
575.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.88%, 09/05/2028 ¹	574	0,03
600.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028 ¹	501	0,03
550.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029 ¹	443	0,03
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 0.75%, 03/11/2031	173	0,01
225.000	EUR	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	213	0,01
225.000	EUR	SKF AB, 3.13%, 14/09/2028 ¹	217	0,01
200.000	EUR	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029 ¹	167	0,01
175.000	EUR	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	132	0,01
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 18/06/2024 ¹	387	0,02
500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	477	0,03
875.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026 ¹	870	0,05
275.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026 ¹	244	0,01
800.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	710	0,04
475.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	474	0,03
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	128	0,01
550.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 17/02/2028	538	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
775.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	642	0,04
725.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	630	0,04
550.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	516	0,03
550.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	439	0,03
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 3.25%, 01/06/2033 ¹	371	0,02
275.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 09/10/2024	263	0,02
600.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	565	0,03
725.000	EUR	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	719	0,04
500.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	443	0,03
850.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	766	0,05
475.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	443	0,03
700.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	589	0,04
575.000	EUR	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	576	0,03
525.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 4.63%, 30/05/2026	524	0,03
675.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	602	0,04
425.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 3.63%, 23/08/2032	394	0,02
200.000	EUR	Swedish Match AB, 0.88%, 23/09/2024	193	0,01
125.000	EUR	Swedish Match AB, 0.88%, 26/02/2027	111	0,01
450.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	415	0,03
300.000	EUR	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	296	0,02
100.000	EUR	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	78	–
300.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.88%, 01/03/2024	296	0,02
625.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	554	0,03
275.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	221	0,01
400.000	EUR	Telia Co. AB, 3.88%, 01/10/2025 ¹	400	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	292	0,02
325.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030 ¹	252	0,02
500.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 22/02/2032	496	0,03
375.000	EUR	Telia Co. AB, 3.50%, 05/09/2033	366	0,02
375.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	318	0,02
150.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	119	0,01
300.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.38%, 11/05/2081 ¹	268	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 4.63%, 21/12/2082	292	0,02
475.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	421	0,02
400.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 09/05/2024 ¹	388	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.13%, 01/09/2024	98	0,01
525.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024 ¹	503	0,03
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.75%, 25/11/2024 ¹	299	0,02
375.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025 ¹	357	0,02
450.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	432	0,03
225.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 18/09/2025	215	0,01
575.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025	571	0,03
125.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	121	0,01
375.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	338	0,02
550.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.63%, 25/05/2027	548	0,03
200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	187	0,01
Schweden - Gesamt			39.579	2,41
Schweiz (31. Juli 2022: 1,39 %)				
300.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	279	0,01
725.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	655	0,04
900.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.50%, 10/04/2026	833	0,05
600.000	EUR	Credit Suisse AG, 5.50%, 20/08/2026	615	0,04
925.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	755	0,05
200.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	208	0,01
500.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028 ¹	503	0,03
1.200.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	1.075	0,06
625.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	482	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
1.200.000	EUR	UBS Group AG, 1.50%, 30/11/2024	1.176	0,07
725.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	660	0,04
400.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028 ¹	331	0,02
600.000	EUR	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	476	0,03
800.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	600	0,04
1.150.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033 ¹	808	0,05
700.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033 ¹	499	0,03
850.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	821	0,05
900.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026 ¹	838	0,05
1.050.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	1.021	0,06
1.050.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	990	0,06
550.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	496	0,03
675.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	638	0,04
900.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	808	0,05
950.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	828	0,05
900.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.63%, 17/03/2028	896	0,05
975.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	811	0,05
2.225.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 7.75%, 01/03/2029	2.482	0,15
675.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 15/06/2030	624	0,04
900.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.38%, 11/01/2031	882	0,05
800.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.75%, 17/03/2032	803	0,05
1.025.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.88%, 02/04/2032 ¹	903	0,06
Schweiz - Gesamt			23.796	1,44
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 6,41 %)				
275.000	EUR	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029 ¹	272	0,02
325.000	EUR	Amcor UK Finance plc, 1.13%, 23/06/2027	289	0,02
350.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	333	0,02
300.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	283	0,02
525.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.50%, 15/09/2028	531	0,03
400.000	EUR	Anglo American Capital plc, 5.00%, 15/03/2031	410	0,02
400.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.75%, 21/09/2032 ¹	403	0,02
350.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026 ¹	339	0,02
600.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.63%, 03/03/2027 ¹	602	0,04
525.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	474	0,03
675.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	568	0,03
675.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.75%, 03/03/2032	685	0,04
150.000	EUR	Aviva plc, 1.88%, 13/11/2027	140	0,01
500.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	476	0,03
225.000	EUR	Babcock International Group plc, 1.38%, 13/09/2027	200	0,01
200.000	EUR	Barclays Bank plc, 2.25%, 10/06/2024	197	0,01
425.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	411	0,02
650.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.38%, 24/01/2026	621	0,04
575.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	552	0,03
700.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	616	0,04
1.025.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	840	0,05
650.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.13%, 22/03/2031	576	0,03
800.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	614	0,04
850.000	EUR	Barclays plc, FRN, 5.26%, 29/01/2034	867	0,05
350.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.75%, 25/03/2025 ¹	342	0,02
475.000	EUR	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027 ¹	433	0,03
300.000	EUR	BAT International Finance plc, 3.13%, 06/03/2029 ¹	278	0,02
875.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.25%, 16/01/2030	733	0,04
300.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.00%, 13/03/2045	167	0,01
500.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	456	0,03
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.90%, 03/07/2024	195	0,01
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 19/09/2024	339	0,02
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	194	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
650.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026 ¹	639	0,04
800.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	764	0,05
185.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	172	0,01
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 08/11/2027	269	0,02
600.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	569	0,03
500.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	453	0,03
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029	313	0,02
650.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	534	0,03
825.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	756	0,05
475.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034 ¹	346	0,02
1.800.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 ²	1.683	0,10
1.500.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 ²	1.332	0,08
300.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	277	0,02
675.000	EUR	Brambles Finance plc, 4.25%, 22/03/2031	680	0,04
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 23/06/2024 ¹	195	0,01
435.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	419	0,03
325.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.50%, 12/09/2025	303	0,02
800.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026 ¹	759	0,05
775.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027 ¹	711	0,04
350.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.75%, 30/08/2027	336	0,02
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	93	0,01
500.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	430	0,03
625.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.75%, 13/05/2031	612	0,04
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.38%, 30/08/2032 ¹	284	0,02
525.000	EUR	Cadent Finance plc, 4.25%, 05/07/2029	530	0,03
400.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	320	0,02
250.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	191	0,01
350.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 26/05/2024	342	0,02
400.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.38%, 07/05/2025	389	0,02
575.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026 ¹	548	0,03
375.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	345	0,02
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028 ¹	137	0,01
550.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028 ¹	459	0,03
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	131	0,01
600.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	536	0,03
350.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.70%, 12/09/2031 ¹	277	0,02
350.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	340	0,02
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	195	0,01
450.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.00%, 22/04/2025	429	0,03
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 3.50%, 26/06/2025	298	0,02
700.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	678	0,04
500.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.88%, 27/03/2027	473	0,03
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027 ¹	277	0,02
600.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032	555	0,03
700.000	EUR	DS Smith plc, 4.50%, 27/07/2030	699	0,04
400.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	360	0,02
525.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 4.38%, 27/07/2027	527	0,03
325.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	306	0,02
500.000	EUR	Experian Finance plc, 1.38%, 25/06/2026	467	0,03
600.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	582	0,04
475.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.00%, 16/06/2025 ¹	480	0,03
575.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 21/05/2026 ¹	541	0,03
400.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	370	0,02
375.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029 ¹	334	0,02
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030	449	0,03
300.000	EUR	HBOS plc, FRN, 4.50%, 18/03/2030 ¹	295	0,02
1.300.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	1.257	0,08
850.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	833	0,05
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027	669	0,04

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
550.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.13%, 07/06/2028 ¹	521	0,03
575.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	525	0,03
1.125.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	1.086	0,07
1.100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	1.114	0,07
625.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	521	0,03
600.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031 ¹	475	0,02
1.000.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.79%, 10/03/2032	1.015	0,06
1.075.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 6.36%, 16/11/2032	1.109	0,07
1.100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.86%, 23/05/2033	1.115	0,07
525.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.38%, 27/01/2025	503	0,03
475.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 3.38%, 26/02/2026 ¹	462	0,03
500.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 2.13%, 12/02/2027 ¹	464	0,03
275.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	264	0,02
350.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	305	0,02
100.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	97	0,01
500.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	465	0,03
475.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	406	0,02
300.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	227	0,01
100.000	EUR	International Distributions Services plc, 2.38%, 29/07/2024	98	0,01
400.000	EUR	International Distributions Services plc, 1.25%, 08/10/2026	365	0,02
150.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 1.25%, 11/08/2026	133	0,01
350.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 0.50%, 17/02/2027	300	0,02
375.000	EUR	ITV plc, FRN, 1.38%, 26/09/2026 ¹	344	0,02
125.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.38%, 28/01/2025	118	0,01
675.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	648	0,04
675.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 4.13%, 30/05/2027	672	0,04
800.000	EUR	Lloyds Bank plc, 1.25%, 13/01/2025 ¹	769	0,05
575.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	522	0,03
600.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	571	0,03
900.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	886	0,05
425.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.50%, 11/01/2029 ¹	424	0,03
700.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.13%, 24/08/2030	650	0,04
300.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 0.88%, 19/09/2024	290	0,02
450.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 06/12/2027	418	0,03
300.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	270	0,02
200.000	EUR	Marex Group plc, 8.38%, 02/02/2028 ¹	202	0,01
275.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	260	0,02
300.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.25%, 03/02/2025	282	0,02
175.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.50%, 15/04/2024	172	0,01
300.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.63%, 27/04/2026 ¹	281	0,02
225.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	214	0,01
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026 ¹	369	0,02
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.13%, 20/07/2028	335	0,02
425.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.50%, 17/07/2031	417	0,03
600.000	EUR	National Gas Transmission plc, 4.25%, 05/04/2030	599	0,04
275.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.53%, 20/09/2028	269	0,02
250.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.95%, 20/09/2032	246	0,01
150.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025	142	0,01
350.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.82%, 07/07/2032	269	0,02
400.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040 ¹	242	0,01
525.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	501	0,03
425.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	360	0,02
725.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	605	0,04
700.000	EUR	National Grid plc, 3.88%, 16/01/2029	696	0,04
275.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029	224	0,01
275.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	256	0,02
500.000	EUR	National Grid plc, 0.75%, 01/09/2033 ¹	357	0,02
500.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034 ¹	452	0,03
575.000	EUR	National Grid plc, 4.28%, 16/01/2035	567	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
600.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	575	0,03
400.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	372	0,02
600.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027 ¹	557	0,03
500.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	415	0,02
850.000	EUR	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029 ¹	807	0,05
600.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 1.50%, 08/03/2026	572	0,03
250.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 2.00%, 04/03/2025	246	0,01
650.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.75%, 15/11/2025	619	0,04
725.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.75%, 02/03/2026	693	0,04
275.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.70%, 14/03/2028	276	0,02
626.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.07%, 06/09/2028	615	0,04
625.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.77%, 16/02/2029	625	0,04
600.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029 ¹	493	0,03
675.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	547	0,03
475.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	395	0,02
550.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 5.76%, 28/02/2034	553	0,03
550.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.00%, 28/05/2024	536	0,03
425.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	416	0,03
650.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025 ¹	622	0,04
425.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	388	0,02
700.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	625	0,04
675.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	613	0,04
625.000	EUR	NatWest Markets plc, 4.25%, 13/01/2028	624	0,04
325.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	290	0,02
200.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	166	0,01
400.000	EUR	OTE plc, 0.88%, 24/09/2026	367	0,02
150.000	EUR	Pearson Funding plc, 1.38%, 06/05/2025	142	0,01
375.000	EUR	Phoenix Group Holdings plc, 4.38%, 24/01/2029 ¹	343	0,02
175.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.95%, 22/11/2024	168	0,01
650.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026	598	0,04
350.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028	294	0,02
100.000	EUR	Rio Tinto Finance plc, 2.88%, 11/12/2024	99	0,01
325.000	EUR	Sage Group plc (The), 3.82%, 15/02/2028	324	0,02
700.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.53%, 25/08/2028	668	0,04
625.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	508	0,03
300.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	289	0,02
850.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	818	0,05
350.000	EUR	Smith & Nephew plc, 4.57%, 11/10/2029	357	0,02
450.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	421	0,03
400.000	EUR	SSE plc, 1.25%, 16/04/2025	382	0,02
400.000	EUR	SSE plc, 0.88%, 06/09/2025	376	0,02
625.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027	575	0,03
400.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	382	0,02
250.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	220	0,01
275.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.13%, 14/04/2027 ^{1/2}	253	0,02
875.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 ²	810	0,05
200.000	EUR	Standard Chartered plc, 3.13%, 19/11/2024	197	0,01
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	271	0,02
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.63%, 03/10/2027	276	0,02
425.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	377	0,02
250.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	209	0,01
600.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	565	0,03
1.100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 4.87%, 10/05/2031	1.103	0,07
600.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	520	0,03
400.000	EUR	Swiss Re Finance UK plc, FRN, 2.71%, 04/06/2052	327	0,02
100.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.50%, 01/07/2024	99	0,01
450.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	413	0,02
450.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.38%, 27/07/2029	362	0,02
475.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 4.25%, 27/02/2031	472	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
750.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.00%, 18/04/2027	717	0,04
300.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	251	0,02
725.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 18/01/2031	689	0,04
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	152	0,01
350.000	EUR	Tritax EuroBox plc, REIT, FRN, 0.95%, 02/06/2026 ¹	303	0,02
450.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039	336	0,02
125.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 2.88%, 24/06/2025	122	0,01
475.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 4.63%, 29/10/2028	452	0,03
600.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025 ¹	575	0,03
700.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	660	0,04
1.250.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	1.195	0,07
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026	276	0,02
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027 ¹	277	0,02
350.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029	314	0,02
825.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	712	0,04
650.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	554	0,03
550.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	471	0,03
450.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	358	0,02
375.000	EUR	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.13%, 21/01/2027	344	0,02
200.000	EUR	WPP Finance 2016, 1.38%, 20/03/2025	192	0,01
225.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.63%, 21/09/2025	209	0,01
525.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	438	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt			105.275	6,40
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 16,18 %)				
475.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026 ¹	440	0,03
200.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030 ¹	175	0,01
350.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031 ¹	294	0,02
625.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.38%, 17/05/2024	612	0,04
450.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 01/06/2024	440	0,03
450.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	401	0,02
300.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	285	0,02
400.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028 ¹	373	0,02
150.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	138	0,01
500.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031 ¹	418	0,03
500.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	431	0,03
250.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	197	0,01
475.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 4.00%, 03/03/2035	481	0,03
450.000	EUR	Altria Group, Inc., 1.70%, 15/06/2025	430	0,03
575.000	EUR	Altria Group, Inc., 2.20%, 15/06/2027 ¹	536	0,03
1.025.000	EUR	Altria Group, Inc., 3.13%, 15/06/2031	884	0,05
425.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	415	0,02
650.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	650	0,04
675.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	575	0,03
600.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	554	0,03
400.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.38%, 04/04/2025 ¹	380	0,02
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	164	0,01
475.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	416	0,02
450.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027 ¹	393	0,02
575.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.13%, 16/05/2027 ¹	571	0,03
475.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.50%, 15/01/2028 ¹	403	0,02
400.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	329	0,02
275.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	218	0,01
450.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.63%, 16/05/2031	453	0,03
425.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	321	0,02
275.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.25%, 21/05/2033	205	0,01
450.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	431	0,03
750.000	EUR	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025	716	0,04

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
800.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	740	0,04
825.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	783	0,05
500.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027 ¹	476	0,03
650.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	589	0,04
900.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	730	0,04
450.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	424	0,03
225.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025	223	0,01
400.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	396	0,02
975.000	EUR	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	887	0,05
1.100.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	1.030	0,06
1.050.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	942	0,06
925.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	839	0,05
375.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	343	0,02
1.025.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030 ¹	831	0,05
625.000	EUR	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	612	0,04
550.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032 ¹	465	0,03
800.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032 ¹	757	0,05
275.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034 ¹	253	0,02
1.100.000	EUR	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	1.093	0,07
725.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	600	0,04
1.250.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	1.091	0,07
350.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	277	0,02
475.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	329	0,02
225.000	EUR	Athene Global Funding, 1.24%, 08/04/2024	219	0,01
200.000	EUR	Athene Global Funding, 1.13%, 02/09/2025	186	0,01
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	263	0,02
250.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	218	0,01
450.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	374	0,02
525.000	EUR	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	526	0,03
150.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	143	0,01
925.000	EUR	Bank of America Corp., 2.38%, 19/06/2024	912	0,06
475.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025 ¹	456	0,03
825.000	EUR	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028 ¹	826	0,05
575.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 07/02/2025	566	0,03
700.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	658	0,04
1.025.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	974	0,06
700.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	656	0,04
725.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	661	0,04
525.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	455	0,03
1.025.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	1.005	0,06
525.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029 ¹	443	0,03
950.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030	815	0,05
1.025.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	821	0,05
1.100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	863	0,05
1.025.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	820	0,05
1.250.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	1.122	0,07
500.000	EUR	Baxter International, Inc., 0.40%, 15/05/2024 ¹	486	0,03
500.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	476	0,03
300.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	259	0,02
325.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 0.03%, 13/08/2025 ¹	301	0,02
150.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026	142	0,01
175.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	153	0,01
575.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	485	0,03
800.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	752	0,05
500.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	457	0,03
925.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028	871	0,05
650.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	521	0,03
325.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	187	0,01
500.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.00%, 15/01/2025	476	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
275.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	248	0,01
300.000	EUR	BlackRock, Inc., 1.25%, 06/05/2025 ^{1/3}	286	0,02
150.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.00%, 19/05/2025 ¹	144	0,01
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	227	0,01
450.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029	389	0,02
300.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	266	0,02
300.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	255	0,02
175.000	EUR	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	159	0,01
450.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2.38%, 23/09/2024	442	0,03
550.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	518	0,03
650.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026 ¹	657	0,04
625.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027 ¹	585	0,03
550.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	476	0,03
625.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 12/11/2028 ¹	622	0,04
375.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	382	0,02
450.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	468	0,03
875.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	876	0,05
750.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	792	0,05
700.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	547	0,03
525.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	463	0,03
300.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025	286	0,02
400.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035 ¹	334	0,02
175.000	EUR	Brown-Forman Corp., 1.20%, 07/07/2026	162	0,01
275.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	264	0,02
225.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	185	0,01
600.000	EUR	Cargill, Inc., 3.88%, 24/04/2030	600	0,04
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 1.25%, 11/02/2025	95	0,01
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	91	0,01
500.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	395	0,02
665.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 4.78%, 19/07/2026	656	0,04
350.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 5.34%, 19/01/2029 ¹	348	0,02
400.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	379	0,02
325.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027 ¹	291	0,02
550.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.55%, 15/03/2028	498	0,03
550.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/12/2029	457	0,03
375.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031 ¹	308	0,02
575.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 2.50%, 15/03/2038	470	0,03
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.38%, 22/05/2024	395	0,02
875.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	848	0,05
675.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	642	0,04
375.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028 ¹	338	0,02
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028 ¹	356	0,02
1.075.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029 ¹	930	0,06
1.175.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	1.109	0,07
1.175.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	1.113	0,07
825.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	736	0,04
800.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3.71%, 22/09/2028 ¹	788	0,05
275.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.25%, 25/02/2030	273	0,02
775.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.11%, 22/09/2033 ¹	766	0,05
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026	462	0,03
1.100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027 ¹	1.013	0,06
675.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	562	0,03
877.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	731	0,04
400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	327	0,02
575.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031 ¹	493	0,03
575.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033 ¹	439	0,03
575.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	431	0,03
825.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035 ¹	677	0,04
275.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.95%, 06/05/2036	202	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036 ¹	224	0,01
600.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040 ¹	391	0,02
400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041 ¹	263	0,02
375.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	348	0,02
350.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	295	0,02
400.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	330	0,02
250.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	169	0,01
875.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	781	0,05
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	441	0,03
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	409	0,02
1.000.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	798	0,05
500.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040 ¹	341	0,02
300.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	229	0,01
150.000	EUR	Corning, Inc., 3.88%, 15/05/2026	149	0,01
525.000	EUR	Corning, Inc., 4.13%, 15/05/2031	523	0,03
500.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026 ¹	477	0,03
450.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	423	0,03
225.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.63%, 15/04/2024	221	0,01
625.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026 ¹	593	0,04
325.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	277	0,02
350.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027 ¹	322	0,02
250.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	229	0,01
400.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027 ¹	351	0,02
600.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027 ¹	529	0,03
475.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	368	0,02
350.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040 ¹	241	0,01
300.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.10%, 15/06/2028	285	0,02
425.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.85%, 15/06/2034 ¹	391	0,02
450.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026 ¹	419	0,03
175.000	EUR	Eastman Chemical Co., 1.88%, 23/11/2026	163	0,01
300.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	293	0,02
450.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026 ¹	426	0,03
575.000	EUR	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030 ¹	532	0,04
200.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	161	0,01
550.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033 ¹	418	0,03
600.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049 ¹	411	0,02
250.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	140	0,01
525.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	270	0,02
150.000	EUR	Emerson Electric Co., 0.38%, 22/05/2024	146	0,01
550.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	520	0,03
275.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	251	0,01
150.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	132	0,01
600.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	455	0,03
300.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	255	0,02
325.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	296	0,02
652.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.14%, 26/06/2024	630	0,04
600.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.52%, 26/06/2028 ¹	520	0,03
750.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	586	0,04
675.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	452	0,03
300.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 05/08/2025	280	0,02
800.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027 ¹	746	0,04
375.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029 ¹	307	0,02
375.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031 ¹	307	0,02
450.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033 ¹	334	0,02
175.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.10%, 15/07/2024	170	0,01
450.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	417	0,03
725.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	665	0,04
475.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	410	0,02
600.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030 ¹	529	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
350.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	284	0,02
250.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	227	0,01
600.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	518	0,03
400.000	EUR	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	407	0,02
475.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025 ¹	450	0,03
237.000	EUR	General Electric Co., 1.88%, 28/05/2027	222	0,01
670.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029 ¹	596	0,04
575.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	573	0,03
480.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037 ¹	380	0,02
325.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	299	0,02
250.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	230	0,01
300.000	EUR	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027 ¹	278	0,02
625.000	EUR	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	627	0,04
250.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025 ¹	238	0,01
300.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.69%, 26/03/2025 ¹	289	0,02
650.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	599	0,04
425.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	372	0,02
425.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.50%, 22/11/2027	426	0,03
400.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	332	0,02
550.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029	543	0,03
550.000	EUR	Global Payments, Inc., 4.88%, 17/03/2031	551	0,03
1.025.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.38%, 15/05/2024	1.004	0,06
575.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.13%, 19/08/2024 ¹	553	0,03
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.13%, 30/09/2024	196	0,01
1.400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	1.387	0,09
775.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	739	0,04
425.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026 ¹	415	0,02
1.275.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	1.199	0,07
1.125.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	951	0,06
475.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	437	0,03
925.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	844	0,05
1.046.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	893	0,05
800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	662	0,04
826.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 21/09/2029 ¹	819	0,05
825.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	678	0,04
550.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	519	0,03
775.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	589	0,04
775.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033 ¹	586	0,04
400.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	384	0,02
425.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	434	0,03
125.000	EUR	Honeywell International, Inc., 0.00%, 10/03/2024	122	0,01
500.000	EUR	Honeywell International, Inc., 3.50%, 17/05/2027 ¹	495	0,03
650.000	EUR	Honeywell International, Inc., 2.25%, 22/02/2028	612	0,04
350.000	EUR	Honeywell International, Inc., 0.75%, 10/03/2032 ¹	273	0,02
400.000	EUR	Honeywell International, Inc., 3.75%, 17/05/2032	392	0,02
603.000	EUR	Honeywell International, Inc., 4.13%, 02/11/2034	603	0,04
375.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	357	0,02
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.63%, 05/12/2027 ¹	265	0,02
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030 ¹	272	0,02
325.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031 ¹	268	0,02
200.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	187	0,01
250.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	243	0,01
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025 ¹	574	0,03
450.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.95%, 23/05/2025 ¹	427	0,03
925.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	905	0,05
700.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	645	0,04
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.38%, 06/02/2027 ¹	595	0,04
650.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	561	0,03
325.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028 ¹	299	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
775.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	694	0,04
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	506	0,03
700.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	614	0,04
1.075.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.63%, 06/02/2031	1.069	0,06
950.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	740	0,04
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034 ¹	467	0,03
750.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035	739	0,04
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040 ¹	332	0,02
775.000	EUR	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043 ¹	751	0,05
400.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026 ¹	365	0,02
250.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	225	0,01
950.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	813	0,05
850.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025 ¹	821	0,05
650.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	639	0,04
1.000.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	931	0,06
600.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	577	0,03
1.475.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	1.362	0,08
975.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	858	0,05
1.275.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	1.168	0,07
1.200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	1.084	0,07
1.675.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	1.500	0,09
950.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	781	0,05
1.150.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	916	0,06
925.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033 ¹	700	0,04
350.000	EUR	Kellogg Co., 1.00%, 17/05/2024	342	0,02
400.000	EUR	Kellogg Co., 1.25%, 10/03/2025	384	0,02
200.000	EUR	Kellogg Co., 0.50%, 20/05/2029	165	0,01
250.000	EUR	Kimberly-Clark Corp., 0.63%, 07/09/2024	241	0,01
350.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	325	0,02
275.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	233	0,01
500.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 1.50%, 24/05/2024 ¹	490	0,03
675.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	631	0,04
450.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	434	0,03
300.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 4.63%, 02/12/2030 ¹	294	0,02
325.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	311	0,02
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	189	0,01
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027	196	0,01
400.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	371	0,02
325.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	288	0,02
300.000	EUR	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030 ¹	296	0,02
500.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027 ¹	474	0,03
550.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	483	0,03
100.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 27/11/2024	98	0,01
500.000	EUR	McDonald's Corp., 2.88%, 17/12/2025	489	0,03
400.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026 ¹	371	0,02
400.000	EUR	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027 ¹	375	0,02
400.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	370	0,02
375.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	318	0,02
575.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	537	0,03
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.63%, 11/06/2029	187	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	264	0,02
300.000	EUR	McDonald's Corp., 4.00%, 07/03/2030 ¹	306	0,02
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	260	0,02
300.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	227	0,01
475.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034 ¹	436	0,03
375.000	EUR	McDonald's Corp., 4.25%, 07/03/2035	381	0,02
275.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	261	0,02
400.000	EUR	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	375	0,02
250.000	EUR	Merck & Co., Inc., 0.50%, 02/11/2024 ¹	240	0,01

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.200.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026 ¹	1.141	0,07
125.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	114	0,01
250.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036	194	0,01
400.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.38%, 09/04/2024	391	0,02
275.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	264	0,02
300.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027 ¹	266	0,02
475.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028 ¹	477	0,03
400.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	330	0,02
500.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	494	0,03
1.150.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	1.157	0,07
150.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	146	0,01
400.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	376	0,02
900.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028 ¹	799	0,05
300.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	257	0,02
425.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027 ¹	395	0,02
500.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028 ¹	431	0,03
575.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	438	0,03
100.000	EUR	Mondelez International, Inc., 2.38%, 06/03/2035	86	–
350.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041 ¹	234	0,01
150.000	EUR	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	141	0,01
700.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	589	0,04
825.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	797	0,05
900.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	830	0,05
1.150.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	1.068	0,06
875.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	840	0,05
1.100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026 ¹	1.030	0,06
1.175.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	1.040	0,06
800.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.81%, 25/10/2028 ¹	816	0,05
1.475.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.66%, 02/03/2029	1.492	0,09
1.150.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 26/10/2029 ¹	950	0,06
1.475.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031 ¹	1.159	0,07
875.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	797	0,05
975.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033 ¹	750	0,04
1.225.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 5.15%, 25/01/2034	1.288	0,08
625.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	601	0,04
350.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	311	0,02
275.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	228	0,01
675.000	EUR	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032	688	0,04
400.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	293	0,02
200.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.00%, 12/07/2024 ¹	194	0,01
550.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	505	0,03
525.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031 ¹	421	0,03
275.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	261	0,02
300.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.00%, 15/06/2025 ¹	295	0,02
1.000.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027 ¹	985	0,06
700.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029 ¹	715	0,04
700.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	690	0,04
800.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/06/2030	769	0,05
525.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	467	0,03
360.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	304	0,02
400.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030 ¹	398	0,02
300.000	EUR	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	303	0,02
500.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025 ¹	493	0,03
250.000	EUR	Parker-Hannifin Corp., 1.13%, 01/03/2025	239	0,01
275.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026 ¹	268	0,02
350.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	318	0,02
600.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	527	0,03
475.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028 ¹	423	0,03
300.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031 ¹	256	0,02

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
575.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	442	0,03
600.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033 ¹	464	0,03
350.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	235	0,01
500.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	297	0,02
375.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	346	0,02
400.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 30/05/2024 ¹	396	0,02
400.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.63%, 08/11/2024 ¹	384	0,02
425.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.75%, 19/03/2025	417	0,02
675.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 03/03/2026	657	0,04
150.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	134	0,01
350.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 14/05/2029	332	0,02
400.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.80%, 01/08/2031	306	0,02
350.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 03/06/2033	322	0,02
275.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.00%, 09/05/2036	198	0,01
300.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.88%, 06/11/2037	206	0,01
675.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.45%, 01/08/2039	410	0,02
275.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.88%, 01/06/2025	265	0,02
175.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	164	0,01
300.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027 ¹	273	0,02
550.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	514	0,03
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.50%, 25/10/2024 ¹	192	0,01
500.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	481	0,03
575.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2026	572	0,03
575.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	605	0,04
325.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	293	0,02
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029 ¹	266	0,02
400.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030 ¹	328	0,02
700.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2031	695	0,04
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	245	0,01
450.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	296	0,02
350.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	300	0,02
350.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028 ¹	299	0,02
400.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	355	0,02
425.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029 ¹	357	0,02
225.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 3.88%, 31/01/2030	220	0,01
400.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031 ¹	305	0,02
500.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	367	0,02
625.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.63%, 23/05/2033	633	0,04
525.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034 ¹	395	0,02
325.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	223	0,01
325.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	182	0,01
550.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.25%, 31/01/2043	510	0,03
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	161	0,01
150.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	145	0,01
425.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.50%, 09/09/2030	331	0,02
350.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.88%, 24/01/2032	265	0,02
350.000	EUR	PVH Corp., 3.63%, 15/07/2024	348	0,02
300.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	284	0,02
300.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 4.88%, 06/07/2030	305	0,02
425.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 5.13%, 06/07/2034	436	0,03
300.000	EUR	RELX Capital, Inc., 1.30%, 12/05/2025	286	0,02
200.000	EUR	Revvity, Inc., 1.88%, 19/07/2026	187	0,01
250.000	EUR	RTX Corp., 2.15%, 18/05/2030	221	0,01
900.000	EUR	Southern Co. (The), FRN, 1.88%, 15/09/2081	710	0,04
350.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026 ¹	330	0,02
400.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	381	0,02
400.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027 ¹	377	0,02
550.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	472	0,03
450.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030 ¹	419	0,03

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	403	0,02
625.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.75%, 12/09/2024	604	0,04
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	472	0,03
275.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/04/2025	267	0,02
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.20%, 21/01/2026 ¹	296	0,02
650.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	614	0,04
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027	279	0,02
600.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	563	0,03
475.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	414	0,02
650.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	585	0,04
275.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	251	0,01
550.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	445	0,03
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	610	0,04
600.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.65%, 21/11/2034	591	0,04
525.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	467	0,03
550.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	385	0,02
575.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.88%, 01/10/2049	370	0,02
350.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	336	0,02
650.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	590	0,04
900.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	775	0,05
650.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	659	0,04
700.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	703	0,04
300.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.30%, 06/06/2029 ¹	297	0,02
450.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	442	0,03
300.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	286	0,02
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	88	0,01
425.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032 ¹	350	0,02
725.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	707	0,04
475.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	446	0,03
700.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025 ¹	666	0,04
825.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	813	0,05
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	834	0,05
675.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	607	0,04
700.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028 ¹	619	0,04
700.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	577	0,03
450.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029 ¹	400	0,02
1.125.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	950	0,06
950.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	966	0,06
725.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	657	0,04
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032 ¹	309	0,02
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032 ¹	688	0,04
925.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	717	0,04
850.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	889	0,05
550.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035 ¹	390	0,02
850.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	720	0,04
250.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	169	0,01
525.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040 ¹	371	0,02
500.000	EUR	VF Corp., 4.13%, 07/03/2026	498	0,03
200.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	168	0,01
350.000	EUR	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029	347	0,02
300.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032 ¹	219	0,01
900.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	848	0,05
900.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	836	0,05
325.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034 ¹	296	0,02
475.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	442	0,03
450.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	439	0,03
600.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	652	0,04
350.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.50%, 26/04/2024	341	0,02
1.050.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.63%, 02/06/2025	1.004	0,06

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
900.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026 ¹	852	0,05
1.075.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	987	0,06
1.175.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	1.053	0,06
875.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	795	0,05
700.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	556	0,03
575.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	452	0,03
850.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.34%, 04/05/2025	831	0,05
1.200.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	1.043	0,06
400.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	335	0,02
300.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	270	0,02
325.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	290	0,02
100.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026	95	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt			249.751	15,18
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			1.620.720	98,46
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.620.720	98,46

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴				
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Buy EUR 1,198,001; Sell SEK 13,711,801	J.P. Morgan	15.08.2023	14	–
Buy SEK 423,863,581; Sell EUR 36,060,521	J.P. Morgan	15.08.2023	527	0,03
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,10 %)			541	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,10 %)			541	0,03
Devisenterminkontrakte				
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating				
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁵			–	–
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.621.261	98,49
Zahlungsmittel			80	–
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,89 %)		
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse		
96.321	EUR	Agency (Acc T0) ³	9.642	0,59
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			9.642	0,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			15.083	0,92
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.646.066	100,00

iSHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,96
Investmentfonds (CIS)	0,58
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,43
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

³Dem Fonds nahestehende Partei.

⁴Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁵Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

	Basisengagement TSD. EUR
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	37.771

ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 99,39 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 99,39 %)				
5.311.000	GBP	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023 ¹	5.295	2,42
4.500.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024 ¹	4.389	2,00
7.000.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 22/04/2024 ¹	6.794	3,10
3.625.000	GBP	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024 ¹	3.533	1,61
6.820.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025 ¹	6.355	2,90
4.270.474	GBP	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025 ¹	4.269	1,95
6.499.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025 ¹	6.007	2,74
6.490.000	GBP	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025 ¹	6.109	2,79
2.615.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/10/2025	2.520	1,15
5.220.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026 ¹	4.667	2,13
6.715.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026 ¹	6.132	2,80
3.530.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026 ¹	3.076	1,40
5.210.000	GBP	UK Treasury, 4.13%, 29/01/2027	5.093	2,32
6.425.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027 ¹	5.671	2,59
5.554.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027 ¹	5.488	2,50
4.300.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028 ¹	3.552	1,62
900.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/06/2028	894	0,41
6.172.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028 ¹	5.392	2,46
2.886.174	GBP	UK Treasury, 6.00%, 07/12/2028	3.099	1,41
3.460.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 31/01/2029	2.803	1,28
6.258.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029 ¹	5.113	2,33
5.545.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030 ¹	4.230	1,93
6.547.000	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030 ¹	6.762	3,09
5.946.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031 ¹	4.357	1,99
5.296.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 31/01/2032	4.082	1,86
5.870.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032 ¹	5.894	2,69
3.680.000	GBP	UK Treasury, 3.25%, 31/01/2033	3.387	1,55
3.260.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	2.368	1,08
5.216.400	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	5.302	2,42
4.987.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	3.270	1,49
4.846.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	4.795	2,19
4.782.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	3.454	1,58
2.201.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 29/01/2038	2.033	0,93
3.826.539	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2038	3.960	1,81
3.121.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 31/01/2039	1.970	0,90
3.452.800	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	3.373	1,54
3.835.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	3.736	1,71
5.480.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	3.317	1,51
4.045.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	4.059	1,85
4.146.000	GBP	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	3.467	1,58
4.167.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	3.600	1,64
3.450.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	1.711	0,78
3.579.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	3.455	1,58
3.610.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2047	2.053	0,94
4.308.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/01/2049 ¹	2.557	1,17
3.555.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	3.439	1,57
4.550.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050 ¹	1.854	0,85
4.199.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 31/07/2051	2.088	0,95
3.641.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	3.242	1,48
1.950.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	1.019	0,46
2.510.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 22/10/2053	2.225	1,02
3.583.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2054	1.923	0,88
4.088.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	3.999	1,82
4.774.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	2.620	1,20
3.643.000	GBP	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	3.434	1,57
3.735.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 22/10/2061	1.157	0,53
680.000	GBP	UK Treasury, 4.00%, 22/10/2063	640	0,29
2.928.000	GBP	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	1.942	0,89
3.287.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	2.810	1,28

iSHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
3.443.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2071 ¹	1.679	0,77
1.440.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 22/10/2073	552	0,25
Vereinigtes Königreich - Gesamt			218.066	99,53
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			218.066	99,53
Anlagen in Anleihen - Gesamt			218.066	99,53
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. GBP	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			218.066	99,53
Zahlungsmittel			282	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			744	0,34
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			219.092	100,00
			% des Gesamt-	vermögens
Analyse des Gesamtvermögens				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				99,04
Sonstige Vermögenswerte				0,96
Gesamtvermögen				100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 64,44 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,20 %)				
2.720.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2024	1.744	0,12
2.170.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2025	1.444	0,10
1.570.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2025	973	0,07
3.000.000	AUD	Australia Government Bond, 4.25%, 21/04/2026	2.040	0,14
1.580.000	AUD	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026	960	0,07
2.940.000	AUD	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027	2.042	0,14
3.080.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2027	1.987	0,14
1.980.000	AUD	Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/2028	1.242	0,09
300.000	AUD	Australian Capital Territory, 1.25%, 22/05/2025	191	0,01
400.000	AUD	Australian Capital Territory, 3.00%, 18/04/2028	255	0,02
320.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 4.00%, 20/05/2026	214	0,02
500.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.00%, 20/05/2027	323	0,02
500.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.00%, 20/03/2028	320	0,02
800.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 4.75%, 21/07/2025	544	0,04
880.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 3.25%, 21/07/2026	578	0,04
400.000	AUD	South Australian Government Financing Authority, 2.25%, 15/08/2024	264	0,02
400.000	AUD	South Australian Government Financing Authority, 3.00%, 20/07/2026	261	0,02
500.000	AUD	Treasury Corp. of Victoria, 5.50%, 17/12/2024	342	0,02
500.000	AUD	Treasury Corp. of Victoria, 0.50%, 20/11/2025	309	0,02
1.000.000	AUD	Treasury Corp. of Victoria, 5.50%, 17/11/2026	700	0,05
800.000	AUD	Western Australian Treasury Corp., 3.00%, 21/10/2026	521	0,04
		Australien - Gesamt	17.254	1,21
Österreich (31. Juli 2022: 0,58 %)				
430.000	EUR	Austria Government Bond, 1.65%, 21/10/2024	465	0,03
400.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/04/2025	417	0,03
830.000	EUR	Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	878	0,06
1.000.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026	1.028	0,07
890.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	897	0,06
750.000	EUR	Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	927	0,07
1.850.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	1.853	0,13
		Österreich - Gesamt	6.465	0,45
Belgien (31. Juli 2022: 0,51 %)				
680.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.50%, 22/10/2024 ¹	724	0,05
300.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2025	316	0,02
580.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.50%, 28/03/2026	662	0,05
890.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	927	0,06
1.200.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027 ¹	1.221	0,09
550.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027	537	0,04
1.850.000	EUR	Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028	2.271	0,16
600.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	601	0,04
200.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.38%, 13/10/2026	201	0,01
100.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 0.05%, 22/06/2025	103	0,01
		Belgien - Gesamt	7.563	0,53
Bulgarien (31. Juli 2022: 0,02 %)				
200.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.95%, 03/09/2024	219	0,01
100.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 3.00%, 21/03/2028	107	0,01
		Bulgarien - Gesamt	326	0,02
Kanada (31. Juli 2022: 2,62 %)				
200.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/08/2024	148	0,01
900.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/09/2024	658	0,05

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
1.000.000	CAD	Canada Government Bond, 0.75%, 01/10/2024	723	0,05
900.000	CAD	Canada Government Bond, 3.00%, 01/11/2024	667	0,05
1.000.000	USD	Canada Government Bond, 1.63%, 22/01/2025	950	0,07
850.000	CAD	Canada Government Bond, 3.75%, 01/02/2025	635	0,04
980.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2025	705	0,05
1.390.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/04/2025	1.000	0,07
400.000	USD	Canada Government Bond, 2.88%, 28/04/2025	385	0,03
670.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/06/2025	488	0,03
2.090.000	CAD	Canada Government Bond, 0.50%, 01/09/2025	1.459	0,10
840.000	CAD	Canada Government Bond, 0.25%, 01/03/2026	574	0,04
400.000	USD	Canada Government Bond, 0.75%, 19/05/2026	360	0,03
670.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/06/2026	472	0,03
1.130.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/09/2026	779	0,05
590.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2027	406	0,03
930.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	634	0,04
1.930.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	1.398	0,10
2.190.000	CAD	Canada Government Bond, 3.50%, 01/03/2028	1.636	0,11
300.000	USD	Canada Government Bond, 3.75%, 26/04/2028	294	0,02
1.300.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/06/2028	913	0,06
700.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.80%, 15/12/2024	509	0,04
500.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 0.95%, 15/06/2025	353	0,02
900.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.95%, 15/12/2025	641	0,05
300.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.25%, 15/12/2025	215	0,02
700.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.25%, 15/06/2026	485	0,03
380.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.90%, 15/09/2026	267	0,02
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.10%, 15/12/2026	273	0,02
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.55%, 15/12/2026	277	0,02
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.35%, 15/06/2027	283	0,02
300.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.80%, 15/06/2027	224	0,02
700.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.60%, 15/12/2027	519	0,04
300.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.65%, 15/03/2028	214	0,02
300.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.10%, 15/06/2028	217	0,02
200.000	EUR	Export Development Canada, 0.25%, 07/03/2026	204	0,01
200.000	EUR	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	200	0,01
200.000	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.35%, 30/06/2026	138	0,01
200.000	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.35%, 01/06/2027	146	0,01
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 3.35%, 01/11/2023	199	0,01
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.88%, 13/11/2024	191	0,01
200.000	EUR	Province of Alberta Canada, 0.50%, 16/04/2025	209	0,01
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.00%, 20/05/2025	186	0,01
200.000	CAD	Province of Alberta Canada, 2.35%, 01/06/2025	145	0,01
350.000	CAD	Province of Alberta Canada, 2.55%, 01/06/2027	249	0,02
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 3.30%, 15/03/2028	190	0,01
200.000	CAD	Province of British Columbia Canada, 2.85%, 18/06/2025	146	0,01
300.000	USD	Province of British Columbia Canada, 0.90%, 20/07/2026	269	0,02
200.000	CAD	Province of British Columbia Canada, 2.55%, 18/06/2027	142	0,01
200.000	USD	Province of Manitoba Canada, 2.60%, 16/04/2024	196	0,01
400.000	CAD	Province of Manitoba Canada, 2.55%, 02/06/2026	287	0,02
200.000	CAD	Province of Manitoba Canada, 3.00%, 02/06/2028	144	0,01
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.05%, 29/01/2024	197	0,01
200.000	EUR	Province of Ontario Canada, 1.88%, 21/05/2024 ¹	217	0,02
300.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.30%, 08/09/2024	221	0,02
200.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.63%, 17/04/2025	209	0,01
1.000.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.60%, 02/06/2025	729	0,05
700.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.75%, 08/09/2025	499	0,04
300.000	USD	Province of Ontario Canada, 0.63%, 21/01/2026	271	0,02
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 14/04/2026	181	0,01
200.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.40%, 02/06/2026	143	0,01
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.30%, 15/06/2026	187	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
50.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.35%, 08/09/2026	35	–
200.000	GBP	Province of Ontario Canada, 0.25%, 15/12/2026	217	0,02
200.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.85%, 01/02/2027	139	0,01
100.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.38%, 08/04/2027	99	0,01
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.10%, 19/05/2027	189	0,01
700.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.60%, 02/06/2027	498	0,04
400.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 08/09/2027	267	0,02
600.000	CAD	Province of Ontario Canada, 3.60%, 08/03/2028	443	0,03
600.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.90%, 02/06/2028	430	0,03
100.000	GBP	Province of Quebec Canada, 1.50%, 15/12/2023	127	0,01
400.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 15/01/2025	423	0,03
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 1.50%, 11/02/2025	189	0,01
400.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.60%, 23/07/2025 ¹	367	0,03
400.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2025	291	0,02
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.50%, 20/04/2026	189	0,01
420.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.50%, 01/09/2026	301	0,02
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 04/05/2027	201	0,01
800.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2027	573	0,04
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 3.63%, 13/04/2028	193	0,01
200.000	CAD	Province of Saskatchewan Canada, 0.80%, 02/09/2025	140	0,01
100.000	CAD	Province of Saskatchewan Canada, 2.65%, 02/06/2027	71	0,01
		Kanada - Gesamt	31.238	2,18
		Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,02 %)		
300.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	287	0,02
		Cayman-Inseln - Gesamt	287	0,02
		Chile (31. Juli 2022: 0,07 %)		
900.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 01/03/2025	1.018	0,07
200.000	EUR	Chile Government Bond, 1.75%, 20/01/2026	209	0,02
		Chile - Gesamt	1.227	0,09
		China (31. Juli 2022: 5,90 %)		
200.000	USD	China Government Bond, 0.75%, 26/10/2024	190	0,01
11.000.000	CNY	China Government Bond, 2.26%, 24/02/2025	1.543	0,11
148.900.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	20.801	1,45
7.200.000	CNY	China Government Bond, 2.24%, 25/05/2025	1.010	0,07
6.000.000	CNY	China Government Bond, 2.18%, 25/08/2025	840	0,06
100.000	EUR	China Government Bond, 0.00%, 25/11/2025 ²	101	0,01
10.000.000	CNY	China Government Bond, 2.28%, 25/11/2025	1.403	0,10
24.300.000	CNY	China Government Bond, 2.90%, 05/05/2026	3.472	0,24
55.000.000	CNY	China Government Bond, 2.74%, 04/08/2026	7.806	0,55
33.700.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	4.775	0,33
200.000	USD	China Government Bond, 1.25%, 26/10/2026	179	0,01
25.000.000	CNY	China Government Bond, 2.70%, 03/11/2026	3.545	0,25
100.000	EUR	China Government Bond, 0.13%, 12/11/2026	98	0,01
66.300.000	CNY	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	9.285	0,65
48.200.000	CNY	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	6.773	0,47
4.600.000	CNY	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	656	0,05
43.500.000	CNY	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	6.109	0,43
7.000.000	CNY	China Government Bond, 2.44%, 15/10/2027	982	0,07
200.000	USD	China Government Bond, 2.63%, 02/11/2027	188	0,01
400.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.63%, 31/07/2024	393	0,03
23.800.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.93%, 02/03/2025	3.366	0,23
10.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.57%, 10/06/2025	1.405	0,10

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
10.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.87%, 14/09/2025	1.444	0,10
9.300.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.43%, 23/10/2025	1.333	0,09
4.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.33%, 22/02/2026	573	0,04
200.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 2.88%, 26/04/2026	189	0,01
29.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.22%, 14/05/2026	4.217	0,29
7.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.61%, 27/01/2027	983	0,07
29.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.82%, 17/06/2027	4.098	0,29
China - Gesamt			87.757	6,13
Kolumbien (31. Juli 2022: 0,06 %)				
2.200.000.000	COP	Colombian TES, 6.25%, 26/11/2025	528	0,04
2.000.000.000	COP	Colombian TES, 7.50%, 26/08/2026	483	0,03
Kolumbien - Gesamt			1.011	0,07
Kroatien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	200	0,01
Kroatien - Gesamt			200	0,01
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,12 %)				
6.300.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.25%, 14/02/2025	273	0,02
12.000.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.40%, 17/09/2025	524	0,04
19.860.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	791	0,05
Tschechische Republik - Gesamt			1.588	0,11
Dänemark (31. Juli 2022: 0,12 %)				
2.000.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2024	283	0,02
4.600.000	DKK	Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/2025	661	0,05
3.650.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2027	492	0,03
200.000	USD	Kommunekredit, 0.63%, 10/06/2025	184	0,01
Dänemark - Gesamt			1.620	0,11
Finnland (31. Juli 2022: 0,19 %)				
710.000	EUR	Finland Government Bond, 0.88%, 15/09/2025	747	0,05
200.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026	201	0,01
1.550.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027 ¹	1.551	0,11
850.000	EUR	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028	932	0,07
300.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 15/11/2024	316	0,02
100.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 22/04/2025	104	0,01
200.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 3.25%, 24/08/2027	191	0,01
Finnland - Gesamt			4.042	0,28
Frankreich (31. Juli 2022: 2,98 %)				
200.000	EUR	Agence France Locale, 0.50%, 20/06/2024	214	0,02
200.000	EUR	Agence France Locale, 0.00%, 20/09/2027	192	0,01
200.000	EUR	Bpifrance, 0.75%, 25/11/2024	212	0,02
100.000	EUR	Bpifrance, 0.13%, 25/03/2025	104	0,01
200.000	EUR	Bpifrance, 2.75%, 25/10/2025	217	0,02
100.000	EUR	Bpifrance, 0.63%, 25/05/2026	102	0,01
100.000	EUR	Bpifrance, 3.00%, 10/09/2026	109	0,01
100.000	EUR	Bpifrance, 0.13%, 26/02/2027	99	0,01
100.000	EUR	Bpifrance, 1.00%, 25/05/2027	101	0,01
200.000	EUR	Bpifrance, 2.13%, 29/11/2027	211	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Bpifrance, 0.00%, 25/05/2028	284	0,02
200.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.13%, 29/11/2024	189	0,01
200.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 17/05/2025	193	0,01
200.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.38%, 23/09/2025	182	0,01
400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 15/12/2025	446	0,03
400.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 25/01/2026	393	0,03
400.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.63%, 18/02/2026	360	0,03
400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2026 ¹	406	0,03
300.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.25%, 28/10/2026 ¹	269	0,02
300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	298	0,02
300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.88%, 25/05/2027	327	0,02
300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.75%, 25/11/2027	312	0,02
300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 25/05/2028	328	0,02
200.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.01%, 15/09/2025	205	0,01
200.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 3.00%, 25/11/2027	218	0,02
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 16/01/2025	315	0,02
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 07/05/2025	517	0,04
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 19/02/2027	199	0,01
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.75%, 27/09/2027	198	0,01
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 22/02/2028	189	0,01
1.480.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/2024	1.599	0,11
1.770.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025	1.855	0,13
2.600.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2025 ¹	2.720	0,19
970.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025	1.019	0,07
1.800.000	EUR	France Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	2.105	0,15
1.550.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	1.630	0,11
1.820.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026 ¹	1.858	0,13
1.200.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	1.339	0,09
2.010.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	2.069	0,14
2.250.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026	2.271	0,16
1.200.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	1.193	0,08
2.440.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	2.506	0,18
2.950.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	3.236	0,23
3.460.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	3.472	0,24
3.490.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	3.487	0,24
200.000	EUR	Region of Ile de France, 2.38%, 24/04/2026	214	0,02
200.000	EUR	Region of Ile de France, 0.00%, 20/04/2028	189	0,01
200.000	EUR	SFIL SA, 0.00%, 24/05/2024	214	0,02
200.000	USD	SFIL SA, 0.63%, 09/02/2026	180	0,01
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 2.38%, 25/05/2024	218	0,02
500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	514	0,04
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/11/2026	199	0,01
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027	205	0,01
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 21/10/2027	204	0,01
Frankreich - Gesamt			41.885	2,92
Deutschland (31. Juli 2022: 3,42 %)				
1.200.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024 ¹	1.271	0,09
1.230.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 11/04/2025 ¹	1.288	0,09
2.670.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 ¹	2.760	0,19
350.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	362	0,03
550.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026 ¹	563	0,04
200.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026 ¹	202	0,01
1.170.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027 ¹	1.172	0,08
2.550.000	EUR	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028 ¹	2.769	0,19
1.260.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 ¹	1.357	0,09
720.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025 ¹	762	0,05
2.060.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025	2.182	0,15

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
780.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	811	0,06
710.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026 ¹	721	0,05
1.700.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027 ¹	1.724	0,12
750.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	945	0,07
1.750.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	1.778	0,12
1.750.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027 ¹	1.732	0,12
780.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	970	0,07
4.800.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028 ¹	4.839	0,34
850.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024 ¹	924	0,06
200.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.25%, 25/08/2023	199	0,01
100.000	EUR	Erste Abwicklungsanstalt, 0.01%, 03/11/2023	109	0,01
200.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.88%, 30/10/2024	189	0,01
200.000	EUR	Erste Abwicklungsanstalt, 3.13%, 22/06/2026	219	0,02
300.000	USD	FMS Wertmanagement, 2.75%, 30/01/2024	296	0,02
400.000	EUR	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.00%, 07/04/2026	404	0,03
200.000	EUR	Free State of Saxony, 0.01%, 15/01/2024	217	0,02
400.000	EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.13%, 30/09/2024	428	0,03
200.000	EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.01%, 08/10/2027	194	0,01
100.000	EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.63%, 25/10/2027	99	0,01
100.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.63%, 10/05/2024 ¹	97	0,01
400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	427	0,03
350.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024	431	0,03
250.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 20/09/2024	236	0,02
600.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 04/10/2024	637	0,04
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/01/2025	283	0,02
400.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 27/02/2025	268	0,02
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2025	1.468	0,10
200.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.13%, 10/06/2025	193	0,01
350.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025	415	0,03
485.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 18/07/2025	444	0,03
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 15/09/2025	311	0,02
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 19/11/2025	326	0,02
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/01/2026	453	0,03
400.000	CAD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 19/02/2026	275	0,02
200.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.10%, 20/02/2026	134	0,01
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 09/03/2026	513	0,04
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.63%, 01/04/2026	292	0,02
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	504	0,04
200.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/07/2026	229	0,02
200.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	226	0,02
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	300	0,02
250.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026 ¹	224	0,02
200.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/02/2027	124	0,01
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027	809	0,06
400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 31/03/2027	394	0,03
400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/04/2027	393	0,03
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	295	0,02
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.00%, 20/05/2027	285	0,02
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027	309	0,02
300.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.30%, 13/07/2027	201	0,01
200.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 30/07/2027	245	0,02
300.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 07/12/2027	323	0,02
200.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027	193	0,01
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028	497	0,03
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/02/2028	293	0,02
192.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/03/2028	209	0,01
300.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.80%, 24/05/2028	196	0,01
400.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.88%, 15/06/2028	392	0,03
100.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 27/01/2026	103	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.25%, 22/04/2025	104	0,01
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 25/03/2026	505	0,04
100.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 18/05/2027	98	0,01
500.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 26/07/2024	532	0,04
50.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 14/04/2026	50	–
600.000	EUR	State of Hesse, 2.63%, 10/09/2027	649	0,05
200.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.01%, 15/04/2024	215	0,01
300.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.00%, 15/09/2025	308	0,02
500.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.13%, 08/04/2027	493	0,03
200.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.01%, 25/11/2027	193	0,01
100.000	GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 16/12/2024	120	0,01
200.000	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.25%, 16/04/2025	190	0,01
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 05/05/2025	208	0,01
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.25%, 13/03/2026	509	0,04
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 31/03/2027	198	0,01
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 13/03/2028	200	0,01
100.000	EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.75%, 19/01/2026	103	0,01
100.000	EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.10%, 18/08/2026	100	0,01
100.000	EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.38%, 26/01/2027	100	0,01
300.000	EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.01%, 01/04/2027	295	0,02
Deutschland - Gesamt			50.603	3,53
Hongkong (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 0.00%, 24/11/2026	97	0,01
Hongkong - Gesamt			97	0,01
Ungarn (31. Juli 2022: 0,09 %)				
24.000	USD	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	24	–
125.000.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.50%, 24/10/2024	325	0,02
100.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.25%, 22/10/2025	103	0,01
120.000.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.00%, 26/11/2025	286	0,02
100.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.13%, 28/04/2026	101	0,01
250.000.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026 ¹	578	0,04
100.000	EUR	Hungary Government Bond, 5.00%, 22/02/2027	112	0,01
200.000	USD	Hungary Government Bond, 6.13%, 22/05/2028	204	0,01
Ungarn - Gesamt			1.733	0,12
Island (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Iceland Government Bond, 0.63%, 03/06/2026	101	0,01
Island - Gesamt			101	0,01
Indien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	189	0,01
Indien - Gesamt			189	0,01
Indonesien (31. Juli 2022: 0,46 %)				
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.88%, 15/01/2024	200	0,02
100.000	EUR	Indonesia Government Bond, 2.15%, 18/07/2024	108	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 08/01/2026	199	0,01
100.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.45%, 18/09/2026	101	0,01
100.000	EUR	Indonesia Government Bond, 0.90%, 14/02/2027	98	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 18/07/2027	193	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.55%, 11/01/2028	198	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
8.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.13%, 15/05/2024	540	0,04
12.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/06/2025	803	0,06
6.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.25%, 15/02/2026	410	0,03
10.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	656	0,05
16.788.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	1.088	0,08
15.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	998	0,07
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	197	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.30%, 23/06/2025	190	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026	181	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	196	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027	197	0,01
Indonesien - Gesamt			6.553	0,46
Irland (31. Juli 2022: 0,19 %)				
540.000	EUR	Ireland Government Bond, 5.40%, 13/03/2025	617	0,04
840.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	881	0,06
580.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027	578	0,04
700.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028	707	0,05
Irland - Gesamt			2.783	0,19
Israel (31. Juli 2022: 0,20 %)				
1.500.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 30/04/2025	384	0,03
4.550.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 27/02/2026 ¹	1.135	0,08
200.000	USD	Israel Government Bond, 2.88%, 16/03/2026 ¹	188	0,01
Israel - Gesamt			1.707	0,12
Italien (31. Juli 2022: 2,66 %)				
400.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024 ¹	425	0,03
420.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/09/2024	463	0,03
490.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/11/2024	526	0,04
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2024 ¹	1.087	0,08
800.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/12/2024 ¹	840	0,06
1.070.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.35%, 01/02/2025	1.124	0,08
1.400.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	1.576	0,11
240.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/05/2025	255	0,02
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	1.062	0,07
2.420.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	2.586	0,18
740.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025 ¹	798	0,06
1.080.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	1.151	0,08
600.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	661	0,05
200.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	205	0,01
40.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	45	–
1.060.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	1.064	0,07
700.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	732	0,05
820.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	868	0,06
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	993	0,07
750.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	920	0,06
1.780.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	1.794	0,13
3.660.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	3.702	0,26
1.700.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	1.787	0,12
1.050.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	1.094	0,08
2.200.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	2.187	0,15
1.600.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	1.700	0,12
950.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	980	0,07
650.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	616	0,04

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
1.050.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	1.148	0,08
2.100.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	1.994	0,14
200.000	USD	Italy Government Bond, 0.88%, 06/05/2024	192	0,01
400.000	USD	Italy Government Bond, 2.38%, 17/10/2024	383	0,03
200.000	USD	Italy Government Bond, 1.25%, 17/02/2026	179	0,01
Italien - Gesamt			35.137	2,45
Japan (31. Juli 2022: 10,58 %)				
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.38%, 31/10/2023	199	0,02
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.75%, 17/10/2024	191	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.63%, 15/07/2025	183	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 21/01/2026	190	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.25%, 04/11/2026	184	0,01
350.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.63%, 20/01/2027	314	0,02
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.88%, 21/07/2027	187	0,01
339.150.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2024	2.392	0,17
350.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2024	2.469	0,17
323.700.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2025	2.284	0,16
839.400.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	5.923	0,41
650.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2025	4.587	0,32
818.350.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2025	5.777	0,40
393.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2026	2.768	0,19
455.800.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	3.209	0,23
444.200.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	3.127	0,22
359.250.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	2.527	0,18
129.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	907	0,06
727.350.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	5.108	0,36
412.050.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	2.904	0,20
153.700.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	1.091	0,08
310.900.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	2.180	0,15
405.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/09/2024	2.870	0,20
257.550.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2024	1.822	0,13
135.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2024	958	0,07
665.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/03/2025	4.717	0,33
572.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2025	4.062	0,28
709.900.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/09/2025	5.042	0,35
467.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2025	3.315	0,23
774.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	5.466	0,38
451.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	3.185	0,22
900.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	6.357	0,45
531.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	3.747	0,26
813.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	5.738	0,40
844.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	5.956	0,42
702.250.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	4.949	0,35
963.900.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	6.785	0,47
934.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	6.572	0,46
166.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	1.169	0,08
74.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	577	0,04
693.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	5.414	0,38
167.950.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/09/2024	1.183	0,08
159.600.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/10/2024	1.125	0,08
165.500.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/11/2024	1.166	0,08
195.400.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/01/2025	1.377	0,10
520.000.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/05/2025	3.662	0,26
200.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 3.38%, 12/06/2028	188	0,01
Japan - Gesamt			136.103	9,50

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Jersey (31. Juli 2022: 0,03 %)				
300.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 1.96%, 02/10/2024	287	0,02
		Jersey - Gesamt	287	0,02
Kasachstan (31. Juli 2022: 0,02 %)				
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	206	0,01
100.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 0.60%, 30/09/2026	98	0,01
		Kasachstan - Gesamt	304	0,02
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,35 %)				
800.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 17/02/2025	842	0,06
200.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 15/10/2025	205	0,01
200.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.50%, 15/12/2025	212	0,01
300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 26/01/2026	308	0,02
200.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 31/05/2026	204	0,01
900.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026 ¹	904	0,06
250.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026	254	0,02
400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	405	0,03
300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	291	0,02
300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.95%, 14/02/2028	301	0,02
400.000	USD	Isdb Trust Services NO 2 SARL, 4.75%, 27/10/2027	401	0,03
500.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 28/04/2025	519	0,04
100.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 13/11/2026	100	0,01
900.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 2.25%, 19/03/2028	958	0,07
		Luxemburg - Gesamt	5.904	0,41
Malaysia (31. Juli 2022: 0,26 %)				
960.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.18%, 15/07/2024	215	0,02
2.000.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.06%, 30/09/2024	448	0,03
4.540.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.96%, 15/09/2025	1.018	0,07
3.720.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	834	0,06
2.400.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	539	0,04
2.820.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	634	0,04
		Malaysia - Gesamt	3.688	0,26
Mexiko (31. Juli 2022: 0,38 %)				
18.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	1.046	0,07
14.000.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 05/12/2024	833	0,06
28.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	1.530	0,11
12.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	635	0,05
24.000.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	1.356	0,10
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.90%, 27/04/2025	197	0,01
100.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.63%, 08/04/2026	103	0,01
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	196	0,01
200.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.35%, 18/09/2027	199	0,01
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 11/01/2028	190	0,01
		Mexiko - Gesamt	6.285	0,44
Niederlande (31. Juli 2022: 0,43 %)				
570.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	595	0,04
70.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	72	0,01
940.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	940	0,07
930.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	948	0,07
750.000	EUR	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	919	0,06

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
2.200.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	2.204	0,15
Niederlande - Gesamt			5.678	0,40
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,19 %)				
1.160.000	NZD	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/2025	691	0,05
1.490.000	NZD	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/04/2027	916	0,06
1.200.000	NZD	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 1.50%, 15/04/2026	676	0,05
Neuseeland - Gesamt			2.283	0,16
Norwegen (31. Juli 2022: 0,23 %)				
100.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 1.50%, 15/12/2023	127	0,01
300.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.00%, 19/06/2024	291	0,02
400.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.50%, 13/01/2026	360	0,03
200.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.63%, 20/04/2026	204	0,01
400.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 0.60%, 01/06/2026	241	0,02
200.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 2.75%, 29/11/2027	216	0,02
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 4.00%, 19/01/2028	196	0,01
3.000.000	NOK	Norway Government Bond, 3.00%, 14/03/2024	294	0,02
7.480.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 13/03/2025	711	0,05
5.000.000	NOK	Norway Government Bond, 1.50%, 19/02/2026	463	0,03
Norwegen - Gesamt			3.103	0,22
Panama (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 17/04/2026 ¹	191	0,01
Panama - Gesamt			191	0,01
Peru (31. Juli 2022: 0,01 %)				
140.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	131	0,01
Peru - Gesamt			131	0,01
Philippinen (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 21/01/2024	198	0,01
100.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.25%, 28/04/2025	103	0,01
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 30/03/2026	203	0,02
100.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.88%, 17/05/2027	98	0,01
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.17%, 13/10/2027	203	0,01
Philippinen - Gesamt			805	0,06
Polen (31. Juli 2022: 0,28 %)				
1.500.000	PLN	Poland Government Bond, 2.25%, 25/10/2024	361	0,03
200.000	EUR	Poland Government Bond, 5.25%, 20/01/2025	225	0,02
2.000.000	PLN	Poland Government Bond, 0.75%, 25/04/2025	463	0,03
2.500.000	PLN	Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	602	0,04
200.000	EUR	Poland Government Bond, 1.50%, 09/09/2025 ¹	211	0,02
200.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026	193	0,01
2.500.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	579	0,04
100.000	EUR	Poland Government Bond, 1.13%, 07/08/2026	103	0,01
1.570.000	PLN	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	336	0,02
3.980.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	899	0,06
100.000	EUR	Poland Government Bond, 1.38%, 22/10/2027 ¹	101	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen (Fortsetzung)				
4.550.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	1.022	0,07
Polen - Gesamt			5.095	0,36
Portugal (31. Juli 2022: 0,30 %)				
200.000	USD	Portugal Government Bond, 5.13%, 15/10/2024	198	0,02
570.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 15/10/2025	628	0,04
400.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026	441	0,03
870.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.13%, 14/04/2027	999	0,07
730.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.70%, 15/10/2027 ¹	736	0,05
Portugal - Gesamt			3.002	0,21
Katar (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024	197	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.40%, 16/04/2025	194	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	192	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	200	0,02
Katar - Gesamt			783	0,05
Rumänien (31. Juli 2022: 0,13 %)				
100.000	EUR	Romania Government Bond, 3.63%, 24/04/2024	110	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 28/10/2024	108	0,01
5.000.000	RON	Romania Government Bond, 3.65%, 28/07/2025	1.064	0,07
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 29/10/2025	107	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 26/02/2026 ¹	105	0,01
200.000	EUR	Romania Government Bond, 0.70%, 24/08/2026	195	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 5.00%, 27/09/2026	111	0,01
100.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027	91	–
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.38%, 19/04/2027	102	0,01
200.000	USD	Romania Government Bond, 6.63%, 17/02/2028	208	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.13%, 07/03/2028	97	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 26/05/2028 ¹	100	0,01
Rumänien - Gesamt			2.398	0,17
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 0,06 %)				
100.000	EUR	Saudi Government Bond, 0.00%, 03/03/2024	107	0,01
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	195	0,01
200.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	191	0,01
400.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	380	0,03
100.000	EUR	Saudi Government Bond, 0.75%, 09/07/2027	98	0,01
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.75%, 18/01/2028	199	0,02
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	190	0,01
Saudi-Arabien - Gesamt			1.360	0,10
Singapur (31. Juli 2022: 0,22 %)				
1.000.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/06/2025	738	0,05
1.000.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.13%, 01/06/2026	729	0,05
1.300.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.25%, 01/11/2026	919	0,07
1.000.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/05/2028	740	0,05
Singapur - Gesamt			3.126	0,22
Slowakei (31. Juli 2022: 0,07 %)				
500.000	EUR	Slovakia Government Bond, 3.38%, 15/11/2024	551	0,04

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Slowakei (Fortsetzung)				
430.000	EUR	Slovakia Government Bond, 0.63%, 22/05/2026 ¹	440	0,03
Slowakei - Gesamt			991	0,07
Slowenien (31. Juli 2022: 0,03 %)				
440.000	EUR	Slovenia Government Bond, 0.00%, 13/02/2026 ¹	449	0,03
Slowenien - Gesamt			449	0,03
Südkorea (31. Juli 2022: 1,33 %)				
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.88%, 21/01/2025	193	0,01
300.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 3.25%, 12/08/2026 ¹	282	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.63%, 18/01/2027	179	0,01
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.38%, 21/04/2027	183	0,01
100.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 16/09/2025	102	0,01
150.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 15/10/2026	147	0,01
300.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.01%, 29/06/2026	295	0,02
700.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/03/2024	543	0,04
933.250.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/06/2024	718	0,05
1.000.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/09/2024	765	0,05
900.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/09/2024	701	0,05
1.261.450.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/12/2024	966	0,07
1.400.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/03/2025	1.061	0,07
3.676.920.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/09/2025	2.737	0,19
900.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/12/2025	682	0,05
1.300.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 4.25%, 10/12/2025	1.032	0,07
3.400.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.25%, 10/03/2026	2.505	0,18
1.200.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.75%, 10/09/2026	887	0,06
1.800.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2026	1.313	0,09
1.300.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2027	975	0,07
1.320.200.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/06/2027	977	0,07
841.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 3.13%, 10/09/2027	645	0,05
2.036.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 3.25%, 10/03/2028	1.567	0,11
Südkorea - Gesamt			19.455	1,36
Spanien (31. Juli 2022: 1,44 %)				
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.00%, 30/09/2024	214	0,01
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.30%, 15/09/2026	225	0,02
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027	199	0,01
800.000	EUR	Spain Government Bond, 2.75%, 31/10/2024	874	0,06
530.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2025	556	0,04
1.150.000	EUR	Spain Government Bond, 1.60%, 30/04/2025	1.230	0,09
1.430.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2025	1.483	0,10
1.350.000	EUR	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025	1.525	0,11
1.100.000	EUR	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	1.184	0,08
1.200.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	1.220	0,09
200.000	EUR	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	218	0,01
1.410.000	EUR	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	1.669	0,12
1.450.000	EUR	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	1.506	0,10
1.550.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	1.529	0,11
960.000	EUR	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027	995	0,07
2.500.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	2.512	0,18
600.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	616	0,04
2.860.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	2.737	0,19
1.250.000	EUR	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	1.272	0,09
Spanien - Gesamt			21.764	1,52

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (31. Juli 2022: 0,27 %)				
5.000.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 1.00%, 02/10/2024	460	0,03
300.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.50%, 29/11/2024	281	0,02
200.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 2.75%, 01/03/2025	192	0,01
200.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.63%, 15/09/2025	183	0,01
3.450.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.50%, 15/06/2027	291	0,02
400.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.25%, 26/11/2027	33	–
500.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.38%, 30/07/2024	475	0,03
400.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.63%, 14/05/2025	369	0,03
200.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 2.25%, 22/03/2027	184	0,01
630.000	SEK	Sweden Government Bond, 2.50%, 12/05/2025	59	0,01
7.250.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026	648	0,05
10.000.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028	870	0,06
Schweden - Gesamt			4.045	0,28
Schweiz (31. Juli 2022: 0,20 %)				
570.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 24/07/2025	662	0,05
140.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 28/05/2026	162	0,01
190.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.25%, 27/06/2027	237	0,02
1.050.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.00%, 08/04/2028	1.375	0,09
Schweiz - Gesamt			2.436	0,17
Thailand (31. Juli 2022: 0,24 %)				
15.000.000	THB	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/06/2024	433	0,03
15.000.000	THB	Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024	434	0,03
10.000.000	THB	Thailand Government Bond, 0.95%, 17/06/2025	286	0,02
32.000.000	THB	Thailand Government Bond, 3.85%, 12/12/2025	969	0,07
16.780.000	THB	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	487	0,03
35.000.000	THB	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	972	0,07
Thailand - Gesamt			3.581	0,25
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,05 %)				
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.13%, 30/09/2024	192	0,02
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	191	0,01
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	192	0,01
400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027	379	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			954	0,07
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 2,05 %)				
50.000	USD	International Finance Facility for Immunisation Co., 1.00%, 21/04/2026	45	–
1.000.000	GBP	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024 ¹	1.254	0,09
1.550.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025 ¹	1.858	0,13
2.100.000	GBP	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025 ¹	2.702	0,19
1.980.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025 ¹	2.355	0,16
1.870.000	GBP	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025 ¹	2.265	0,16
310.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/10/2025	384	0,03
840.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026 ¹	966	0,07
2.320.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026 ¹	2.724	0,19
1.760.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026 ¹	1.972	0,14
900.000	GBP	UK Treasury, 4.13%, 29/01/2027	1.131	0,08
3.300.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027 ¹	3.745	0,26
2.350.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027 ¹	2.986	0,21
2.280.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028 ¹	2.421	0,17
1.300.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/06/2028	1.660	0,11
Vereinigtes Königreich - Gesamt			28.468	1,99

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 23,75 %)				
1.000.000	USD	Federal Home Loan Banks, 0.50%, 14/04/2025 ¹	927	0,07
1.050.000	USD	Federal Home Loan Banks, 1.25%, 21/12/2026	942	0,07
1.000.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.38%, 21/07/2025	915	0,06
200.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 05/02/2024	197	0,01
1.000.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 17/06/2025	920	0,06
500.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 07/11/2025	454	0,03
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.13%, 24/04/2026	281	0,02
900.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.88%, 24/09/2026	830	0,06
200.000	USD	Tennessee Valley Authority, 2.88%, 15/09/2024	194	0,01
100.000	USD	Tennessee Valley Authority, 2.88%, 01/02/2027	95	0,01
2.000.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/08/2024	1.900	0,13
1.000.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/08/2024	970	0,07
1.290.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/08/2024	1.234	0,09
1.340.000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/08/2024	1.291	0,09
1.000.000	USD	US Treasury, 3.25%, 31/08/2024	978	0,07
3.250.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/09/2024	3.075	0,22
1.680.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/09/2024	1.608	0,11
1.150.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/09/2024 ¹	1.109	0,08
2.300.000	USD	US Treasury, 4.25%, 30/09/2024	2.272	0,16
2.550.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/10/2024	2.411	0,17
2.350.000	USD	US Treasury, 4.38%, 31/10/2024	2.324	0,16
2.950.000	USD	US Treasury, 0.75%, 15/11/2024	2.784	0,19
2.950.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2024	2.839	0,20
3.170.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/11/2024	3.017	0,21
1.600.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/11/2024	1.536	0,11
2.250.000	USD	US Treasury, 4.50%, 30/11/2024	2.227	0,16
3.820.000	USD	US Treasury, 1.00%, 15/12/2024	3.606	0,25
3.000.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2024	2.858	0,20
1.450.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	1.392	0,10
3.800.000	USD	US Treasury, 4.25%, 31/12/2024	3.749	0,26
4.600.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/01/2025	4.339	0,30
1.590.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/01/2025	1.504	0,11
2.220.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/01/2025	2.134	0,15
3.100.000	USD	US Treasury, 4.13%, 31/01/2025	3.053	0,21
2.650.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/02/2025	2.507	0,18
2.490.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/02/2025	2.374	0,17
1.700.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	1.597	0,11
1.450.000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	1.398	0,10
6.000.000	USD	US Treasury, 4.63%, 28/02/2025	5.954	0,42
2.660.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/03/2025	2.522	0,18
3.690.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/03/2025	3.423	0,24
930.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/03/2025	894	0,06
1.750.000	USD	US Treasury, 2.63%, 15/04/2025	1.681	0,12
3.230.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/04/2025	2.981	0,21
1.580.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/05/2025	1.519	0,11
1.950.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/05/2025	1.878	0,13
3.900.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/06/2025	3.755	0,26
2.410.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/06/2025	2.206	0,15
1.800.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/06/2025	1.728	0,12
6.100.000	USD	US Treasury, 4.63%, 30/06/2025	6.066	0,42
4.950.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/07/2025	4.773	0,33
4.830.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/07/2025	4.407	0,31
970.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/07/2025	933	0,07
4.900.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/08/2025	4.629	0,32
3.350.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/08/2025	3.237	0,23
3.200.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/08/2025	2.911	0,20
2.000.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/08/2025	1.917	0,13
2.250.000	USD	US Treasury, 3.50%, 15/09/2025	2.189	0,15
2.540.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/09/2025	2.306	0,16

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.000.000	USD	US Treasury, 3.00%, 30/09/2025	1.925	0,13
1.500.000	USD	US Treasury, 4.25%, 15/10/2025	1.483	0,10
4.030.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/10/2025	3.646	0,25
1.080.000	USD	US Treasury, 3.00%, 31/10/2025	1.039	0,07
1.450.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2025	1.371	0,10
2.550.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/11/2025	2.535	0,18
2.850.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/11/2025	2.579	0,18
380.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/11/2025	364	0,03
2.000.000	USD	US Treasury, 4.00%, 15/12/2025	1.968	0,14
4.180.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/12/2025	3.776	0,26
1.380.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/01/2026	1.242	0,09
2.500.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/01/2026	2.381	0,17
2.200.000	USD	US Treasury, 4.00%, 15/02/2026	2.165	0,15
1.580.000	USD	US Treasury, 2.50%, 28/02/2026	1.499	0,10
3.000.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/03/2026	2.716	0,19
3.750.000	USD	US Treasury, 0.75%, 30/04/2026	3.384	0,24
2.700.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/05/2026	2.494	0,17
4.450.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/05/2026	4.005	0,28
3.250.000	USD	US Treasury, 4.13%, 15/06/2026	3.215	0,22
2.750.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/06/2026	2.481	0,17
1.250.000	USD	US Treasury, 1.88%, 30/06/2026	1.161	0,08
2.510.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/07/2026	2.240	0,16
3.750.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/08/2026	3.351	0,23
3.000.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/08/2026	2.733	0,19
3.450.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/09/2026	3.091	0,22
3.450.000	USD	US Treasury, 1.13%, 31/10/2026	3.107	0,22
1.300.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/11/2026	1.204	0,08
3.350.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/11/2026	3.024	0,21
1.900.000	USD	US Treasury, 1.63%, 30/11/2026	1.736	0,12
5.300.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/12/2026	4.777	0,33
1.400.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2026	1.283	0,09
5.950.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/01/2027	5.396	0,38
2.820.000	USD	US Treasury, 1.88%, 28/02/2027	2.588	0,18
1.850.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/03/2027	1.618	0,11
3.980.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/03/2027 ¹	3.732	0,26
1.450.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/04/2027	1.259	0,09
80.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/04/2027	76	0,01
3.500.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2027	3.259	0,23
1.330.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/05/2027	1.152	0,08
2.550.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/05/2027	2.396	0,17
1.400.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/06/2027	1.209	0,08
3.180.000	USD	US Treasury, 3.25%, 30/06/2027	3.058	0,21
2.010.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/07/2027	1.895	0,13
2.350.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2027 ¹	2.172	0,15
4.100.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/08/2027	3.522	0,25
4.750.000	USD	US Treasury, 3.13%, 31/08/2027 ¹	4.542	0,32
5.300.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/09/2027	4.517	0,32
3.800.000	USD	US Treasury, 4.13%, 30/09/2027	3.775	0,26
2.850.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/10/2027	2.436	0,17
3.050.000	USD	US Treasury, 4.13%, 31/10/2027	3.031	0,21
4.400.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2027	4.052	0,28
6.300.000	USD	US Treasury, 0.63%, 30/11/2027	5.400	0,38
2.300.000	USD	US Treasury, 3.88%, 30/11/2027	2.265	0,16
1.500.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/12/2027	1.283	0,09
3.700.000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/12/2027 ¹	3.643	0,25
3.700.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/01/2028	3.175	0,22
1.630.000	USD	US Treasury, 3.50%, 31/01/2028	1.581	0,11
5.650.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/02/2028	5.305	0,37
3.320.000	USD	US Treasury, 1.13%, 29/02/2028	2.894	0,20

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
2.950.000	USD	US Treasury, 4.00%, 29/02/2028	2.924	0,20
3.000.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/03/2028	2.625	0,18
7.450.000	USD	US Treasury, 3.63%, 31/03/2028	7.266	0,51
5.400.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/04/2028	4.717	0,33
1.100.000	USD	US Treasury, 3.50%, 30/04/2028	1.067	0,07
4.280.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2028	4.033	0,28
2.080.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/05/2028	1.813	0,13
2.350.000	USD	US Treasury, 3.63%, 31/05/2028	2.294	0,16
2.310.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/06/2028	2.010	0,14
3.850.000	USD	US Treasury, 4.00%, 30/06/2028	3.819	0,27
Vereinigte Staaten - Gesamt			317.524	22,17
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			881.559	61,56

Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 29,68 %)

Australien (31. Juli 2022: 0,52 %)				
200.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	201	0,01
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.45%, 22/11/2023	109	0,01
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.25%, 17/03/2025	104	0,01
300.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.40%, 19/05/2026	287	0,02
100.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.81%, 16/09/2031	109	0,01
200.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.10%, 03/02/2033	220	0,02
200.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 3.25%, 24/10/2025	218	0,01
250.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.32%, 13/03/2026	251	0,02
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 15/06/2026	89	–
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.63%, 06/09/2026	93	–
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.55%, 14/03/2027	92	–
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.15%, 19/09/2027	93	0,01
100.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.75%, 28/02/2028	97	0,01
300.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 4.00%, 29/07/2025	290	0,02
100.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 3.90%, 15/01/2026	97	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., 6.21%, 22/11/2024	100	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.63%, 23/09/2027	88	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.94%, 14/04/2028	87	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 4.65%, 27/03/2029	95	0,01
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 1.39%, 12/01/2025	236	0,01
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 4.97%, 12/01/2026	249	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.38%, 14/01/2026	240	0,02
100.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.26%, 13/02/2026	109	0,01
300.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 16/03/2027	297	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 13/06/2028	248	0,02
100.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 1.70%, 15/09/2031	108	0,01
200.000	AUD	NBN Co. Ltd., 4.20%, 14/04/2027	131	0,01
200.000	USD	NBN Co. Ltd., FRN, 0.88%, 08/10/2024	189	0,01
200.000	USD	NBN Co. Ltd., FRN, 1.45%, 05/05/2026	180	0,01
200.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 5.88%, 12/05/2025 ^{1/3}	192	0,01
100.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.63%, 28/01/2026	95	0,01
200.000	USD	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 4.75%, 24/09/2080	180	0,01
200.000	USD	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.63%, 28/04/2026	190	0,01
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.06%, 13/01/2025	104	0,01
100.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 3.92%, 28/06/2027	121	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.15%, 16/01/2024	198	0,01
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.50%, 16/01/2025	210	0,01
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 02/04/2026	101	0,01
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.08%, 05/04/2027	101	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.37%, 07/06/2027	189	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.46%, 18/11/2027	102	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.40%, 25/01/2028	95	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.18%, 22/05/2028	194	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.89%, 04/02/2030	188	0,01
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	292	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.32%, 23/11/2031	186	0,01
Australien - Gesamt			7.445	0,52
Österreich (31. Juli 2022: 0,19 %)				
200.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 3.38%, 22/09/2025	220	0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische				
100.000	EUR	Postsparkasse AG, 3.00%, 17/05/2027	108	0,01
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.75%, 05/02/2025	316	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	208	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.63%, 18/01/2027	200	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028 ¹	185	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.63%, 08/09/2031	99	–
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.38%,				
200.000	EUR	25/06/2024	212	0,01
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.13%,				
200.000	EUR	30/06/2026	195	0,01
100.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 3.25%, 16/02/2028	109	0,01
200.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.00%, 18/11/2024	213	0,02
200.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.38%, 17/09/2025	182	0,01
100.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 15/12/2025	114	0,01
300.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.13%, 20/01/2026	295	0,02
300.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 02/02/2026	270	0,02
100.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	109	0,01
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 01/06/2026 ³	101	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.13%, 08/09/2025	109	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 3.38%, 25/09/2027	109	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	114	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.75%, 26/01/2027	109	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 7.38%, 20/12/2032	108	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 1.25%, 21/04/2027	203	0,01
100.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 3.13%, 30/01/2026	109	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, 3.00%, 24/01/2028	108	0,01
100.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 2.38%, 20/09/2027	106	0,01
500.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	490	0,03
Österreich - Gesamt			4.701	0,33
Belgien (31. Juli 2022: 0,14 %)				
100.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.00%, 24/09/2025	125	0,01
250.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026 ¹	270	0,02
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	104	0,01
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	209	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 5.38%, 29/11/2027	111	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	319	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	101	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	97	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	94	0,01
100.000	EUR	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	113	0,01
200.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 03/12/2025	203	0,01
200.000	EUR	KBC Bank NV, 3.13%, 22/02/2027	218	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	211	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
100.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 1.25%, 21/09/2027	110	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 23/11/2027	111	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	98	0,01
200.000	USD	KBC Group NV, FRN, 5.80%, 19/01/2029	200	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	96	–
Belgien - Gesamt			2.790	0,19
Bermuda (31. Juli 2022: 0,05 %)				
100.000	USD	Aircastle Ltd., 5.25%, 11/08/2025	97	0,01
50.000	USD	Aircastle Ltd., 2.85%, 26/01/2028	43	–
100.000	USD	Athene Holding Ltd., 4.13%, 12/01/2028	93	0,01
200.000	USD	Ooredoo International Finance Ltd., 3.75%, 22/06/2026	193	0,01
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 2.05%, 15/04/2026	88	0,01
Bermuda - Gesamt			514	0,04
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,45 %)				
400.000	USD	Amipeace Ltd., 1.75%, 09/11/2026	359	0,03
200.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 1.25%, 20/01/2024	195	0,01
200.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 1.88%, 20/01/2026	181	0,01
200.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.25%, 28/01/2027	184	0,02
200.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 ³	191	0,02
		China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 1.60%, 20/01/2026 ¹	457	0,03
500.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 1.35%, 23/06/2025	185	0,01
200.000	USD	Dianjian Haiyu Ltd., FRN, 3.45%, 29/09/2025 ³	190	0,01
200.000	USD	Elect Global Investments Ltd., REIT, FRN, 4.10%, 03/06/2025 ³	179	0,01
200.000	USD	Fuqing Investment Management Ltd., REIT, 3.25%, 23/06/2025	168	0,01
400.000	USD	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., 1.51%, 17/09/2025	366	0,03
400.000	USD	Hengjian International Investment Ltd., 1.88%, 23/06/2025 ¹	371	0,03
200.000	USD	Huarong Finance II Co. Ltd., 4.63%, 03/06/2026	180	0,01
300.000	USD	Inventive Global Investments Ltd., 1.10%, 01/09/2024	285	0,02
200.000	USD	King Power Capital Ltd., 5.63%, 03/11/2024	200	0,02
200.000	USD	SDG Finance Ltd., 2.80%, 25/08/2026	181	0,01
100.000	EUR	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 0.75%, 25/11/2025	100	0,01
300.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.50%, 23/09/2026	263	0,02
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., 3.50%, 03/05/2026	190	0,01
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.75%, 12/09/2023	200	0,02
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.50%, 12/11/2024	192	0,01
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 1.45%, 08/01/2026	183	0,01
200.000	USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.63%, 27/07/2025	185	0,01
200.000	USD	State Elite Global Ltd., 1.50%, 29/09/2026	178	0,01
200.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.75%, 19/05/2025	211	0,02
200.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 2.88%, 18/05/2026	187	0,01
200.000	USD	Yili Holding Investment Ltd., 1.63%, 19/11/2025	182	0,01
Britische Jungferninseln - Gesamt			5.943	0,42
Kanada (31. Juli 2022: 1,74 %)				
100.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73%, 12/02/2026	68	–
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 4.12%, 07/04/2026	73	0,01
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.08%, 30/05/2028	65	–
150.000	CAD	AltaLink LP, 2.75%, 29/05/2026	107	0,01
300.000	CAD	Bank of Montreal, 2.85%, 06/03/2024	224	0,02
250.000	CAD	Bank of Montreal, 2.28%, 29/07/2024	184	0,01
100.000	CAD	Bank of Montreal, 1.55%, 28/05/2026	69	–
100.000	GBP	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	111	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
450.000	USD	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	399	0,03
100.000	CAD	Bank of Montreal, 2.70%, 09/12/2026	71	0,01
700.000	EUR	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	684	0,05
200.000	CAD	Bank of Montreal, 3.65%, 01/04/2027	143	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 4.71%, 07/12/2027	148	0,01
100.000	USD	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	100	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 3.19%, 01/03/2028	141	0,01
100.000	CAD	Bank of Montreal, 5.04%, 29/05/2028	75	0,01
300.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 0.95%, 22/01/2027	269	0,02
200.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 2.08%, 17/06/2030	141	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.40%, 15/09/2023	99	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.45%, 10/01/2025	94	0,01
400.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.16%, 03/02/2025	289	0,02
300.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 18/03/2025	311	0,02
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 11/06/2025	185	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.75%, 02/02/2026	99	0,01
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.05%, 02/03/2026	269	0,02
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.45%, 16/03/2026	202	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.35%, 24/06/2026	89	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 15/09/2026	89	0,01
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 14/01/2027	195	0,01
500.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 08/03/2027	350	0,02
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.17%, 09/03/2027 ¹	454	0,03
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 11/03/2027	93	0,01
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.40%, 01/11/2027	65	–
100.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 3.25%, 18/01/2028	109	0,01
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 3.10%, 02/02/2028	70	0,01
300.000	CAD	Bell Canada, 3.35%, 12/03/2025	220	0,02
200.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.70%, 11/09/2023	152	0,01
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 2.90%, 12/08/2026	71	0,01
50.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.60%, 29/09/2027	36	–
100.000	CAD	Bell Telephone Co. of Canada, 2.20%, 29/05/2028	67	–
500.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.35%, 28/08/2024	367	0,03
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.10%, 19/01/2026	68	–
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	178	0,01
500.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.15%, 08/07/2026	447	0,03
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.70%, 15/07/2026	68	–
300.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 07/10/2026	295	0,02
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	137	0,01
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	94	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.95%, 29/06/2027	150	0,01
100.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	96	0,01
50.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	49	–
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1.96%, 21/04/2031	137	0,01
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.33%, 20/01/2033	74	0,01
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.75%, 01/03/2026	189	0,01
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.80%, 15/04/2024	98	0,01
100.000	CAD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.42%, 01/12/2026	72	0,01
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.85%, 01/06/2027	95	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.00%, 01/06/2028	96	0,01
200.000	CAD	Canadian Western Bank, 1.93%, 16/04/2026	137	0,01
250.000	USD	CDP Financial, Inc., 1.75%, 01/02/2027	226	0,02
200.000	EUR	CDP Financial, Inc., 1.13%, 06/04/2027	203	0,01
50.000	USD	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	44	–
200.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.46%, 30/11/2026	138	0,01
100.000	CAD	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1.50%, 01/10/2024	72	0,01
250.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 20/06/2024	267	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 09/09/2026	222	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 3.25%, 15/06/2027	238	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
200.000	AUD	CPPIB Capital, Inc., 4.20%, 02/05/2028	132	0,01
100.000	CAD	Daimler Truck Finance Canada, Inc., 2.46%, 15/12/2026	69	–
150.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.81%, 01/06/2026	107	0,01
200.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 14/02/2025	191	0,01
500.000	CAD	Enbridge, Inc., 2.44%, 02/06/2025	360	0,03
200.000	USD	Enbridge, Inc., 1.60%, 04/10/2026	179	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 4.90%, 26/05/2028	75	0,01
50.000	CAD	Equitable Bank, 1.98%, 09/05/2024	37	–
50.000	CAD	Equitable Bank, 3.36%, 02/03/2026	35	–
200.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.06%, 11/09/2023	152	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.09%, 21/01/2026	68	–
200.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.59%, 10/09/2026	136	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.41%, 19/05/2027	73	0,01
200.000	USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.55%, 23/08/2027	194	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 1.99%, 28/05/2031	68	–
200.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.71%, 28/09/2026	136	0,01
150.000	CAD	HSBC Bank Canada, 3.25%, 15/09/2023	114	0,01
100.000	CAD	HSBC Bank Canada, 3.40%, 24/03/2025	73	0,01
100.000	CAD	HSBC Bank Canada, 1.78%, 20/05/2026	69	–
200.000	EUR	HSBC Bank Canada, 0.01%, 14/09/2026	197	0,01
100.000	EUR	HSBC Bank Canada, 3.63%, 07/03/2028	111	0,01
50.000	CAD	Hyundai Capital Canada, Inc., 2.01%, 12/05/2026	34	–
50.000	CAD	Hyundai Capital Canada, Inc., 5.57%, 08/03/2028	38	–
300.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.46%, 04/04/2024	224	0,02
100.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.58%, 16/10/2026	70	–
200.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 1.34%, 26/02/2026	137	0,01
100.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 2.86%, 16/02/2027	70	–
200.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 3.05%, 20/08/2029	148	0,01
100.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 5.41%, 10/03/2033	75	0,01
200.000	USD	MEGlobal Canada ULC, 5.00%, 18/05/2025	196	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	217	0,02
100.000	CAD	National Bank of Canada, 5.30%, 03/11/2025	76	0,01
300.000	CAD	National Bank of Canada, 1.53%, 15/06/2026	205	0,01
100.000	CAD	National Bank of Canada, 2.24%, 04/11/2026	69	–
200.000	EUR	National Bank of Canada, 0.13%, 27/01/2027	196	0,01
200.000	EUR	National Bank of Canada, 0.01%, 25/03/2028	188	0,01
200.000	CAD	North West Redwater Partnership, 2.00%, 01/12/2026	137	0,01
100.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 27/03/2028	98	0,01
250.000	EUR	OMERS Finance Trust, 0.45%, 13/05/2025	260	0,02
250.000	USD	OMERS Finance Trust, 1.10%, 26/03/2026	226	0,02
200.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.50%, 06/05/2025	208	0,01
400.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.88%, 21/09/2026	355	0,02
300.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 3.00%, 13/04/2027	282	0,02
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.71%, 11/08/2026	72	0,01
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.02%, 27/03/2028	36	–
200.000	CAD	PSP Capital, Inc., 0.90%, 15/06/2026	137	0,01
300.000	USD	PSP Capital, Inc., 1.00%, 29/06/2026	269	0,02
100.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 1.97%, 15/06/2026	68	–
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	186	0,01
200.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.65%, 31/03/2027	142	0,01
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.35%, 02/07/2024	221	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.25%, 01/11/2024	96	0,01
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 25/03/2025 ¹	208	0,01
700.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/05/2025	499	0,03
150.000	CAD	Royal Bank of Canada, 3.37%, 29/09/2025	109	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	180	0,01
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	498	0,03
350.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	312	0,02
200.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.00%, 09/09/2026	223	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.05%, 14/09/2026	177	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	177	0,01
100.000	CAD	Royal Bank of Canada, 5.24%, 02/11/2026	76	0,01
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.33%, 28/01/2027	137	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.60%, 24/03/2027	184	0,01
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	194	0,01
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	48	–
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	103	0,01
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	99	0,01
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.63%, 01/05/2028	148	0,01
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.88%, 23/12/2029	218	0,02
100.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.14%, 03/11/2031	68	–
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.01%, 01/02/2033	147	0,01
50.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.46%, 18/11/2031	34	–
50.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.58%, 10/05/2032	34	–
300.000	CAD	TELUS Corp., 2.75%, 08/07/2026	212	0,01
100.000	CAD	Thomson Reuters Corp., 2.24%, 14/05/2025	72	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.55%, 04/03/2024	291	0,02
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.25%, 26/03/2024 ¹	216	0,02
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.65%, 12/06/2024	195	0,01
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.71%, 28/07/2025	212	0,01
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.13%, 09/12/2025	206	0,01
50.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.75%, 06/01/2026	45	–
100.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.34%, 27/01/2026	74	0,01
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 10/09/2026	444	0,03
500.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.26%, 07/01/2027	344	0,02
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	195	0,01
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.86%, 24/03/2027	200	0,01
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.30%, 20/04/2027	189	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.11%, 08/06/2027	96	0,01
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.10%, 19/07/2027	193	0,01
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.38%, 21/10/2027	152	0,01
100.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.48%, 18/01/2028	74	0,01
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.11%, 22/04/2030	217	0,01
250.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.63%, 15/09/2031	233	0,02
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 1.18%, 23/02/2026	137	0,01
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 4.33%, 24/01/2028	147	0,01
400.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 1.00%, 12/10/2024	378	0,03
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/01/2026	99	0,01
200.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.80%, 05/04/2027	144	0,01
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	96	0,01
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.28%, 26/05/2028	78	0,01
200.000	CAD	VW Credit Canada, Inc., 1.50%, 23/09/2025	139	0,01
Kanada - Gesamt			27.200	1,90
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,30 %)				
150.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.88%, 15/02/2025	141	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.13%, 21/02/2026	90	0,01
200.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.25%, 15/04/2026	188	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.53%, 18/11/2027	85	0,01
50.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 6.38%, 04/05/2028	50	0,01
200.000	USD	Baidu, Inc., 1.72%, 09/04/2026	181	0,01
200.000	USD	CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., 1.60%, 15/09/2026	177	0,01
200.000	USD	CDBL Funding 2, 2.00%, 04/03/2026	183	0,01
200.000	USD	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., REIT, 2.38%, 02/03/2025	189	0,01
200.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025	210	0,02
100.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028	101	0,01
200.000	USD	CK Hutchison International 17 II Ltd., 3.25%, 29/09/2027	187	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
200.000	USD	CK Hutchison International 23 Ltd., 4.75%, 21/04/2028	197	0,02
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.95%, 16/01/2026	189	0,01
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.74%, 16/02/2027	184	0,01
200.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 1.41%, 14/01/2026	183	0,01
200.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 2.59%, 02/03/2027	186	0,01
200.000	USD	Foxconn Far East Ltd., 1.63%, 28/10/2025	182	0,01
200.000	USD	HPHT Finance 21 II Ltd., 1.50%, 17/09/2026	176	0,01
200.000	USD	QNB Finance Ltd., 3.50%, 28/03/2024	197	0,02
200.000	USD	QNB Finance Ltd., 2.75%, 12/02/2027	184	0,01
200.000	USD	SA Global Sukuk Ltd., 1.60%, 17/06/2026	182	0,01
200.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 4.30%, 08/01/2026	190	0,01
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, 4.22%, 27/01/2024	198	0,02
300.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 1.81%, 26/01/2026	275	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.58%, 11/04/2026	191	0,01
Cayman-Inseln - Gesamt			4.496	0,31
Chile (31. Juli 2022: 0,01 %)				
150.000	USD	Banco Santander Chile, 2.70%, 10/01/2025	144	0,01
Chile - Gesamt			144	0,01
China (31. Juli 2022: 4,57 %)				
200.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 0.70%, 17/06/2024	192	0,01
200.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 1.50%, 18/01/2025	189	0,01
6.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 4.98%, 12/01/2025	945	0,07
5.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.97%, 27/02/2025	718	0,05
38.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.25%, 22/04/2025	5.388	0,38
5.200.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.46%, 27/07/2025	731	0,05
5.600.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.33%, 06/01/2026	800	0,06
9.200.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.35%, 24/03/2026	1.319	0,09
48.700.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.63%, 19/07/2026	7.052	0,49
34.100.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.74%, 23/02/2027	4.807	0,34
30.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.50%, 24/08/2027	4.187	0,29
200.000	USD	Bank of China Ltd., 3.13%, 17/04/2024	197	0,01
200.000	USD	Bank of China Ltd., 5.00%, 13/11/2024	198	0,02
200.000	USD	China Construction Bank Corp., FRN, 2.45%, 24/06/2030	189	0,01
5.500.000	CNY	China Development Bank, 3.81%, 05/02/2025	788	0,06
49.000.000	CNY	China Development Bank, 4.73%, 02/04/2025	7.134	0,50
12.000.000	CNY	China Development Bank, 4.21%, 13/04/2025	1.733	0,12
1.000.000	CNY	China Development Bank, 3.74%, 10/09/2025	144	0,01
5.000.000	CNY	China Development Bank, 4.15%, 26/10/2025	727	0,05
38.000.000	CNY	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026	5.486	0,38
16.900.000	CNY	China Development Bank, 3.18%, 05/04/2026	2.412	0,17
23.000.000	CNY	China Development Bank, 3.50%, 13/08/2026	3.315	0,23
22.500.000	CNY	China Development Bank, 3.43%, 14/01/2027	3.244	0,23
12.000.000	CNY	China Development Bank, 2.65%, 24/02/2027	1.687	0,12
30.600.000	CNY	China Development Bank, 4.04%, 10/04/2027	4.507	0,32
42.000.000	CNY	China Development Bank, 4.88%, 09/02/2028	6.443	0,45
200.000	USD	Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co. Ltd., 4.30%, 26/09/2024	183	0,01
200.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.20%, 20/07/2025	184	0,01
200.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.20%, 09/09/2025	183	0,01
100.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	113	0,01
200.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/10/2026	179	0,01
200.000	USD	Shaoxing City Investment Group Ltd., 2.50%, 19/08/2026	179	0,01
200.000	USD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 3.50%, 08/03/2026	172	0,01
China - Gesamt			65.725	4,59

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,03 %)				
100.000	EUR	Ceske Drahy A/S, 1.50%, 23/05/2026	102	–
100.000	EUR	CEZ A/S, 4.88%, 16/04/2025	111	0,01
100.000	EUR	CEZ A/S, 2.38%, 06/04/2027	103	0,01
200.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	187	0,01
Tschechische Republik - Gesamt			503	0,03
Dänemark (31. Juli 2022: 0,33 %)				
200.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	213	0,01
400.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 1.62%, 11/09/2026	362	0,02
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	110	0,01
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027	102	0,01
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	98	0,01
200.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	201	0,01
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	100	0,01
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	95	0,01
100.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.01%, 01/10/2027	96	0,01
2.200.000	DKK	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 1.00%, 01/04/2026	305	0,02
1.000.000	DKK	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 1.00%, 01/04/2027	135	0,01
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	100	0,01
4.000.000	DKK	Nykredit Realkredit A/S, 1.00%, 01/07/2026	551	0,04
2.000.000	DKK	Nykredit Realkredit A/S, 1.00%, 01/01/2027	273	0,02
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	195	0,01
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031 ¹	192	0,01
100.000	EUR	Orsted A/S, 2.25%, 14/06/2028	104	0,01
4.700.000	DKK	Realkredit Danmark A/S, 1.00%, 01/01/2026	656	0,04
100.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	100	0,01
Dänemark - Gesamt			3.988	0,28
Estland (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	98	0,01
Estland - Gesamt			98	0,01
Finnland (31. Juli 2022: 0,20 %)				
200.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 24/11/2026	197	0,01
100.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 14/01/2028	95	0,01
300.000	USD	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	264	0,02
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	101	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	195	0,01
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.63%, 23/05/2025	313	0,02
200.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.13%, 18/06/2027	195	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025	103	0,01
450.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 2.88%, 15/12/2025	483	0,03
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	100	0,01
100.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 1.38%, 04/09/2026	111	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.63%, 09/06/2030	102	0,01
200.000	EUR	OP Mortgage Bank, 2.75%, 22/06/2026	216	0,01
100.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2026	98	0,01
100.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.75%, 07/06/2027	100	0,01
Finnland - Gesamt			2.673	0,19
Frankreich (31. Juli 2022: 2,46 %)				
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 30/04/2024	215	0,02
200.000	USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 21/01/2025	189	0,01
300.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 25/03/2025	312	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.63%, 22/01/2026	180	0,01
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026	402	0,03
200.000	USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.00%, 21/09/2027	195	0,01
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 28/10/2027	192	0,01
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	200	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	105	0,01
200.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2.50%, 27/09/2026	186	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 0.00%, 23/02/2024	108	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	103	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 4.25%, 18/01/2027	111	0,01
100.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026	97	0,01
100.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 3.00%, 30/03/2027	108	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, FRN, 1.50%, 21/10/2025 ³	99	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	105	0,01
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	302	0,02
300.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.50%, 18/04/2025	313	0,02
100.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 3.00%, 03/11/2026	108	0,01
300.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 07/11/2024 ³	323	0,02
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	209	0,01
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.25%, 18/12/2023	127	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	323	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	208	0,01
200.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.94%, 26/01/2026	196	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	101	0,01
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	112	0,01
200.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.60%, 04/10/2026	177	0,01
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	112	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	100	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	107	0,01
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.88%, 07/12/2027	105	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	109	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	210	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 ³	213	0,02
300.000	USD	BNP Paribas SA, 4.25%, 15/10/2024	293	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, 3.38%, 09/01/2025	193	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	106	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	104	0,01
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.88%, 14/12/2027	108	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.82%, 19/11/2025	192	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.22%, 09/06/2026	187	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.32%, 13/01/2027	179	0,01
350.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.59%, 20/01/2028	315	0,02
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	580	0,04
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	96	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 23/02/2029	219	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.34%, 12/06/2029	198	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030 ¹	207	0,01
100.000	GBP	BNP Paribas SA, FRN, 2.00%, 24/05/2031	111	0,01
200.000	USD	BPCE SA, 4.63%, 11/07/2024	196	0,01
500.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	524	0,04
250.000	USD	BPCE SA, 1.00%, 20/01/2026	224	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	103	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	218	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026 ¹	214	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	96	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	108	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 4.13%, 10/07/2028	111	0,01
600.000	USD	BPCE SA, FRN, 1.65%, 06/10/2026	544	0,04
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	98	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	98	0,01
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.75%, 02/09/2025	312	0,02
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 3.13%, 20/07/2027	109	0,01
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	197	0,01
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 10/11/2027	191	0,01
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 3.25%, 12/04/2028 ¹	328	0,02
100.000	EUR	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 0.05%, 25/03/2025	104	0,01
100.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.40%, 17/01/2025	108	0,01
100.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	99	0,01
300.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	285	0,02
200.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.75%, 12/04/2028	215	0,02
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	213	0,01
100.000	EUR	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	102	0,01
100.000	EUR	Carrefour Banque SA, 0.11%, 14/06/2025	102	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	100	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	212	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 21/01/2025	317	0,02
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025	333	0,02
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	398	0,03
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027	197	0,01
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.13%, 18/05/2027	218	0,02
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/10/2027	191	0,01
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.13%, 10/06/2028	206	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 ³	107	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 03/04/2025	314	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 19/02/2026	408	0,03
100.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 31/08/2027	100	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 12/04/2028 ¹	189	0,01
400.000	USD	Credit Agricole SA, 4.38%, 17/03/2025	388	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	207	0,01
250.000	USD	Credit Agricole SA, 2.02%, 11/01/2027	224	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	202	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027	217	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	313	0,02
300.000	USD	Credit Agricole SA, FRN, 1.25%, 26/01/2027	268	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	104	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	98	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.25%, 11/07/2029	111	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.63%, 05/06/2030	103	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	207	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	99	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.88%, 22/05/2028	111	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 02/02/2026	102	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 04/03/2027	200	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.38%, 08/02/2028	211	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 07/04/2026	205	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	203	0,01
200.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 ³	193	0,01
200.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.63%, 03/02/2024	217	0,02
400.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.50%, 17/01/2025	421	0,03
200.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 2.13%, 12/02/2025	244	0,02
250.000	USD	Dexia Credit Local SA, 1.13%, 09/04/2026	226	0,02
100.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.01%, 22/01/2027	98	0,01
200.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.00%, 18/10/2027	201	0,01
200.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.00%, 21/01/2028 ¹	191	0,01
200.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 11/09/2024 ¹	222	0,02
100.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026	101	0,01
100.000	EUR	Electricite de France SA, 3.88%, 12/01/2027	110	0,01
200.000	USD	Electricite de France SA, 5.70%, 23/05/2028	201	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
200.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026 ¹	213	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.63%, 30/01/2024	109	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026 ¹	308	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	195	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	204	0,01
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	321	0,02
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	199	0,01
200.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	191	0,01
200.000	EUR	HSBC SFH France SA, 0.50%, 17/04/2025	209	0,01
200.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	207	0,01
100.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.25%, 12/07/2026	99	0,01
100.000	EUR	La Banque Postale SA, 4.00%, 03/05/2028	111	0,01
200.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 0.50%, 17/06/2026	205	0,01
100.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 1.00%, 09/02/2028	98	0,01
100.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 0.88%, 26/01/2031	98	0,01
200.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	201	0,01
100.000	EUR	La Poste SA, 1.13%, 04/06/2025	105	0,01
100.000	EUR	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027	97	0,01
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	211	0,01
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	101	0,01
100.000	GBP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027	113	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	215	0,02
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026 ¹	199	0,01
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 ³	105	0,01
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 01/10/2026 ³	110	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.00%, 24/10/2023	109	0,01
100.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025	110	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026 ¹	205	0,01
100.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 13/07/2026	111	0,01
100.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 14/06/2028	111	0,01
500.000	EUR	Safran SA, 0.13%, 16/03/2026 ¹	500	0,03
200.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	211	0,01
400.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	419	0,03
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	202	0,01
300.000	EUR	SNCF Reseau, 2.63%, 29/12/2025	324	0,02
100.000	EUR	SNCF Reseau, 1.13%, 19/05/2027	102	0,01
500.000	USD	Societe Generale SA, 2.63%, 16/10/2024	478	0,03
200.000	USD	Societe Generale SA, 4.75%, 24/11/2025	192	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	98	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	110	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	186	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.50%, 30/05/2025	108	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	100	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 1.49%, 14/12/2026	179	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 1.79%, 09/06/2027	176	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027 ¹	194	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 2.80%, 19/01/2028	178	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	198	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 3.00%, 28/10/2025	218	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	197	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027	100	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	201	0,01
100.000	GBP	Societe Nationale SNCF SA, 0.88%, 28/12/2026	110	0,01
100.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 3.13%, 02/11/2027	109	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	104	0,01
300.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, FRN, 2.50%, 07/04/2026 ¹	314	0,02
500.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	499	0,03
300.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.75%, 10/04/2024	296	0,02
100.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	116	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	102	0,01
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	193	0,01
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 ³	210	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 06/10/2026 ³	104	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ³	97	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 15/09/2025	311	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 27/02/2027	99	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	192	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	98	0,01
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026 ¹	497	0,03
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	202	0,01
200.000	GBP	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027 ¹	230	0,02
200.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	212	0,01
100.000	EUR	WPP Finance SA, 4.13%, 30/05/2028	111	0,01
Frankreich - Gesamt			37.384	2,61
Deutschland (31. Juli 2022: 1,44 %)				
200.000	USD	Aareal Bank AG, 0.63%, 14/02/2025	185	0,01
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	184	0,01
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 2.25%, 01/02/2027	212	0,02
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 01/02/2028	190	0,01
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	104	0,01
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	104	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	205	0,01
200.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025 ¹	208	0,01
200.000	EUR	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026 ¹	223	0,02
100.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	99	0,01
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.50%, 19/03/2025	314	0,02
100.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	93	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/02/2025	314	0,02
500.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025 ¹	523	0,04
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/05/2025 ¹	209	0,01
50.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	51	–
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	99	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	98	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	199	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	97	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	103	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	105	0,01
50.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	54	–
100.000	EUR	Continental AG, 3.63%, 30/11/2027	110	0,01
100.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.88%, 13/02/2026	118	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, FRN, 0.95%, 22/01/2025 ³	102	0,01
200.000	GBP	Deutsche Bank AG, 2.63%, 16/12/2024	243	0,02
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.75%, 17/02/2025 ¹	108	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	136	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	110	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 1.45%, 01/04/2025	144	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 10/06/2026 ¹	105	0,01
100.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2026	121	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.13%, 24/11/2026	272	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	200	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.31%, 16/11/2027	132	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.55%, 07/01/2028	132	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	199	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 6.72%, 18/01/2029	204	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.63%, 19/05/2031	108	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2032	100	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	101	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	203	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	97	–
300.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026	298	0,02
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	198	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.00%, 13/04/2026	103	0,01
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	199	0,01
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	191	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027 ¹	101	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025	103	0,01
400.000	EUR	DHL Group, 1.25%, 01/04/2026 ¹	419	0,03
100.000	EUR	DHL Group, 1.00%, 13/12/2027	100	0,01
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.38%, 06/06/2025	312	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 26/10/2026	297	0,02
100.000	EUR	DZ HYP AG, 0.75%, 30/06/2027	100	0,01
200.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	202	0,01
100.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026 ¹	100	0,01
200.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	195	0,01
100.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	110	0,01
100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.88%, 29/06/2080	99	–
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	103	0,01
100.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 3.88%, 20/09/2027	110	0,01
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026	110	0,01
50.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026 ¹	49	–
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	100	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 2.00%, 20/07/2027	209	0,01
100.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 0.00%, 01/11/2024	104	0,01
100.000	EUR	Investitionsbank Berlin, 2.75%, 04/10/2027	108	0,01
100.000	EUR	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	104	0,01
400.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 14/01/2026	409	0,03
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	196	0,01
100.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 28/02/2028	94	0,01
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 22/01/2025	209	0,01
100.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 12/05/2025	103	0,01
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 16/01/2026	205	0,01
100.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.63%, 24/08/2027	105	0,01
100.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.88%, 20/03/2028	99	0,01
400.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.00%, 23/07/2024	386	0,03
100.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.50%, 08/12/2025	90	0,01
100.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.63%, 15/12/2025	115	0,01
200.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 25/02/2027	199	0,01
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 15/07/2024	214	0,02
100.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 06/03/2025	105	0,01
300.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 27/05/2025	276	0,02
200.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.38%, 10/06/2025	190	0,01
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 29/08/2025	207	0,01
350.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 30/03/2026	317	0,02
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 28/09/2026	200	0,01
150.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 14/01/2027	137	0,01
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027	198	0,01
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027	194	0,01
200.000	AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.00%, 19/01/2028	132	0,01
200.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	201	0,01
100.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027 ¹	93	0,01
300.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025 ¹	308	0,02
200.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 09/09/2080 ¹	198	0,01
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	198	0,01
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.63%, 18/01/2027	201	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
200.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 16/05/2024	215	0,02
400.000	GBP	NRW Bank, 0.38%, 16/12/2024	479	0,03
200.000	USD	NRW Bank, 0.38%, 10/02/2025	186	0,01
200.000	USD	NRW Bank, 0.63%, 19/05/2025 ¹	184	0,01
400.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 11/05/2026	408	0,03
200.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 16/03/2027	198	0,01
300.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	312	0,02
200.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 04/05/2026	203	0,01
200.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 23/02/2027	200	0,01
200.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026	220	0,02
100.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	105	0,01
500.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025 ¹	522	0,04
700.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.00%, 06/04/2025 ¹	760	0,05
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026 ¹	211	0,01
100.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	104	0,01
400.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028 ¹	381	0,03
100.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	103	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	103	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 4.75%, 23/05/2027	111	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	94	0,01
Deutschland - Gesamt			21.918	1,53
Guernsey (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.13%, 22/06/2026	94	0,01
Guernsey - Gesamt			94	0,01
Hongkong (31. Juli 2022: 0,20 %)				
200.000	USD	AIA Group Ltd., FRN, 2.70%, 07/04/2026 ³	177	0,01
250.000	USD	Bank of Communications Hong Kong Ltd., FRN, 2.30%, 08/07/2031	227	0,02
200.000	USD	CITIC Ltd., 2.88%, 17/02/2027	186	0,01
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.88%, 12/08/2025	185	0,01
200.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.38%, 19/06/2024	195	0,02
200.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 2.00%, 22/09/2025	184	0,01
200.000	USD	Far East Horizon Ltd., 3.38%, 18/02/2025	186	0,01
200.000	USD	GLP China Holdings Ltd., 2.95%, 29/03/2026	123	0,01
200.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 3.75%, 05/03/2024	198	0,02
200.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 1.75%, 02/08/2026	180	0,01
200.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	157	0,01
200.000	USD	Westwood Group Holdings Ltd., REIT, 2.80%, 20/01/2026	182	0,01
Hongkong - Gesamt			2.180	0,15
Ungarn (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 1.38%, 24/06/2025	103	0,01
Ungarn - Gesamt			103	0,01
Island (31. Juli 2022: 0,01 %)				
100.000	EUR	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	99	0,01
Island - Gesamt			99	0,01
Indien (31. Juli 2022: 0,03 %)				
300.000	USD	REC Ltd., 2.25%, 01/09/2026	270	0,02
Indien - Gesamt			270	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, 2.00%, 19/04/2026	182	0,01
200.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 4.75%, 15/05/2025	196	0,01
200.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 21/05/2028	200	0,02
Indonesien - Gesamt			578	0,04
Irland (31. Juli 2022: 0,20 %)				
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.65%, 29/10/2024	189	0,01
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.50%, 15/07/2025	302	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 30/01/2026	135	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.45%, 03/04/2026	144	0,01
250.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.45%, 29/10/2026	225	0,02
300.000	USD	AIB Group plc, FRN, 4.26%, 10/04/2025	295	0,02
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	97	0,01
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	102	0,01
200.000	USD	Bank of Ireland Group plc, FRN, 2.03%, 30/09/2027	175	0,01
200.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	204	0,02
50.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	50	–
100.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	99	0,01
100.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	108	0,01
200.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	202	0,01
200.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	188	0,01
Irland - Gesamt			2.515	0,18
Israel (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Israel Discount Bank Ltd., 5.38%, 26/01/2028	198	0,02
200.000	USD	Israel Electric Corp. Ltd., 5.00%, 12/11/2024	197	0,01
Israel - Gesamt			395	0,03
Italien (31. Juli 2022: 0,51 %)				
250.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026 ¹	258	0,02
100.000	EUR	ACEA SpA, 0.00%, 28/09/2025	101	0,01
100.000	EUR	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	101	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026	110	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	111	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048	111	0,01
100.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	99	0,01
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027 ¹	203	0,01
100.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2026	99	0,01
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 1.50%, 02/12/2025	209	0,01
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 3.75%, 27/06/2028	220	0,01
500.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	528	0,04
200.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.13%, 21/03/2026	211	0,01
100.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.50%, 19/09/2027	108	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.13%, 21/03/2025	211	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	100	0,01
200.000	EUR	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 17/01/2024	218	0,01
400.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 ³	426	0,03
300.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	316	0,02
100.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	102	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 19/05/2027	218	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 ³	205	0,01
100.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.88%, 07/12/2023	109	0,01
100.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027	109	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.50%, 05/03/2024	216	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 24/01/2025	328	0,02
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025	106	0,01
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	252	0,02
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026 ¹	220	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	100	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 16/06/2027 ¹	201	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 04/10/2027	200	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	191	0,01
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	103	0,01
200.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028 ¹	187	0,01
200.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024	212	0,01
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 23/04/2025	262	0,02
400.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.38%, 10/11/2025	418	0,03
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	103	0,01
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.63%, 07/02/2029	111	0,01
200.000	EUR	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028 ¹	221	0,02
100.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	102	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	105	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	101	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	102	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	101	0,01
200.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026 ¹	202	0,01
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	261	0,02
200.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 1.98%, 03/06/2027	177	0,01
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	258	0,02
100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	99	–
100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.80%, 17/01/2029	112	0,01
Italien - Gesamt			9.534	0,66
Japan (31. Juli 2022: 0,63 %)				
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	107	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	104	0,01
200.000	USD	Asahi Mutual Life Insurance Co., FRN, 6.90%, 26/01/2028 ³	202	0,02
200.000	USD	Central Nippon Expressway Co. Ltd., 1.17%, 21/08/2026	177	0,01
200.000	USD	Denso Corp., 1.24%, 16/09/2026	177	0,01
300.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 28/08/2024	288	0,02
200.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 0.01%, 15/10/2024	210	0,02
100.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 0.01%, 09/09/2025	102	0,01
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 3.25%, 28/04/2027	189	0,01
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 2.63%, 01/09/2027	184	0,01
100.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 3.13%, 13/04/2028	109	0,01
200.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	184	0,01
200.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026	177	0,01
200.000	USD	Meiji Yasuda Life Insurance Co., FRN, 5.20%, 20/10/2045	196	0,01
200.000	USD	Mitsubishi HC Capital, Inc., 3.64%, 13/04/2025	192	0,01
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.41%, 07/03/2024	99	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027	192	0,01
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.96%, 02/03/2028	95	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.95%, 19/07/2025	190	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.06%, 12/09/2025	198	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.27%, 19/09/2025	218	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.96%, 11/10/2025	188	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.72%, 20/02/2026	199	0,02
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.54%, 20/07/2027	356	0,03
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.34%, 19/01/2028	269	0,02
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	106	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.48%, 12/04/2026	189	0,01
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	102	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	108	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.85%, 08/09/2024	199	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.65%, 22/05/2026	188	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.23%, 25/05/2026	187	0,01
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.55%, 09/07/2027	266	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.41%, 13/09/2028	199	0,01
200.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 4.70%, 20/01/2046 ¹	193	0,01
400.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027	371	0,03
300.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.85%, 16/07/2025	277	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5.71%, 09/01/2026	199	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	177	0,01
500.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	519	0,04
200.000	USD	NTT Finance Corp., 4.24%, 25/07/2025	195	0,01
200.000	USD	NTT Finance Corp., 1.16%, 03/04/2026	180	0,01
200.000	USD	NTT Finance Corp., 4.37%, 27/07/2027	195	0,01
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.01%, 10/09/2025	203	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 16/10/2023	100	0,01
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.45%, 27/09/2024	385	0,03
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.95%, 12/01/2026	179	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	202	0,01
350.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	309	0,02
350.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027 ¹	314	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.54%, 17/01/2028	93	0,01
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 1.55%, 25/03/2026	450	0,03
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	105	0,01
		Japan - Gesamt	10.792	0,76
		Jersey (31. Juli 2022: 0,02 %)	-	-
		Kasachstan (31. Juli 2022: 0,01 %)		
200.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 4.75%, 19/04/2027	191	0,01
		Kasachstan - Gesamt	191	0,01
		Luxemburg (31. Juli 2022: 0,28 %)		
250.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	263	0,02
100.000	USD	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	103	0,01
250.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	257	0,02
		Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	94	-
100.000	EUR	China Construction Bank Europe SA, 0.00%, 28/06/2024	106	0,01
200.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027 ¹	191	0,01
100.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.20%, 15/11/2024	96	-
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	96	-
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 11/03/2026 ³	143	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.50%, 06/04/2025	106	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	107	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	97	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	103	0,01
100.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.63%, 17/11/2025	98	0,01
100.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.50%, 13/07/2026	98	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	102	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	101	0,01
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	408	0,03
100.000	EUR	NORD, 0.01%, 10/06/2027	96	0,01
200.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	207	0,01
200.000	USD	Schlumberger Investment SA, 4.50%, 15/05/2028	198	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
300.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.25%, 13/05/2025	313	0,02
400.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 4.25%, 04/09/2024 ³	367	0,03
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	514	0,03
		Luxemburg - Gesamt	4.264	0,30
Malaysia (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 18/03/2025	194	0,01
		Malaysia - Gesamt	194	0,01
Mexiko (31. Juli 2022: 0,03 %)				
200.000	USD	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, 4.13%, 06/06/2024	196	0,02
200.000	USD	Minera y Metalurgica del Boleo SAPI de CV, 3.25%, 17/04/2024	196	0,01
		Mexiko - Gesamt	392	0,03
Niederlande (31. Juli 2022: 1,85 %)				
100.000	EUR	ABB Finance BV, 0.75%, 16/05/2024	108	0,01
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.75%, 28/07/2025	195	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	110	0,01
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026	414	0,03
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	101	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	98	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	104	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	218	0,01
100.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.13%, 22/02/2028	124	0,01
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 1.54%, 16/06/2027	176	0,01
200.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.01%, 16/11/2025	203	0,01
100.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 07/04/2025	107	0,01
300.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026 ¹	312	0,02
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	107	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	99	0,01
200.000	EUR	Alliander NV, 0.88%, 22/04/2026	205	0,01
200.000	EUR	Alliander NV, 2.63%, 09/09/2027	214	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	100	0,01
200.000	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5.35%, 20/05/2024	199	0,01
300.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024 ¹	322	0,02
200.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	203	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	104	0,01
200.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	218	0,02
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	99	0,01
400.000	USD	BNG Bank NV, 1.50%, 16/10/2024	381	0,03
100.000	EUR	BNG Bank NV, 0.05%, 02/04/2025	104	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 07/05/2025	208	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.50%, 26/11/2025	207	0,01
100.000	GBP	BNG Bank NV, 0.38%, 15/12/2025	114	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 11/04/2026	203	0,01
200.000	USD	BNG Bank NV, 0.88%, 18/05/2026 ¹	180	0,01
100.000	GBP	BNG Bank NV, 0.50%, 21/12/2026	110	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.63%, 19/06/2027	200	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 3.00%, 23/02/2028	219	0,02
100.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 2.13%, 27/11/2023	110	0,01
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 14/01/2025	120	0,01
400.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.38%, 21/05/2025	386	0,03
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	243	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.34%, 24/06/2026	230	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.11%, 24/02/2027	222	0,02
100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	98	0,01
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	196	0,01
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.88%, 12/07/2028	111	0,01
100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029	110	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	93	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	92	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, 4.63%, 23/11/2027	331	0,02
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	106	0,01
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	304	0,02
200.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	203	0,01
100.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	98	0,01
200.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	199	0,01
200.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.63%, 17/04/2025	209	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 2.65%, 10/09/2024	193	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	213	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 4.25%, 15/06/2025	195	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 6.80%, 14/10/2025	204	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	207	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 4.63%, 15/06/2027	194	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027 ¹	191	0,01
200.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.88%, 28/04/2026	205	0,01
100.000	EUR	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	108	0,01
100.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	87	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	217	0,01
100.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	102	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.88%, 08/10/2024	108	0,01
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ³	201	0,01
400.000	USD	ING Groep NV, 4.63%, 06/01/2026	391	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	212	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, FRN, 3.87%, 28/03/2026	193	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	106	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	94	0,01
100.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1.13%, 07/12/2028	104	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	183	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.50%, 23/05/2029	110	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	304	0,02
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	200	0,01
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	102	0,01
300.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	305	0,02
100.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	100	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	103	0,01
350.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	349	0,02
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	218	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	105	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	220	0,02
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	208	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	106	0,01
300.000	USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 2.25%, 19/09/2024	288	0,02
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	104	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	203	0,01
200.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026	194	0,01
200.000	USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.88%, 15/06/2026	179	0,01
400.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.75%, 15/01/2025	380	0,03
100.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 15/12/2025	114	0,01
200.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.38%, 24/03/2026	188	0,01
150.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.88%, 30/09/2026	168	0,01
150.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/11/2026	149	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 18/01/2027	101	0,01
100.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.25%, 09/03/2027	110	0,01
100.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 28/05/2027	98	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	95	0,01
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	107	0,01
425.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 2.38%, 15/03/2025	519	0,04
200.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	200	0,01
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026 ¹	207	0,01
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 2.50%, 22/12/2026 ^{1/3}	195	0,01
200.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.00%, 15/10/2024 ¹	211	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	96	0,01
200.000	USD	Shell International Finance BV, 2.00%, 07/11/2024	192	0,01
500.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	534	0,04
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	280	0,02
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	191	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 05/09/2024	212	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.25%, 10/03/2025 ¹	215	0,01
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.20%, 11/03/2026	227	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	101	0,01
200.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 6.13%, 17/08/2026	207	0,01
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.35%, 15/10/2026	231	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	100	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027 ¹	214	0,01
100.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	102	0,01
100.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	98	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 29/03/2024	110	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	98	0,01
200.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	226	0,02
100.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	104	0,01
100.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 5.13%, 31/10/2027	113	0,01
200.000	USD	Syngenta Finance NV, FRN, 4.89%, 24/04/2025	195	0,01
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	99	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	101	0,01
100.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.75%, 19/12/2025	115	0,01
100.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	109	0,01
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	212	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	100	0,01
200.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024	214	0,01
100.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	101	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 0.88%, 20/02/2025	119	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 05/07/2026	112	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 5.50%, 07/12/2026	126	0,01
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	543	0,04
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025 ¹	314	0,02
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	102	0,01
200.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046 ¹	209	0,01
Niederlande - Gesamt			25.897	1,81
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,07 %)				
100.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.50%, 17/01/2024	109	0,01
200.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 1.25%, 22/06/2026	178	0,01
200.000	USD	ASB Bank Ltd., 5.40%, 29/11/2027	200	0,01
250.000	USD	Bank of New Zealand, 1.00%, 03/03/2026	223	0,02
100.000	EUR	Bank of New Zealand, 0.01%, 15/06/2028	92	0,01
100.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.78%, 14/01/2026	105	0,01
200.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 3.75%, 20/04/2028	221	0,01
Neuseeland - Gesamt			1.128	0,08

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Juli 2022: 0,26 %)				
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 0.86%, 30/09/2025	189	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.63%, 31/05/2026	105	0,01
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 1.54%, 25/05/2027	177	0,01
100.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 17/08/2027	120	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	108	0,01
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	195	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.50%, 19/07/2028	112	0,01
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	92	–
500.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 14/01/2026	513	0,04
200.000	USD	Equinor ASA, 2.65%, 15/01/2024	197	0,01
300.000	USD	Equinor ASA, 1.75%, 22/01/2026	278	0,02
200.000	EUR	Equinor ASA, 0.75%, 22/05/2026	203	0,01
100.000	EUR	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027	102	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.25%, 30/08/2026	299	0,02
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 20/01/2028	190	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 3.75%, 23/11/2027	109	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	97	0,01
200.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 24/11/2025	203	0,01
100.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 2.50%, 22/09/2027	106	0,01
100.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 1.63%, 15/03/2028	102	0,01
200.000	EUR	Telenor ASA, 2.50%, 22/05/2025	215	0,01
100.000	EUR	Telenor ASA, 0.25%, 25/09/2027	96	0,01
Norwegen - Gesamt			3.808	0,26
Peru (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴				
50.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 3.25%, 30/09/2031	44	–
Peru - Gesamt			44	–
Polen (31. Juli 2022: 0,00 %)				
100.000	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 1.75%, 06/05/2026	103	–
100.000	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 08/09/2027	109	0,01
Polen - Gesamt			212	0,01
Portugal (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	EUR	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027	202	0,01
100.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 0.38%, 21/09/2027	97	0,01
Portugal - Gesamt			299	0,02
Katar (31. Juli 2022: 0,02 %)				
300.000	USD	QatarEnergy, 1.38%, 12/09/2026	270	0,02
Katar - Gesamt			270	0,02
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 2.88%, 16/04/2024	196	0,01
Saudi-Arabien - Gesamt			196	0,01
Singapur (31. Juli 2022: 0,16 %)				
200.000	USD	BOC Aviation Ltd., 4.00%, 25/01/2024	198	0,02
200.000	USD	BOC Aviation Ltd., 3.88%, 27/04/2026	191	0,01
100.000	EUR	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., 1.38%, 19/06/2024	106	0,01
100.000	EUR	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., 1.75%, 22/07/2025	101	0,01
200.000	USD	COSL Singapore Capital Ltd., 1.88%, 24/06/2025	186	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
200.000	EUR	DBS Bank Ltd., 0.01%, 26/10/2026	197	0,01
200.000	USD	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	191	0,01
300.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2028	295	0,02
400.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.39%, 17/03/2025	417	0,03
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 1.75%, 16/03/2031	179	0,01
Singapur - Gesamt			2.061	0,14
Slowakei (31. Juli 2022: 0,00 %)				
100.000	EUR	Vseobecna Uverova Banka A/S, 3.50%, 13/10/2026	109	0,01
Slowakei - Gesamt			109	0,01
Südkorea (31. Juli 2022: 0,24 %)				
400.000	CHF	Hyundai Capital Services, Inc., 0.26%, 11/02/2025	447	0,03
200.000	USD	Kia Corp., 1.75%, 16/10/2026	177	0,01
200.000	EUR	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/07/2024	212	0,02
300.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.75%, 25/01/2025 ¹	280	0,02
600.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.25%, 03/06/2025 ¹	557	0,04
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 2.25%, 24/02/2027	183	0,01
100.000	EUR	Korea Development Bank (The), 3.38%, 23/05/2028	109	0,01
200.000	USD	Korea Electric Power Corp., 1.13%, 24/09/2026	176	0,01
200.000	USD	Korea Gas Corp., 1.13%, 13/07/2026	177	0,01
200.000	USD	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 1.25%, 27/04/2026	179	0,01
200.000	USD	Korea Midland Power Co. Ltd., 1.25%, 09/08/2026	176	0,01
200.000	USD	Korea National Oil Corp., 1.75%, 18/04/2025	188	0,01
200.000	USD	Korea National Oil Corp., 1.25%, 07/04/2026	180	0,01
200.000	USD	NAVER Corp., 1.50%, 29/03/2026	180	0,01
200.000	USD	NongHyup Bank, 1.25%, 28/07/2026	177	0,01
100.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	108	0,01
200.000	USD	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	202	0,02
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.50%, 12/04/2028	195	0,01
200.000	USD	Shinhan Financial Group Co. Ltd., 5.00%, 24/07/2028	198	0,02
200.000	USD	SK Hynix, Inc., 1.50%, 19/01/2026	179	0,01
200.000	USD	SK Hynix, Inc., 6.38%, 17/01/2028	203	0,02
Südkorea - Gesamt			4.483	0,31
Spanien (31. Juli 2022: 0,63 %)				
100.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027	96	0,01
200.000	GBP	Abertis Infraestructuras SA, 3.38%, 27/11/2026 ¹	234	0,02
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	291	0,02
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	207	0,01
300.000	EUR	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos, 3.75%, 30/06/2025	329	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025 ¹	208	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 22/11/2026	202	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	217	0,02
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.13%, 17/07/2027	109	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	108	0,01
200.000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 5.86%, 14/09/2026	198	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	199	0,01
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.63%, 10/06/2024	214	0,02
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.00%, 26/04/2027	201	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	105	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	113	0,01
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 27/11/2024	319	0,02
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	316	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 0.01%, 27/02/2025	208	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
200.000	USD	Banco Santander SA, 3.50%, 24/03/2025	193	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 28/05/2025	189	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.15%, 18/08/2025	197	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	195	0,01
100.000	GBP	Banco Santander SA, 1.50%, 14/04/2026	113	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	98	0,01
200.000	EUR	Banco Santander SA, 4.63%, 04/05/2027	229	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 2.38%, 08/09/2027	211	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	109	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	93	0,01
100.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 3.13%, 06/10/2026	119	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	498	0,03
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1.72%, 14/09/2027	175	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 4.18%, 24/03/2028	189	0,01
100.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 4.75%, 30/08/2028	122	0,01
200.000	EUR	Bankinter SA, 1.00%, 05/02/2025	211	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	106	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/09/2025	311	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.25%, 11/01/2027	203	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.63%, 16/05/2027	110	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	98	0,01
300.000	USD	CaixaBank SA, FRN, 6.21%, 18/01/2029	301	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	391	0,03
100.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 3.00%, 26/04/2027	108	0,01
200.000	EUR	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos, 3.88%, 23/05/2025	220	0,02
100.000	EUR	Criteria Caixa SA, 1.38%, 10/04/2024	108	0,01
400.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026 ¹	413	0,03
200.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	194	0,01
100.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 4.00%, 01/02/2028	109	0,01
100.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	94	0,01
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	316	0,02
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	314	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	100	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.13%, 05/05/2028	110	0,01
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	528	0,04
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	307	0,02
Spanien - Gesamt			11.256	0,78
Schweden (31. Juli 2022: 0,81 %)				
2.000.000	SEK	Danske Hypotek AB, 1.00%, 18/12/2024	183	0,01
2.000.000	SEK	Danske Hypotek AB, 3.50%, 15/12/2027	188	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	196	0,01
3.000.000	SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.25%, 20/09/2023	284	0,02
3.400.000	SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.50%, 16/09/2026	301	0,02
3.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 18/09/2024	276	0,02
3.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 17/09/2025	269	0,02
8.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 0.50%, 16/09/2026	687	0,05
200.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 13/05/2025	207	0,01
100.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	98	0,01
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.00%, 18/12/2024	366	0,03
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/11/2025	437	0,03
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025 ¹	434	0,03
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.00%, 17/12/2025	356	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 09/02/2026	203	0,01
200.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.20%, 09/09/2026	175	0,01
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	110	0,01
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.50%, 16/12/2026	341	0,02
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 06/12/2027	368	0,03

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	108	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 04/05/2028	219	0,02
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.88%, 09/05/2028	110	0,01
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.50%, 11/07/2025	311	0,02
4.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 1.00%, 03/09/2025	359	0,02
14.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 0.50%, 01/06/2026	1.213	0,08
2.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 2.50%, 01/12/2027	180	0,01
200.000	EUR	Stadshypotek AB, 3.13%, 04/04/2028	218	0,02
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	110	0,01
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027 ¹	220	0,02
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 17/02/2028	216	0,02
250.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.42%, 11/06/2027	221	0,01
4.000.000	SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.50%, 11/06/2025	357	0,02
4.000.000	SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.25%, 09/06/2027	332	0,02
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	208	0,01
200.000	EUR	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	219	0,02
100.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	98	0,01
300.000	USD	Swedbank AB, 1.54%, 16/11/2026	264	0,02
100.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	99	0,01
100.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	103	0,01
100.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	98	0,01
200.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.40%, 08/05/2024	215	0,01
4.500.000	SEK	Swedbank Hypotek AB, 1.00%, 18/09/2024	414	0,03
200.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.50%, 05/02/2026	204	0,01
6.500.000	SEK	Swedbank Hypotek AB, 1.00%, 17/03/2027	560	0,04
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	98	0,01
300.000	EUR	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	305	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 09/05/2024	107	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	106	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	103	0,01
Schweden - Gesamt			12.854	0,90
Schweiz (31. Juli 2022: 0,52 %)				
500.000	USD	Credit Suisse AG, 7.95%, 09/01/2025	511	0,04
300.000	USD	Credit Suisse AG, 2.95%, 09/04/2025	284	0,02
400.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	410	0,03
100.000	GBP	Credit Suisse AG, 7.75%, 10/03/2026	132	0,01
250.000	USD	Credit Suisse AG, 1.25%, 07/08/2026	218	0,02
100.000	EUR	Credit Suisse AG, 5.50%, 20/08/2026	113	0,01
600.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 29/07/2024	679	0,05
300.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 30/03/2026	330	0,02
400.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.25%, 20/10/2026	439	0,03
200.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 06/04/2027	216	0,02
300.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 15/06/2027	323	0,02
200.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.00%, 25/02/2028	213	0,02
500.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.13%, 31/10/2024	565	0,04
300.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 02/10/2026	327	0,02
300.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 27/01/2027	325	0,02
200.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 21/06/2028	212	0,01
200.000	USD	UBS AG, 0.70%, 09/08/2024	190	0,01
200.000	USD	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	177	0,01
200.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	196	0,01
400.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 21/03/2025	431	0,03
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.49%, 05/08/2025	196	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.59%, 11/09/2025	240	0,02
200.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 12/09/2025	244	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	206	0,01
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.49%, 12/05/2026	194	0,01
250.000	USD	UBS Group AG, FRN, 6.37%, 15/07/2026	250	0,02
100.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	104	0,01
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	199	0,01
500.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.36%, 30/01/2027	444	0,03
500.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.31%, 02/02/2027	444	0,03
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.49%, 10/08/2027	175	0,01
100.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	96	0,01
300.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 7.75%, 01/03/2029	369	0,03
100.000	EUR	Zuercher Kantonalbank, 0.00%, 15/05/2026	99	0,01
100.000	EUR	Zuercher Kantonalbank, FRN, 4.16%, 08/06/2029	109	0,01
Schweiz - Gesamt			9.660	0,68
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,13 %)				
200.000	USD	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.38%, 23/04/2025	197	0,02
200.000	USD	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 2.00%, 29/04/2028	177	0,01
200.000	USD	DAE Sukuk Dific Ltd., 3.75%, 15/02/2026	189	0,01
100.000	EUR	DP World Ltd., 2.38%, 25/09/2026	104	0,01
200.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 1.64%, 15/06/2026	181	0,01
300.000	USD	Emirates NBD Bank PJSC, 2.63%, 18/02/2025	286	0,02
100.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 2.75%, 18/06/2026	107	0,01
100.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	101	0,01
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 07/11/2024	192	0,01
100.000	GBP	MDGH GMTN RSC Ltd., 6.88%, 14/03/2026	130	0,01
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 28/03/2027	186	0,01
200.000	USD	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., FRN, 4.50%, 27/08/2025 ³	184	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			2.034	0,14
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 1,50 %)				
100.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	105	0,01
200.000	USD	Anglo American Capital plc, 4.50%, 15/03/2028	191	0,01
100.000	EUR	Annington Funding plc, REIT, 1.65%, 12/07/2024	106	0,01
100.000	USD	Aon Global Ltd., 3.50%, 14/06/2024	98	0,01
200.000	USD	Aon Global Ltd., 3.88%, 15/12/2025	194	0,01
400.000	USD	AstraZeneca plc, 3.38%, 16/11/2025	386	0,03
100.000	GBP	Barclays plc, 3.00%, 08/05/2026	117	0,01
300.000	USD	Barclays plc, 5.20%, 12/05/2026	292	0,02
100.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 12/02/2027	116	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.93%, 07/05/2025	295	0,02
400.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.38%, 24/01/2026	421	0,03
700.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.85%, 07/05/2026	661	0,05
100.000	GBP	Barclays plc, FRN, 1.70%, 03/11/2026	115	0,01
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	106	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.28%, 24/11/2027	178	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.39%, 02/11/2028	210	0,01
100.000	GBP	Barclays plc, FRN, 3.75%, 22/11/2030	117	0,01
500.000	USD	BAT International Finance plc, 1.67%, 25/03/2026	453	0,03
50.000	USD	BAT International Finance plc, 4.45%, 16/03/2028	48	–
100.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.28%, 19/09/2027	94	0,01
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 ³	361	0,03
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027	101	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.75%, 30/08/2027	106	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	101	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025	115	0,01
200.000	USD	Diageo Capital plc, 1.38%, 29/09/2025	185	0,01
200.000	USD	Diageo Capital plc, 5.20%, 24/10/2025	200	0,01
250.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	260	0,02
300.000	GBP	Experian Finance plc, 0.74%, 29/10/2025 ¹	346	0,02
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	102	0,01
300.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 3.50%, 27/10/2025	347	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.25%, 18/08/2025	193	0,01
100.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027	105	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.73%, 17/08/2024	199	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.98%, 24/05/2025	287	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.63%, 07/11/2025	382	0,03
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.18%, 09/12/2025	195	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.65%, 18/04/2026	186	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 7.34%, 03/11/2026	207	0,01
200.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	201	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.59%, 24/05/2027	267	0,02
200.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	213	0,02
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 1.75%, 24/07/2027	113	0,01
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.25%, 22/11/2027	447	0,03
100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	112	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5.21%, 11/08/2028	196	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.58%, 19/06/2029	189	0,01
200.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.38%, 27/01/2025	211	0,01
100.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 5.50%, 28/09/2026	125	0,01
100.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 2.13%, 12/02/2027	102	0,01
200.000	USD	Imperial Brands Finance plc, FRN, 6.13%, 27/07/2027	202	0,01
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.75%, 14/08/2025	122	0,01
100.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 0.50%, 17/02/2027	94	0,01
500.000	GBP	Leeds Building Society, FRN, 1.50%, 16/03/2027 ¹	565	0,04
200.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	212	0,02
100.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 4.13%, 30/05/2027	110	0,01
150.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.25%, 25/03/2024	161	0,01
500.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.63%, 26/03/2025	523	0,04
200.000	USD	Lloyds Bank plc, 3.50%, 14/05/2025	192	0,01
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.50%, 04/11/2024	293	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.45%, 08/05/2025	195	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 3.75%, 11/01/2027	189	0,01
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	210	0,01
200.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.88%, 15/01/2026	241	0,02
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	217	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.72%, 11/08/2026	196	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.63%, 11/05/2027	178	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.75%, 18/03/2028	187	0,01
200.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.99%, 15/12/2031	218	0,02
100.000	GBP	Logicor UK plc, REIT, 1.88%, 17/11/2026	112	0,01
100.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	104	0,01
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	102	0,01
200.000	GBP	National Grid Electricity Distribution plc, FRN, 3.50%, 16/10/2026	238	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	105	0,01
200.000	USD	Nationwide Building Society, 3.90%, 21/07/2025	193	0,01
500.000	USD	Nationwide Building Society, 1.00%, 28/08/2025	453	0,03
200.000	USD	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	175	0,01
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 3.63%, 15/03/2028	111	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.27%, 22/03/2025	197	0,01
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.88%, 19/09/2026	119	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 1.64%, 14/06/2027	177	0,01
100.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.07%, 06/09/2028	108	0,01
100.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.77%, 16/02/2029	110	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 29/03/2029	114	0,01
300.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.75%, 01/11/2029	285	0,02
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.11%, 28/11/2031	109	0,01
100.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	92	0,01
400.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	431	0,03
200.000	USD	NatWest Markets plc, 1.60%, 29/09/2026	176	0,01
100.000	GBP	NatWest Markets plc, 6.38%, 08/11/2027	130	0,01
200.000	USD	Phoenix Group Holdings plc, 5.38%, 06/07/2027	190	0,01
200.000	USD	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3.00%, 26/06/2027	187	0,01
200.000	GBP	Rothsay Life plc, 3.38%, 12/07/2026	233	0,02
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.53%, 21/08/2026	180	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 6.83%, 21/11/2026	203	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.67%, 14/06/2027	175	0,01
100.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.42%, 17/01/2029	108	0,01
250.000	EUR	Santander UK plc, 0.10%, 12/05/2024	268	0,02
200.000	EUR	Santander UK plc, 0.05%, 12/01/2027	195	0,01
200.000	EUR	Santander UK plc, 1.13%, 12/03/2027	202	0,01
500.000	GBP	Skipton Building Society, FRN, 2.00%, 02/10/2026 ¹	575	0,04
200.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	213	0,02
200.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	206	0,01
200.000	GBP	SP Distribution plc, 5.88%, 17/07/2026	257	0,02
200.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 ³	204	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, 4.05%, 12/04/2026	193	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1.21%, 23/03/2025	193	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1.82%, 23/11/2025	188	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1.46%, 14/01/2027	179	0,01
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	100	0,01
350.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 2.61%, 12/01/2028	312	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	96	0,01
200.000	USD	State Grid Europe Development 2014 plc, 3.25%, 07/04/2027	190	0,01
250.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	253	0,02
100.000	GBP	Unilever plc, 1.50%, 22/07/2026	116	0,01
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 5.13%, 11/12/2030	119	0,01
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 2.63%, 19/08/2031	108	0,01
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	208	0,02
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027	102	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt			24.156	1,69
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 9,03 %)				
300.000	USD	3M Co., 2.65%, 15/04/2025	287	0,02
50.000	USD	3M Co., 2.88%, 15/10/2027 ¹	46	–
100.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.80%, 10/02/2024	97	0,01
100.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.95%, 10/02/2026	90	0,01
50.000	USD	7-Eleven, Inc., 1.30%, 10/02/2028	42	–
100.000	USD	Abbott Laboratories, 3.88%, 15/09/2025	98	0,01
100.000	USD	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	98	0,01
100.000	USD	Abbott Laboratories, 1.15%, 30/01/2028	86	–
600.000	USD	AbbVie, Inc., 2.60%, 21/11/2024	578	0,04
300.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	286	0,02
200.000	USD	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	188	0,01
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	196	0,01
100.000	USD	AEP Texas, Inc., 3.95%, 01/06/2028	94	0,01
500.000	USD	AES Corp. (The), 1.38%, 15/01/2026	452	0,03
100.000	USD	Aflac, Inc., 1.13%, 15/03/2026	90	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 2.30%, 01/02/2025	189	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 3.25%, 01/03/2025	192	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2026	94	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	179	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	90	0,01
100.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.50%, 15/10/2025	93	0,01
50.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	45	–
200.000	USD	Allstate Corp. (The), 0.75%, 15/12/2025	180	0,01
200.000	USD	Ally Financial, Inc., FRN, 6.99%, 13/06/2029	201	0,01
200.000	USD	Alphabet, Inc., 0.45%, 15/08/2025	184	0,01
100.000	USD	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	87	–
150.000	USD	Altria Group, Inc., 3.80%, 14/02/2024	148	0,01
100.000	USD	Altria Group, Inc., 2.35%, 06/05/2025	94	0,01
100.000	USD	Altria Group, Inc., 4.40%, 14/02/2026	98	0,01
100.000	EUR	Altria Group, Inc., 2.20%, 15/06/2027	103	0,01
125.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.45%, 12/05/2024	120	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.80%, 22/08/2024	195	0,01
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.00%, 13/04/2025	97	0,01
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.60%, 01/12/2025	299	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 5.20%, 03/12/2025	201	0,01
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	271	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	191	0,01
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	88	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	200	0,01
100.000	USD	Ameren Corp., 1.95%, 15/03/2027	90	0,01
100.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 5.75%, 01/11/2027	103	0,01
50.000	USD	American Express Co., 0.75%, 03/11/2023	49	–
500.000	USD	American Express Co., 3.00%, 30/10/2024	485	0,03
100.000	USD	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	90	0,01
100.000	USD	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	91	0,01
200.000	USD	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	187	0,01
100.000	USD	American Express Co., 5.85%, 05/11/2027	103	0,01
200.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.15%, 10/09/2024	193	0,01
200.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	215	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	89	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	92	0,01
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	110	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 4.70%, 12/01/2028	99	0,01
200.000	USD	American International Group, Inc., 2.50%, 30/06/2025	190	0,01
200.000	USD	American International Group, Inc., 3.90%, 01/04/2026	194	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.00%, 15/02/2024	199	0,01
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.60%, 15/04/2026	45	–
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.45%, 15/09/2026	177	0,01
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	193	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.75%, 15/01/2027	92	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.65%, 15/03/2027	94	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.50%, 15/03/2028	100	0,01
200.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3.00%, 02/04/2025	192	0,01
100.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.45%, 15/12/2027	94	0,01
100.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	106	0,01
600.000	USD	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	545	0,04
100.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 02/03/2028	100	0,01
250.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 3.65%, 01/02/2026	242	0,02
200.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.00%, 13/04/2028	193	0,01
100.000	USD	Aon Corp., 2.85%, 28/05/2027	92	0,01
200.000	USD	Appalachian Power Co., 3.30%, 01/06/2027	186	0,01
300.000	CAD	Apple, Inc., 2.51%, 19/08/2024	221	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 1.13%, 11/05/2025	374	0,03
300.000	USD	Apple, Inc., 0.55%, 20/08/2025	275	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	181	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	187	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	277	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	192	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	95	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	188	0,01
100.000	USD	Apple, Inc., 4.00%, 10/05/2028	98	0,01
150.000	USD	Ares Capital Corp., 4.25%, 01/03/2025	144	0,01
50.000	USD	Ares Capital Corp., 3.88%, 15/01/2026	47	–
100.000	USD	Ares Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	88	0,01
100.000	USD	Ares Capital Corp., 2.88%, 15/06/2028	84	–
200.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 1.50%, 12/08/2026	177	0,01
100.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	90	0,01
50.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.88%, 03/03/2028	50	–
100.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	87	–
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025 ¹	218	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	100	0,01
500.000	USD	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	454	0,03
100.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	103	0,01
100.000	GBP	AT&T, Inc., 2.90%, 04/12/2026	116	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	134	0,01
100.000	USD	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	85	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	95	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	99	0,01
200.000	USD	Athene Global Funding, 2.75%, 25/06/2024	193	0,01
300.000	CAD	Athene Global Funding, 2.10%, 24/09/2025	208	0,01
200.000	USD	Athene Global Funding, 1.73%, 02/10/2026	173	0,01
100.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	96	0,01
100.000	USD	AutoZone, Inc., 4.50%, 01/02/2028	97	0,01
300.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 30/01/2026	269	0,02
400.000	USD	Bank of America Corp., 3.95%, 21/04/2025	388	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	195	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	387	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., 3.25%, 21/10/2027	188	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	95	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 25/09/2025	94	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.09%, 01/10/2025	290	0,02
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.46%, 22/10/2025	96	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	193	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.32%, 19/06/2026	368	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.83%, 22/07/2026	198	0,01
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.20%, 24/10/2026	453	0,03
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	209	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.08%, 20/01/2027	198	0,01
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	310	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.73%, 22/07/2027	269	0,02
100.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 1.98%, 15/09/2027	68	–
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.55%, 04/02/2028	181	0,01
150.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 3.62%, 16/03/2028	107	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.71%, 24/04/2028	188	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.38%, 27/04/2028	193	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.95%, 22/07/2028	197	0,01
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	96	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 6.20%, 10/11/2028	411	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.20%, 25/04/2029	199	0,01
100.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 1.67%, 02/06/2029	106	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.09%, 14/06/2029	172	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.10%, 24/10/2024	480	0,03
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.85%, 25/10/2024	94	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.05%, 26/01/2027	181	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3.99%, 13/06/2028	192	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 5.80%, 25/10/2028	102	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4.54%, 01/02/2029	98	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	BAT Capital Corp., 2.79%, 06/09/2024	193	0,01
100.000	USD	BAT Capital Corp., 3.22%, 06/09/2026	94	0,01
100.000	USD	BAT Capital Corp., 2.26%, 25/03/2028	86	–
300.000	USD	Baxalta, Inc., 4.00%, 23/06/2025	292	0,02
200.000	USD	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	185	0,01
400.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.25%, 15/12/2025	388	0,03
100.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 0.03%, 13/08/2025	102	0,01
100.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.69%, 13/02/2028	99	0,01
300.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.05%, 15/04/2025	294	0,02
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.25%, 15/04/2028	92	0,01
300.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	311	0,02
200.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.13%, 15/03/2026	192	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028	104	0,01
100.000	USD	Berry Global, Inc., 1.57%, 15/01/2026	91	0,01
100.000	USD	Berry Global, Inc., 1.65%, 15/01/2027	87	–
50.000	USD	Black Hills Corp., 1.04%, 23/08/2024	48	–
50.000	USD	Black Hills Corp., 5.95%, 15/03/2028	51	–
200.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	174	0,01
50.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	44	–
50.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	42	–
250.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 3.75%, 22/07/2025	234	0,02
100.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 4.25%, 15/01/2026	94	0,01
100.000	USD	Blue Owl Credit Income Corp., 4.70%, 08/02/2027	91	0,01
50.000	USD	Blue Owl Credit Income Corp., FRN, 7.95%, 13/06/2028	50	–
100.000	USD	Blue Owl Technology Finance Corp., 2.50%, 15/01/2027	84	–
300.000	USD	BMW US Capital LLC, 0.75%, 12/08/2024	286	0,02
200.000	USD	BMW US Capital LLC, 1.25%, 12/08/2026	179	0,01
100.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.45%, 01/04/2027	95	0,01
200.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.95%, 15/12/2024	197	0,01
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026	50	–
200.000	USD	BOC Aviation USA Corp., 1.63%, 29/04/2024	194	0,01
200.000	USD	Boeing Co. (The), 4.88%, 01/05/2025	198	0,01
50.000	USD	Boeing Co. (The), 3.10%, 01/05/2026	47	–
100.000	USD	Boeing Co. (The), 2.70%, 01/02/2027	92	0,01
50.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 1.95%, 01/02/2024	49	–
100.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.75%, 01/02/2026	94	0,01
200.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.20%, 04/02/2026	185	0,01
100.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.04%, 01/05/2027	99	0,01
200.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 3.25%, 01/02/2028	184	0,01
500.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	519	0,04
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	111	0,01
200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.20%, 15/01/2025	191	0,01
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.65%, 01/02/2026	94	0,01
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 6.75%, 01/12/2027	102	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	96	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027	96	0,01
200.000	USD	Brighthouse Financial Global Funding, 1.55%, 24/05/2026	177	0,01
164.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.90%, 26/07/2024	160	0,01
300.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025	316	0,02
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 0.75%, 13/11/2025	91	0,01
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	87	–
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 20/02/2028	193	0,01
400.000	USD	Broadcom, Inc., 3.15%, 15/11/2025	382	0,03
100.000	USD	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	95	0,01
50.000	USD	Broadcom, Inc., 1.95%, 15/02/2028	43	–
200.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 3.41%, 10/03/2026	188	0,01
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 7.00%, 15/12/2025	104	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	190	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	94	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028	186	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4.99%, 24/07/2026	196	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 1.88%, 02/11/2027	87	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4.93%, 10/05/2028	96	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.47%, 01/02/2029	98	0,01
250.000	USD	Capital One NA, FRN, 2.28%, 28/01/2026	235	0,02
50.000	USD	Cargill, Inc., 0.40%, 02/02/2024	49	–
100.000	USD	Cargill, Inc., 0.75%, 02/02/2026	90	0,01
100.000	USD	Cargill, Inc., 3.63%, 22/04/2027	96	0,01
75.000	USD	Carrier Global Corp., 2.24%, 15/02/2025	71	–
100.000	USD	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	91	0,01
500.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.30%, 09/06/2024	490	0,03
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.80%, 13/11/2025	91	0,01
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	89	0,01
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.60%, 12/08/2027	96	0,01
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	87	–
200.000	USD	CDW LLC, 2.67%, 01/12/2026	181	0,01
300.000	USD	Celanese US Holdings LLC, 3.50%, 08/05/2024	294	0,02
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	100	0,01
200.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6.17%, 15/07/2027 ¹	202	0,01
100.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.25%, 01/03/2028	100	0,01
50.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 1.45%, 01/06/2026	45	–
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.85%, 21/05/2025	97	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.90%, 11/03/2026	89	0,01
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.15%, 13/05/2026	44	–
300.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.45%, 03/03/2027	271	0,02
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 5.64%, 19/05/2029	101	0,01
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.91%, 23/07/2025	295	0,02
50.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.75%, 15/02/2028	46	–
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.20%, 15/03/2028	94	0,01
200.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.13%, 30/06/2027	198	0,01
400.000	USD	Chevron Corp., 1.55%, 11/05/2025	376	0,03
100.000	USD	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	91	0,01
300.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.69%, 12/08/2025	275	0,02
200.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027 ¹	197	0,01
500.000	USD	Cigna Group (The), 1.25%, 15/03/2026	451	0,03
200.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	214	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 26/03/2025	194	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., 3.70%, 12/01/2026	192	0,01
500.000	USD	Citigroup, Inc., 4.60%, 09/03/2026	488	0,03
200.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	210	0,01
100.000	GBP	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	113	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.98%, 01/05/2025	289	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.28%, 03/11/2025	188	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	189	0,01
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	209	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5.61%, 29/09/2026	299	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.12%, 28/01/2027	179	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.46%, 09/06/2027	267	0,02
100.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	98	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.07%, 24/02/2028	185	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.66%, 24/05/2028	195	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.67%, 24/07/2028	93	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.52%, 27/10/2028	93	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.08%, 23/04/2029	283	0,02
250.000	USD	Citizens Bank NA, FRN, 4.58%, 09/08/2028	234	0,02
100.000	USD	CME Group, Inc., 3.00%, 15/03/2025	97	0,01
100.000	USD	CME Group, Inc., 3.75%, 15/06/2028	97	0,01
100.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.20%, 15/01/2024	99	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	179	0,01
250.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026	255	0,02
200.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	203	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.38%, 25/03/2027	96	0,01
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.45%, 01/06/2027	179	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 15/03/2028	86	–
100.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.60%, 01/03/2028	101	0,01
50.000	USD	Colorado Interstate Gas Co. LLC, 4.15%, 15/08/2026	48	–
300.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 01/03/2026	287	0,02
300.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	295	0,02
100.000	USD	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	92	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	285	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	189	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	188	0,01
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.95%, 15/08/2027	93	0,01
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.40%, 15/11/2025	98	0,01
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	98	0,01
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	47	–
100.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 3.25%, 01/06/2025	96	0,01
50.000	USD	Continental Resources, Inc., 2.27%, 15/11/2026	45	–
100.000	USD	Continental Resources, Inc., 4.38%, 15/01/2028	95	0,01
100.000	USD	Corebridge Financial, Inc., FRN, 6.88%, 15/12/2052	97	0,01
200.000	USD	Corebridge Global Funding, 0.90%, 22/09/2025	180	0,01
50.000	USD	Cox Communications, Inc., 3.35%, 15/09/2026	47	–
100.000	USD	Cox Communications, Inc., 3.50%, 15/08/2027	93	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.20%, 01/09/2024	292	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.35%, 15/07/2025	92	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.05%, 15/07/2026	88	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 15/03/2027	92	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.00%, 11/01/2028	99	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/03/2028	96	0,01
300.000	USD	CVS Health Corp., 2.63%, 15/08/2024	291	0,02
65.000	USD	CVS Health Corp., 4.10%, 25/03/2025	64	–
200.000	USD	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	188	0,01
200.000	USD	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	173	0,01
300.000	USD	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	290	0,02
200.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	180	0,01
150.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 3.65%, 07/04/2027	143	0,01
200.000	USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.13%, 19/01/2028	199	0,01
200.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	210	0,01
50.000	USD	Dell International LLC, 5.25%, 01/02/2028	50	–
300.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.85%, 15/07/2025	301	0,02
181.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.02%, 15/06/2026	183	0,01
100.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.10%, 15/07/2027	103	0,01
180.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.00%, 01/05/2025	184	0,01
200.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 5.55%, 15/01/2028	199	0,01
250.000	USD	Discover Bank, 3.45%, 27/07/2026	230	0,01
300.000	USD	Discover Financial Services, 3.75%, 04/03/2025	287	0,02
50.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	47	–
100.000	USD	Dollar General Corp., 4.13%, 01/05/2028	96	0,01
100.000	USD	Dominion Energy, Inc., 3.30%, 15/03/2025	96	0,01
100.000	USD	Dominion Energy, Inc., 1.45%, 15/04/2026	91	0,01
100.000	USD	Dominion Energy, Inc., 4.25%, 01/06/2028	96	0,01
100.000	USD	DR Horton, Inc., 2.60%, 15/10/2025	94	0,01
50.000	USD	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	44	–
500.000	USD	DTE Energy Co., 1.05%, 01/06/2025	461	0,03
200.000	USD	Duke Energy Corp., 3.15%, 15/08/2027	185	0,01
100.000	USD	Duke Energy Corp., 5.00%, 08/12/2027	100	0,01
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, FRN, 3.20%, 15/01/2027	190	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.49%, 15/11/2025	393	0,03
50.000	USD	DXC Technology Co., 1.80%, 15/09/2026	44	–
300.000	USD	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	271	0,02
100.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	108	0,01
100.000	USD	Ecolab, Inc., 5.25%, 15/01/2028	102	0,01
100.000	USD	Edison International, 4.95%, 15/04/2025	99	0,01
100.000	USD	EIDP, Inc., 1.70%, 15/07/2025	93	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.38%, 15/01/2025	96	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.35%, 15/10/2025	100	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 1.50%, 15/03/2026	91	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	95	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.10%, 01/03/2028	96	0,01
100.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.75%, 01/06/2025	96	0,01
50.000	USD	Eli Lilly & Co., 5.50%, 15/03/2027	52	–
100.000	USD	Energy Transfer LP, 2.90%, 15/05/2025	95	0,01
100.000	USD	Energy Transfer LP, 5.95%, 01/12/2025	100	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	193	0,01
100.000	USD	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	100	0,01
50.000	USD	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	49	–
300.000	USD	Entergy Corp., 0.90%, 15/09/2025	272	0,02
100.000	USD	Entergy Corp., 1.90%, 15/06/2028	86	–
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	97	0,01
100.000	USD	EQT Corp., 5.70%, 01/04/2028	100	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.63%, 18/11/2024	96	0,01
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.45%, 15/05/2026	45	–
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.90%, 18/11/2026	92	0,01
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.55%, 15/03/2028	42	–
50.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.10%, 12/11/2024	47	–
200.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.00%, 09/01/2026	178	0,01
200.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.30%, 12/07/2026	175	0,01
100.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.70%, 12/11/2026	87	–
100.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 2.70%, 01/11/2023	99	0,01
100.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.30%, 01/12/2026	94	0,01
50.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4.60%, 01/05/2028	49	–
200.000	USD	Eversource Energy, 1.40%, 15/08/2026	178	0,01
100.000	USD	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	101	0,01
100.000	USD	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	92	0,01
100.000	USD	Expedia Group, Inc., 5.00%, 15/02/2026	99	0,01
44.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 6.25%, 01/05/2025	44	–
100.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 4.63%, 01/08/2027	97	0,01
500.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.99%, 19/03/2025	483	0,03
100.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.04%, 01/03/2026	96	0,01
250.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	232	0,02
50.000	USD	F&G Annuities & Life, Inc., 7.40%, 13/01/2028	50	–
300.000	USD	F&G Global Funding, 0.90%, 20/09/2024	280	0,02
100.000	USD	Fells Point Funding Trust, 3.05%, 31/01/2027	92	0,01
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	102	0,01
300.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	270	0,02
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	101	0,01
100.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	94	0,01
50.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 1.71%, 01/11/2027	43	–
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4.06%, 25/04/2028	186	0,01
300.000	USD	Fiserv, Inc., 2.75%, 01/07/2024	292	0,02
100.000	USD	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	95	0,01
100.000	USD	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/06/2027	90	0,01
50.000	USD	Fiserv, Inc., 5.45%, 02/03/2028	51	–
300.000	USD	Five Corners Funding Trust, 4.42%, 15/11/2023	298	0,02
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.45%, 15/05/2026	198	0,01
200.000	USD	Fox Corp., 4.03%, 25/01/2024	198	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 202

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 1.88%, 01/12/2026	131	0,01
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 1.65%, 12/10/2024	94	0,01
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4.13%, 01/02/2025	96	0,01
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.40%, 15/01/2026	92	0,01
150.000	USD	GA Global Funding Trust, 0.80%, 13/09/2024	140	0,01
100.000	USD	GA Global Funding Trust, 1.63%, 15/01/2026	89	0,01
200.000	USD	GE Capital Funding LLC, 3.45%, 15/05/2025	191	0,01
100.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.65%, 15/11/2027	102	0,01
300.000	USD	General Dynamics Corp., 3.25%, 01/04/2025	291	0,02
50.000	USD	General Dynamics Corp., 1.15%, 01/06/2026	45	–
200.000	USD	General Dynamics Corp., 2.63%, 15/11/2027	183	0,01
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	101	0,01
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	102	0,01
100.000	USD	General Mills, Inc., 4.20%, 17/04/2028	97	0,01
100.000	USD	General Motors Co., 4.20%, 01/10/2027	95	0,01
250.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.10%, 17/01/2024	249	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.80%, 07/04/2025	194	0,01
500.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 09/04/2025	491	0,03
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	102	0,01
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	178	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	96	0,01
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	179	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	98	0,01
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	97	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	87	–
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.80%, 23/06/2028	100	0,01
100.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 30/03/2027	93	0,01
100.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 0.63%, 15/05/2024	96	0,01
300.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 0.95%, 15/05/2026	266	0,02
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.70%, 01/04/2024	197	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.50%, 01/02/2025	97	0,01
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	193	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.95%, 01/03/2027	94	0,01
300.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.63%, 15/05/2025	292	0,02
100.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	97	0,01
250.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.13%, 12/03/2024	247	0,02
100.000	USD	Glencore Funding LLC, 1.63%, 27/04/2026	91	0,01
200.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.00%, 27/03/2027	191	0,01
100.000	USD	Global Payments, Inc., 2.65%, 15/02/2025	95	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 1.20%, 01/03/2026	179	0,01
50.000	USD	Global Payments, Inc., 4.95%, 15/08/2027	49	–
100.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.75%, 01/06/2028	98	0,01
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	437	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 01/04/2025	386	0,03
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	210	0,01
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 21/10/2025	97	0,01
50.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.50%, 07/12/2027 ¹	54	–
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	93	0,01
150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.21%, 30/04/2024	165	0,01
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.66%, 10/09/2024	99	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.93%, 21/10/2024	198	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.76%, 24/01/2025	196	0,01
300.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.00%, 16/12/2025	360	0,02
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.86%, 12/02/2026	93	0,01
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.09%, 09/12/2026	449	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.43%, 09/03/2027	179	0,01
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.39%, 15/06/2027	97	0,01
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.54%, 10/09/2027	265	0,02
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.95%, 21/10/2027	268	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
600.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.60%, 30/11/2027	413	0,03
450.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.62%, 15/03/2028	423	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.48%, 23/08/2028	291	0,02
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.22%, 01/05/2029	95	0,01
100.000	USD	Guardian Life Global Funding, 1.10%, 23/06/2025	91	0,01
200.000	USD	Guardian Life Global Funding, 0.88%, 10/12/2025	179	0,01
100.000	USD	Guardian Life Global Funding, 5.55%, 28/10/2027	101	0,01
250.000	USD	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	235	0,02
100.000	USD	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 6.50%, 10/03/2028	101	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 5.00%, 15/03/2024	199	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2026	198	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	194	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	92	0,01
200.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	182	0,01
200.000	USD	HF Sinclair Corp., 5.88%, 01/04/2026	201	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.50%, 15/04/2027	279	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.88%, 15/04/2027	188	0,01
400.000	USD	Honeywell International, Inc., 1.35%, 01/06/2025	376	0,03
100.000	USD	Honeywell International, Inc., FRN, 1.10%, 01/03/2027	89	0,01
200.000	USD	HP, Inc., 2.20%, 17/06/2025	188	0,01
100.000	USD	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026 ¹	90	0,01
100.000	USD	HP, Inc., 3.00%, 17/06/2027	93	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 4.50%, 01/04/2025	99	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	88	0,01
200.000	USD	Hyundai Capital America, 4.30%, 01/02/2024	198	0,01
100.000	USD	Hyundai Capital America, 1.00%, 17/09/2024	95	0,01
200.000	USD	Hyundai Capital America, 1.30%, 08/01/2026	180	0,01
125.000	USD	Hyundai Capital America, 1.50%, 15/06/2026	111	0,01
200.000	USD	Hyundai Capital America, 1.65%, 17/09/2026	178	0,01
50.000	USD	Hyundai Capital America, 5.60%, 30/03/2028	50	–
100.000	USD	Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028	100	0,01
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	105	0,01
500.000	USD	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	487	0,03
50.000	USD	Intel Corp., 2.60%, 19/05/2026	47	–
50.000	USD	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	47	–
100.000	USD	Intel Corp., 3.75%, 05/08/2027	96	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 4.88%, 10/02/2028	100	0,01
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 01/12/2025	194	0,01
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.00%, 15/09/2027	97	0,01
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	211	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4.00%, 27/07/2025	196	0,01
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	216	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	191	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	102	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	182	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2028	98	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	95	0,01
200.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.23%, 01/10/2025	180	0,01
150.000	USD	Jackson National Life Global Funding, 5.25%, 12/04/2028	143	0,01
100.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 5.88%, 21/07/2028	100	0,01
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.63%, 10/09/2024	95	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.70%, 15/01/2026	181	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.30%, 13/10/2026	268	0,02
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	180	0,01
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.15%, 15/09/2027	98	0,01
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.90%, 03/03/2028	101	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	92	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.95%, 03/03/2027	95	0,01
200.000	USD	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	176	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 10/09/2024	196	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	187	0,01
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.02%, 05/12/2024	99	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.56%, 16/02/2025	291	0,02
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.82%, 01/06/2025	143	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.85%, 14/06/2025	196	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.97%, 23/06/2025	191	0,01
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	379	0,03
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.01%, 13/03/2026	377	0,03
250.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.99%, 28/04/2026	296	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 19/11/2026	181	0,01
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 29/01/2027	97	0,01
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	407	0,03
525.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	473	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	177	0,01
1.000.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.95%, 24/02/2028	921	0,06
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	303	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.07%, 01/06/2029	172	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.30%, 24/07/2029	200	0,01
200.000	USD	Kellogg Co., 3.25%, 01/04/2026	191	0,01
100.000	USD	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2028	101	0,01
186.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 25/05/2025	183	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.43%, 15/06/2027	95	0,01
300.000	USD	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	294	0,02
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 3.30%, 01/02/2025	96	0,01
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 2.80%, 01/10/2026	92	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	45	–
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028	96	0,01
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.88%, 15/05/2027	288	0,02
200.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2026	191	0,01
200.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.30%, 01/12/2024	191	0,01
50.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	45	–
200.000	USD	Lennar Corp., 4.75%, 30/05/2025	196	0,01
100.000	USD	Lennar Corp., 5.00%, 15/06/2027	99	0,01
300.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	319	0,02
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.45%, 15/05/2028	99	0,01
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.38%, 15/09/2025	288	0,02
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	95	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	85	–
250.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.70%, 27/01/2028	239	0,02
400.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.70%, 01/05/2025	395	0,03
100.000	USD	Marriott International, Inc., 5.00%, 15/10/2027	99	0,01
166.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5.75%, 01/05/2025	167	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.88%, 15/03/2024	198	0,01
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.75%, 14/03/2026	49	–
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 1.20%, 16/07/2026	177	0,01
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 2.35%, 14/01/2027	182	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 3.50%, 26/02/2028	191	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	90	0,01
50.000	USD	McCormick & Co., Inc., 3.40%, 15/08/2027	47	–
300.000	USD	McDonald's Corp., 3.30%, 01/07/2025	290	0,02
50.000	USD	McDonald's Corp., 1.45%, 01/09/2025	46	–
100.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 30/01/2026	97	0,01
100.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/07/2027	95	0,01
50.000	USD	McDonald's Corp., 3.80%, 01/04/2028	48	–
400.000	USD	McKesson Corp., 0.90%, 03/12/2025	361	0,02
100.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4.13%, 15/11/2025	98	0,01
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 1.45%, 02/03/2026	137	0,01
300.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.80%, 30/03/2026	298	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.45%, 06/01/2027	142	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/02/2025	289	0,02
250.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	262	0,02
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	90	0,01
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.05%, 17/05/2028	98	0,01
150.000	USD	Met Tower Global Funding, 1.25%, 14/09/2026	131	0,01
150.000	USD	MetLife, Inc., 3.60%, 10/04/2024	148	0,01
200.000	USD	Metropolitan Edison Co., 5.20%, 01/04/2028	199	0,01
200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 4.40%, 30/06/2027	194	0,01
200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 5.05%, 06/01/2028	199	0,01
100.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.97%, 15/02/2024	97	0,01
200.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.98%, 01/09/2024	190	0,01
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.19%, 15/02/2027	96	0,01
50.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.38%, 15/04/2028	50	–
400.000	USD	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	386	0,03
300.000	USD	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	281	0,02
200.000	USD	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	192	0,01
160.000	USD	Mileage Plus Holdings LLC, 6.50%, 20/06/2027	160	0,01
100.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	92	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	198	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	290	0,02
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	102	0,01
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	97	0,01
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.86%, 21/10/2025	94	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.16%, 21/10/2025	376	0,03
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.19%, 28/04/2026	376	0,03
200.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	212	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.14%, 16/10/2026	202	0,01
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	103	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.99%, 10/12/2026	447	0,03
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.05%, 28/01/2027	198	0,01
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.59%, 04/05/2027	135	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.51%, 20/07/2027	267	0,02
100.000	CAD	Morgan Stanley, FRN, 1.78%, 04/08/2027	68	–
200.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	195	0,01
350.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 21/01/2028	317	0,02
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.59%, 22/07/2028	372	0,03
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.30%, 18/10/2028	103	0,01
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.81%, 25/10/2028	112	0,01
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.12%, 01/02/2029	99	0,01
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.16%, 20/04/2029	148	0,01
100.000	USD	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	91	0,01
100.000	USD	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	96	0,01
100.000	USD	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	96	0,01
50.000	USD	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	47	–
100.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	106	0,01
100.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3.85%, 30/06/2026	97	0,01
200.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5.50%, 15/01/2026	197	0,01
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.95%, 07/02/2024	197	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.45%, 15/06/2025	97	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.45%, 13/03/2026	99	0,01
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	179	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 15/03/2028	99	0,01
250.000	USD	National Securities Clearing Corp., 1.50%, 23/04/2025	234	0,02
250.000	USD	National Securities Clearing Corp., 0.75%, 07/12/2025	225	0,01
200.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025	230	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.00%, 15/09/2027	129	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.13%, 01/10/2027	146	0,01
100.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 4.88%, 15/04/2028	99	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
125.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.63%, 15/12/2023	158	0,01
400.000	USD	New York Life Global Funding, 0.95%, 24/06/2025	368	0,02
100.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	98	0,01
100.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.50%, 15/07/2027	110	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 4.85%, 09/01/2028	99	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 4.90%, 13/06/2028	99	0,01
500.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	449	0,03
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 28/02/2028	198	0,01
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	86	–
200.000	USD	NiSource, Inc., 3.49%, 15/05/2027	189	0,01
100.000	USD	Northern Trust Corp., 3.95%, 30/10/2025	97	0,01
100.000	USD	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	97	0,01
100.000	USD	Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 01/04/2027	95	0,01
100.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 4.35%, 15/09/2027	98	0,01
100.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 4.90%, 12/06/2028	99	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 1.75%, 14/02/2025	95	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	92	0,01
200.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	190	0,01
200.000	USD	NRG Energy, Inc., 2.00%, 02/12/2025	181	0,01
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	94	0,01
200.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4.13%, 01/11/2024	195	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 5.85%, 15/01/2026	202	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/11/2024	388	0,03
300.000	USD	Oracle Corp., 2.50%, 01/04/2025	286	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 5.80%, 10/11/2025	101	0,01
500.000	USD	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	456	0,03
200.000	USD	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	185	0,01
100.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	93	0,01
100.000	USD	Oracle Corp., 4.50%, 06/05/2028	98	0,01
50.000	USD	PACCAR Financial Corp., 0.90%, 08/11/2024	47	–
200.000	USD	PACCAR Financial Corp., 2.00%, 04/02/2027	181	0,01
200.000	USD	PACCAR Financial Corp., 4.60%, 10/01/2028	200	0,01
50.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.50%, 15/06/2025	48	–
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.45%, 01/07/2025	95	0,01
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.15%, 01/01/2026	93	0,01
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 5.45%, 15/06/2027	98	0,01
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.00%, 15/06/2028	87	–
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.75%, 01/07/2028	90	0,01
100.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 5.50%, 18/07/2028	100	0,01
55.000	USD	Paramount Global, 4.75%, 15/05/2025	54	–
100.000	USD	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	90	0,01
50.000	USD	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	45	–
300.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 1.65%, 01/06/2025	281	0,02
50.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 3.90%, 01/06/2027	49	–
500.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 1.20%, 15/11/2025	449	0,03
50.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 5.75%, 24/05/2026	50	–
50.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 5.70%, 01/02/2028	50	–
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	94	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	95	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.60%, 18/02/2028	96	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.45%, 15/05/2028	201	0,01
200.000	USD	Pfizer, Inc., 2.95%, 15/03/2024	197	0,01
100.000	USD	Pfizer, Inc., 0.80%, 28/05/2025	93	0,01
200.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	190	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.25%, 10/11/2024	194	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.00%, 17/11/2025	200	0,01
250.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	247	0,02
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 17/08/2027	93	0,01
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.13%, 17/11/2027	100	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.88%, 15/02/2028	99	0,01
300.000	USD	Phillips 66, 3.85%, 09/04/2025	292	0,02
100.000	USD	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028	95	0,01
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 1.13%, 15/01/2026	91	0,01
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 5.10%, 29/03/2026	100	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.65%, 15/10/2025	195	0,01
300.000	USD	PNC Bank NA, 4.20%, 01/11/2025	288	0,02
50.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.60%, 23/07/2026	46	–
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 1.15%, 13/08/2026	266	0,02
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 4.76%, 26/01/2027	98	0,01
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.35%, 02/12/2028	99	0,01
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.58%, 12/06/2029	100	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	103	0,01
100.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 23/06/2025	92	0,01
200.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 16/08/2026	175	0,01
50.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 17/11/2026	44	–
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	212	0,01
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 0.55%, 29/10/2025	91	0,01
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.90%, 01/02/2027	184	0,01
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.80%, 25/03/2027	94	0,01
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.95%, 26/01/2028	197	0,01
100.000	USD	Prologis LP, REIT, 4.88%, 15/06/2028	100	0,01
150.000	USD	Protective Life Global Funding, 1.17%, 15/07/2025	137	0,01
150.000	USD	Protective Life Global Funding, 1.30%, 20/09/2026	131	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 1.50%, 10/03/2026	183	0,01
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 4.50%, 15/09/2047	92	0,01
100.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.85%, 15/11/2027	102	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.30%, 20/05/2028	85	–
200.000	USD	QUALCOMM, Inc., 3.25%, 20/05/2027	190	0,01
500.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.13%, 15/10/2026	484	0,03
200.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.05%, 15/02/2026	200	0,01
100.000	USD	Reliance Standard Life Global Funding II, 2.75%, 07/05/2025	94	0,01
100.000	USD	Reliance Standard Life Global Funding II, 1.51%, 28/09/2026	87	–
500.000	USD	Republic Services, Inc., 0.88%, 15/11/2025	453	0,03
300.000	USD	Reynolds American, Inc., 4.45%, 12/06/2025	294	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.38%, 28/01/2027	185	0,01
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.31%, 10/03/2027	184	0,01
200.000	USD	Rochester Gas and Electric Corp., FRN, 3.10%, 01/06/2027	185	0,01
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.00%, 15/09/2025	91	0,01
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 3.80%, 15/12/2026	96	0,01
150.000	USD	RTX Corp., 3.50%, 15/03/2027	143	0,01
150.000	USD	RTX Corp., 3.13%, 04/05/2027	140	0,01
200.000	USD	Ryder System, Inc., 4.30%, 15/06/2027	194	0,01
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 01/03/2025	200	0,01
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	198	0,01
50.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	48	–
100.000	USD	Salesforce, Inc., 0.63%, 15/07/2024	96	0,01
100.000	USD	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	96	0,01
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.50%, 15/05/2026	187	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	92	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	95	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 5.81%, 09/09/2026	99	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 2.49%, 06/01/2028	87	0,01
200.000	USD	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	185	0,01
100.000	USD	Sempra, 3.40%, 01/02/2028	93	0,01
200.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.45%, 01/06/2027	189	0,01
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.00%, 13/09/2024	288	0,02
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.30%, 15/01/2026	191	0,01
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 01/12/2027	93	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.90%, 01/06/2026	99	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 5.85%, 01/11/2027	103	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 5.30%, 01/03/2028	101	0,01
200.000	USD	Southern California Gas Co., 2.60%, 15/06/2026	188	0,01
200.000	USD	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	187	0,01
300.000	USD	Southern Co. (The), 4.85%, 15/06/2028	296	0,02
100.000	USD	Southern Co. (The), FRN, 4.00%, 15/01/2051	94	0,01
100.000	USD	Southern Co. (The), FRN, 3.75%, 15/09/2051	87	0,01
100.000	USD	Southern Power Co., 0.90%, 15/01/2026	90	0,01
200.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.25%, 04/05/2025	199	0,01
100.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.13%, 15/06/2027	100	0,01
100.000	USD	Southwest Airlines Co., 3.45%, 16/11/2027	93	0,01
100.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 1.65%, 15/03/2026	91	0,01
200.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 6.00%, 06/03/2028	205	0,01
300.000	USD	Starbucks Corp., 3.80%, 15/08/2025	292	0,02
100.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 01/03/2028	94	0,01
400.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.35%, 01/11/2025	383	0,03
100.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.75%, 04/11/2026	101	0,01
100.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.82%, 04/11/2028	102	0,01
125.000	EUR	Stryker Corp., 1.13%, 30/11/2023	137	0,01
100.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	105	0,01
300.000	USD	Stryker Corp., 1.15%, 15/06/2025	278	0,02
100.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	104	0,01
250.000	USD	Synchrony Bank, 5.40%, 22/08/2025	241	0,02
100.000	USD	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	96	0,01
100.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 4.95%, 28/03/2028	99	0,01
200.000	USD	Target Corp., 2.25%, 15/04/2025	191	0,01
100.000	USD	Target Corp., 1.95%, 15/01/2027	92	0,01
50.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 1.75%, 09/08/2026	44	–
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	179	0,01
150.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	142	0,01
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	208	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.20%, 21/01/2026	109	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	103	0,01
100.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.80%, 21/11/2027	101	0,01
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2025	193	0,01
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 1.50%, 15/02/2026	182	0,01
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.63%, 15/04/2026	93	0,01
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	285	0,02
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	87	–
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 09/01/2026	181	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	180	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 13/01/2027	91	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	94	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 20/09/2027	99	0,01
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	95	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.63%, 12/01/2028	199	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028	88	0,01
50.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7.85%, 01/02/2026	52	–
300.000	USD	Truist Bank, 3.30%, 15/05/2026	279	0,02
100.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5.90%, 28/10/2026	100	0,01
500.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.27%, 02/03/2027	446	0,03
100.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4.87%, 26/01/2029	97	0,01
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	268	0,02
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 3.88%, 22/04/2027	192	0,01
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.00%, 01/03/2026	97	0,01
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027	94	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.00%, 28/07/2026	93	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	94	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	96	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	91	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.00%, 15/04/2027	94	0,01
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.20%, 01/09/2024	97	0,01
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	47	–
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.05%, 15/11/2027	188	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/12/2025	194	0,01
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	48	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	193	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.25%, 15/02/2028	102	0,01
100.000	USD	US Bancorp, 1.45%, 12/05/2025	94	0,01
100.000	USD	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	94	0,01
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.73%, 21/10/2026	100	0,01
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.22%, 27/01/2028	179	0,01
150.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.55%, 22/07/2028	144	0,01
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.65%, 01/02/2029	96	0,01
300.000	USD	US Bank NA, 2.80%, 27/01/2025	288	0,02
100.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	107	0,01
100.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.95%, 15/06/2026	95	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.50%, 01/02/2025	192	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.25%, 15/10/2026	92	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	181	0,01
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	272	0,02
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	102	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	194	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 22/03/2027	93	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	99	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	87	–
400.000	USD	Viatrix, Inc., 1.65%, 22/06/2025	371	0,02
300.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.75%, 01/02/2027	296	0,02
50.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.75%, 15/02/2028	48	–
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.50%, 15/03/2027	190	0,01
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.75%, 15/05/2027	96	0,01
200.000	USD	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	192	0,01
200.000	USD	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	182	0,01
200.000	USD	Vistra Operations Co. LLC, 3.55%, 15/07/2024	194	0,01
100.000	USD	Vistra Operations Co. LLC, 5.13%, 13/05/2025	98	0,01
50.000	USD	VMware, Inc., 0.60%, 15/08/2023	50	–
100.000	USD	VMware, Inc., 1.00%, 15/08/2024	95	0,01
50.000	USD	VMware, Inc., 1.40%, 15/08/2026	44	–
100.000	USD	VMware, Inc., 3.90%, 21/08/2027	95	0,01
100.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.65%, 15/05/2027	97	0,01
300.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 1.25%, 24/11/2025	273	0,02
100.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	85	–
100.000	USD	Wachovia Corp., FRN, 7.57%, 01/08/2026	105	0,01
100.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.80%, 18/11/2024	98	0,01
100.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	94	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 3.55%, 26/06/2025	293	0,02
200.000	USD	Walmart, Inc., 1.05%, 17/09/2026	179	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.95%, 09/09/2027	197	0,01
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/10/2025	97	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 13/01/2026	185	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.38%, 15/11/2026	190	0,01
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 23/03/2027	97	0,01
200.000	CAD	Walt Disney Co. (The), 3.06%, 30/03/2027	141	0,01
150.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.64%, 15/03/2025	145	0,01
350.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.76%, 15/03/2027	328	0,02
500.000	USD	Waste Management, Inc., 0.75%, 15/11/2025	453	0,03
200.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 3.75%, 17/09/2024	191	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 4.75%, 09/01/2026	99	0,01
300.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 19/02/2025	289	0,02
100.000	CAD	Wells Fargo & Co., 3.87%, 21/05/2025	73	–
300.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	288	0,02
400.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	405	0,03
100.000	CAD	Wells Fargo & Co., 2.49%, 18/02/2027	68	–
100.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	100	0,01
100.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 0.81%, 19/05/2025	96	0,01
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.16%, 11/02/2026	473	0,03
200.000	CAD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.57%, 01/05/2026	143	0,01
300.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.20%, 17/06/2027	281	0,02
200.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.53%, 24/03/2028	187	0,01
550.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.39%, 02/06/2028	492	0,03
300.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.81%, 25/07/2028	293	0,02
100.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5.57%, 25/07/2029	101	0,01
200.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.25%, 01/04/2026	194	0,01
100.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.25%, 15/04/2028	95	0,01
200.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	191	0,01
300.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.90%, 15/01/2025	293	0,02
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/06/2027	95	0,01
200.000	USD	Wisconsin Electric Power Co., 2.05%, 15/12/2024	191	0,01
200.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 5.35%, 10/11/2025	201	0,01
200.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	198	0,01
100.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/09/2024	97	0,01
100.000	USD	WRKCo, Inc., 3.38%, 15/09/2027	93	0,01
100.000	USD	WRKCo, Inc., 3.90%, 01/06/2028	93	0,01
100.000	USD	Xcel Energy, Inc., 1.75%, 15/03/2027	89	0,01
100.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 01/04/2025	97	0,01
50.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.05%, 15/01/2026	47	–
Vereinigte Staaten - Gesamt			141.633	9,89
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			457.223	31,93
ABS-Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,00 %)				
136.567	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 5.88%, 15/10/2027	135	0,01
109.259	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'B', 4.88%, 15/01/2026	106	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt			241	0,02
Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren			241	0,02
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2022: 1,75 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 1,75 %)				
47.805	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. J35107, 2.50%, 01/08/2031	44	–
84.108	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. J35522, 2.50%, 01/10/2031	78	0,01
97.795	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G16408, 2.50%, 01/01/2033	90	0,01
73.132	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G16407, 2.50%, 01/01/2033	67	–
24.620	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. C01528, 5.00%, 01/04/2033	25	–
59.846	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G18693, 4.00%, 01/05/2033	58	–
30.048	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G18696, 3.50%, 01/07/2033	29	–
125.652	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G18737, 3.50%, 01/06/2034	120	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
26.866	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. C91982, 3.50%, 01/03/2038	25	–
76.909	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Q55401, 5.00%, 01/04/2048	76	0,01
8.615	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G08821, 5.00%, 01/05/2048	9	–
17.179	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G08833, 5.00%, 01/07/2048	17	–
2.527	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. V85160, 4.00%, 01/01/2049	2	–
77.895	USD	Government National Mortgage Association MA4511, 4.00%, 20/06/2047	74	0,01
39.906	USD	Government National Mortgage Association MA4587, 4.00%, 20/07/2047	38	–
18.076	USD	Government National Mortgage Association MA4838, 4.00%, 20/11/2047	17	–
3.591	USD	Government National Mortgage Association MA5138, 4.50%, 20/04/2048	3	–
21.278	USD	Government National Mortgage Association MA5139, 5.00%, 20/04/2048	21	–
7.116	USD	Government National Mortgage Association 784747, 4.00%, 15/05/2048	7	–
13.263	USD	Government National Mortgage Association MA5192, 4.00%, 20/05/2048	13	–
201.825	USD	Government National Mortgage Association MA5194, 5.00%, 20/05/2048	201	0,01
23.537	USD	Government National Mortgage Association MA5265, 4.50%, 20/06/2048	23	–
6.455	USD	Government National Mortgage Association MA5399, 4.50%, 20/08/2048	6	–
3.616	USD	Government National Mortgage Association MA5466, 4.00%, 20/09/2048	3	–
4.990	USD	Government National Mortgage Association MA5595, 4.00%, 20/11/2048	5	–
17.970	USD	Government National Mortgage Association MA5597, 5.00%, 20/11/2048	18	–
38.732	USD	Government National Mortgage Association MA5652, 4.50%, 20/12/2048	38	–
1.922	USD	Government National Mortgage Association BK2856, 4.50%, 20/12/2048	2	–
1.692	USD	Government National Mortgage Association 784656, 4.50%, 20/12/2048	2	–
188.464	USD	Government National Mortgage Association MA5653, 5.00%, 20/12/2048	187	0,01
82.784	USD	Government National Mortgage Association MA5712, 5.00%, 20/01/2049	82	0,01
270.930	USD	Government National Mortgage Association MA5987, 4.50%, 20/06/2049	264	0,02
10.671	USD	Government National Mortgage Association MA6041, 4.50%, 20/07/2049	10	–
3.834	USD	Government National Mortgage Association MA6092, 4.50%, 20/08/2049	4	–
17.265	USD	Government National Mortgage Association MA6476, 4.00%, 20/02/2050	16	–
1	USD	Government National Mortgage Association MA6821, 3.50%, 20/08/2050 ⁵	–	–
189.745	USD	Government National Mortgage Association 786798, 5.50%, 20/07/2053	190	0,01
288.663	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C28 'ASB', 3.04%, 15/10/2048	280	0,02
61.013	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4299, 3.00%, 01/03/2030	59	–
420.246	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM5016, 3.00%, 01/01/2031	399	0,03
82.422	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL8060, 3.00%, 01/02/2031	78	0,01
22.130	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BC0774, 3.00%, 01/03/2031	21	–
9.400	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BC4430, 3.00%, 01/04/2031	9	–
27.538	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL8565, 3.00%, 01/06/2031	26	–
24.226	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL8566, 3.00%, 01/06/2031	23	–
17.722	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9378, 3.00%, 01/09/2031	17	–
55.097	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3814, 2.50%, 01/12/2031	51	–
257.546	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AS8594, 2.50%, 01/01/2032	238	0,02
231.771	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AS8597, 2.50%, 01/01/2032	214	0,02
62.450	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9786, 3.00%, 01/01/2032	59	–
104.804	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4624, 3.00%, 01/02/2032	98	0,01
48.872	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9872, 3.00%, 01/02/2032	46	–
44.705	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9740, 3.00%, 01/02/2032	42	–
32.220	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9871, 3.00%, 01/02/2032	30	–
81.954	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM1007, 2.50%, 01/03/2032	76	0,01
400.757	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0383, 2.50%, 01/04/2032	370	0,03
173.045	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3269, 2.50%, 01/04/2032	160	0,01
78.869	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4088, 3.00%, 01/06/2032	74	0,01
34.173	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1664, 4.00%, 01/07/2032	33	–
48.793	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM1669, 3.00%, 01/08/2032	46	–
38.284	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM5167, 3.50%, 01/09/2032	37	–
16.535	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA0586, 2.50%, 01/10/2032	15	–
79.460	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3389, 3.00%, 01/11/2032	75	0,01
61.736	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3977, 3.00%, 01/12/2032	58	–
39.163	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA0951, 3.00%, 01/12/2032	37	–
559.662	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1661, 2.50%, 01/01/2033	520	0,04

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
108.038	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4338, 2.50%, 01/01/2033	100	0,01
72.474	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3919, 3.00%, 01/02/2033	68	–
89.083	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3750, 3.50%, 01/03/2033	85	0,01
110.625	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4129, 3.50%, 01/04/2033	106	0,01
56.218	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4132, 3.50%, 01/05/2033	54	–
33.892	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3372, 4.00%, 01/05/2033	33	–
129.113	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZS8701, 3.50%, 01/06/2033	123	0,01
17.054	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3393, 4.00%, 01/06/2033	17	–
15.432	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3427, 4.00%, 01/07/2033	15	–
97.464	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM2154, 4.00%, 01/12/2033	95	0,01
252.586	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0366, 3.50%, 01/02/2034	242	0,02
73.651	USD	Uniform Mortgage Backed Securities QN0248, 3.00%, 01/07/2034	69	0,01
162.985	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0095, 3.50%, 01/07/2034	158	0,01
130.530	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3739, 3.50%, 01/08/2034	124	0,01
1.780.946	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0069, 3.00%, 01/09/2034	1.664	0,12
423.683	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA4264, 3.00%, 01/09/2034	395	0,03
520.863	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3827, 2.50%, 01/11/2034	476	0,03
25.507	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1905, 3.00%, 01/11/2034	24	–
299.274	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8021, 3.00%, 01/12/2034	280	0,02
92.143	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM2412, 3.50%, 01/01/2035	88	0,01
104.612	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM4748, 3.00%, 01/03/2035	98	0,01
387.988	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8500, 2.50%, 01/07/2035	354	0,02
85.952	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM4457, 3.00%, 01/07/2035	80	0,01
1.283.874	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8505, 2.50%, 01/10/2035	1.168	0,08
632.267	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5474, 2.50%, 01/10/2035	575	0,04
245.080	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4156, 2.50%, 01/10/2035	223	0,02
722.697	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8370, 2.00%, 01/12/2035	639	0,04
458.355	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8079, 2.00%, 01/12/2035	408	0,03
220.106	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8382, 2.00%, 01/12/2035	196	0,01
152.882	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM4900, 2.00%, 01/12/2035	136	0,01
1.548.303	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8793, 2.00%, 01/02/2036	1.369	0,10
775.342	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8506, 2.00%, 01/02/2036	691	0,05
505.096	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5908, 2.00%, 01/02/2036	449	0,03
437.932	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8736, 2.00%, 01/02/2036	389	0,03
407.446	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA9145, 2.00%, 01/02/2036	360	0,03
353.534	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RC1826, 2.00%, 01/02/2036	313	0,02
216.235	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5571, 2.00%, 01/02/2036	192	0,01
107.913	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA9141, 2.00%, 01/02/2036	96	0,01
270.231	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RC1887, 2.00%, 01/03/2036	239	0,02
441.367	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4582, 2.00%, 01/04/2037	390	0,03
706.195	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8148, 2.00%, 01/04/2037	624	0,04
93.576	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FS2950, 2.50%, 01/04/2037	85	0,01
188.424	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8154, 2.50%, 01/05/2037	171	0,01
188.509	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4628, 2.50%, 01/06/2037	171	0,01
9.478	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4723, 6.00%, 01/07/2041	10	–
138.688	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3907, 5.50%, 01/09/2041	142	0,01
7.915	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1871, 4.00%, 01/10/2046	8	–
77.466	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3908, 5.50%, 01/01/2047	79	0,01
6.132	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AS9470, 4.50%, 01/04/2047	6	–
1.640	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BH0304, 4.50%, 01/04/2047	2	–
10.237	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BH4004, 4.00%, 01/09/2047	10	–
13.313	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA0496, 4.50%, 01/10/2047	13	–
2.921	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BK1660, 5.00%, 01/03/2048	3	–
92.529	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BJ2681, 5.00%, 01/04/2048	92	0,01
5.453	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3348, 5.00%, 01/04/2048	5	–
45.412	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZT2221, 4.00%, 01/05/2048	43	–
11.861	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BK5268, 5.00%, 01/05/2048	12	–
55.649	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2065, 5.00%, 01/07/2048	55	–
9.045	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3467, 4.00%, 01/09/2048	9	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
12.505	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZA5785, 4.50%, 01/10/2048	12	–
3.802	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2493, 4.50%, 01/10/2048	4	–
5.938	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3521, 4.00%, 01/11/2048	6	–
18.110	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZT1321, 4.50%, 01/11/2048	18	–
18.797	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BN0340, 4.50%, 01/12/2048	18	–
2.936	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZA6139, 4.50%, 01/12/2048	3	–
14.633	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BN3960, 4.50%, 01/01/2049	14	–
20.677	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2970, 5.00%, 01/01/2049	21	–
465.039	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1095, 6.00%, 01/02/2049	488	0,03
19.643	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA3387, 4.00%, 01/04/2049	19	–
51.476	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZT1858, 4.50%, 01/04/2049	50	–
111.652	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA3382, 5.00%, 01/04/2049	111	0,01
3.569	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3630, 5.00%, 01/04/2049	4	–
13.285	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA3489, 4.00%, 01/05/2049	13	–
8.072	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3665, 4.50%, 01/05/2049	8	–
12.309	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM8304, 4.00%, 01/07/2049	12	–
8.225	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3873, 4.00%, 01/12/2049	8	–
6.548	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4026, 4.00%, 01/05/2050	6	–
420.284	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM7460, 4.00%, 01/03/2051	398	0,03
304.565	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FS2561, 5.00%, 01/08/2052	300	0,02
804.447	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4733, 4.50%, 01/09/2052	770	0,05
683.593	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CB5535, 5.00%, 01/01/2053	668	0,05
285.005	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RA8406, 5.00%, 01/01/2053	279	0,02
340.439	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RA8411, 5.50%, 01/01/2053	341	0,02
974.044	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FS3801, 5.50%, 01/02/2053	971	0,07
730.007	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CB5691, 5.50%, 01/02/2053	732	0,05
387.816	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RA8791, 5.00%, 01/04/2053	379	0,03
395.968	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RA8882, 5.50%, 01/04/2053	394	0,03
420.144	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CB6182, 5.00%, 01/05/2053	410	0,03
979.923	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RA9090, 5.50%, 01/05/2053	973	0,07
395.942	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RA9162, 5.50%, 01/06/2053	396	0,03
949.934	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CB6674, 5.50%, 01/07/2053	947	0,07
		Vereinigte Staaten - Gesamt	27.949	1,95
Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren			27.949	1,95

Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 2,43 %)

150.000	GBP	African Development Bank, 1.13%, 18/06/2025	178	0,01
200.000	USD	African Development Bank, 3.38%, 07/07/2025	194	0,01
300.000	USD	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	269	0,02
200.000	EUR	African Development Bank, 0.13%, 07/10/2026	200	0,01
200.000	EUR	African Development Bank, 0.50%, 22/03/2027	200	0,01
200.000	USD	African Development Bank, 4.38%, 14/03/2028	200	0,01
200.000	USD	African Export-Import Bank (The), 2.63%, 17/05/2026	182	0,01
200.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.26%, 10/02/2026	181	0,01
300.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 08/10/2024	284	0,02
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 18/10/2024	477	0,03
500.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 29/04/2025	463	0,03
500.000	USD	Asian Development Bank, 0.38%, 03/09/2025	456	0,03
450.000	AUD	Asian Development Bank, 0.80%, 06/11/2025	279	0,02
200.000	USD	Asian Development Bank, 4.25%, 09/01/2026	198	0,01
300.000	USD	Asian Development Bank, 0.50%, 04/02/2026	271	0,02
200.000	AUD	Asian Development Bank, 3.90%, 17/02/2026	133	0,01
400.000	USD	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	363	0,03
200.000	USD	Asian Development Bank, 2.00%, 24/04/2026	187	0,01

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
200.000	CAD	Asian Development Bank, 4.40%, 13/07/2026	151	0,01
200.000	USD	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	188	0,01
200.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	181	0,01
300.000	NZD	Asian Development Bank, 4.00%, 27/05/2027	179	0,01
250.000	USD	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027	238	0,02
200.000	AUD	Asian Development Bank, 4.25%, 17/01/2028	133	0,01
400.000	USD	Asian Development Bank, 3.75%, 25/04/2028	390	0,03
150.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 2.25%, 16/05/2024	146	0,01
150.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 30/10/2024	141	0,01
500.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 28/05/2025	459	0,03
100.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 3.38%, 29/06/2025	97	0,01
100.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 3.75%, 14/09/2027	97	0,01
200.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 4.00%, 18/01/2028	196	0,01
300.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 10/06/2024	287	0,02
200.000	CAD	Council of Europe Development Bank, 1.00%, 21/10/2024	144	0,01
200.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 09/06/2025	210	0,02
50.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 15/12/2025	57	–
100.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.88%, 22/09/2026	89	0,01
200.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.13%, 10/03/2027	198	0,01
112.286	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.50%, 20/10/2025	110	0,01
		Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.00%, 28/07/2026	100	0,01
100.000	EUR	Eisenbahnmaterial, 0.00%, 28/07/2026	100	0,01
500.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 19/05/2025	461	0,03
100.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 25/11/2025	91	0,01
200.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/01/2026	180	0,01
150.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 15/12/2023	163	0,01
100.000	GBP	European Investment Bank, 0.88%, 15/12/2023	126	0,01
200.000	CAD	European Investment Bank, 1.75%, 30/07/2024	147	0,01
300.000	CHF	European Investment Bank, 1.50%, 02/08/2024	346	0,02
400.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 13/09/2024	428	0,03
900.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 15/04/2025 ¹	940	0,07
500.000	GBP	European Investment Bank, 5.50%, 15/04/2025	644	0,05
3.050.000	SEK	European Investment Bank, 1.25%, 12/05/2025	277	0,02
500.000	USD	European Investment Bank, 2.88%, 13/06/2025	481	0,03
200.000	GBP	European Investment Bank, 1.13%, 19/06/2025	237	0,02
200.000	USD	European Investment Bank, 0.63%, 25/07/2025	184	0,01
500.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025	545	0,04
200.000	EUR	European Investment Bank, 4.50%, 15/10/2025	226	0,02
500.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 15/12/2025	451	0,03
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 13/03/2026	508	0,04
400.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 26/03/2026	358	0,03
300.000	USD	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	266	0,02
200.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 05/11/2026 ²	199	0,01
700.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2026 ²	604	0,04
200.000	EUR	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026 ¹	208	0,02
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 22/12/2026	497	0,04
600.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	606	0,04
200.000	AUD	European Investment Bank, 1.80%, 19/01/2027	123	0,01
400.000	USD	European Investment Bank, 1.38%, 15/03/2027 ¹	359	0,03
200.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 22/07/2027 ¹	218	0,02
300.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028	301	0,02
200.000	AUD	European Investment Bank, 3.30%, 03/02/2028	128	0,01
200.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	192	0,01
400.000	GBP	European Investment Bank, 3.88%, 12/04/2028	493	0,03
200.000	USD	European Stability Mechanism, 0.38%, 10/09/2025	182	0,01
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	526	0,04
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.50%, 02/03/2026	514	0,04
300.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.75%, 15/03/2027	304	0,02
200.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/06/2027	204	0,01
200.000	EUR	European Stability Mechanism, 3.00%, 15/03/2028	220	0,02

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
200.000	EUR	European Union, 0.50%, 04/04/2025	210	0,02
400.000	EUR	European Union, 0.80%, 04/07/2025	421	0,03
436.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	448	0,03
500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026	509	0,04
900.000	EUR	European Union, 0.00%, 06/07/2026 ¹	907	0,06
400.000	EUR	European Union, 3.00%, 04/09/2026	439	0,03
300.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/10/2026 ¹	302	0,02
800.000	EUR	European Union, 2.00%, 04/10/2027	845	0,06
1.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 02/06/2028	954	0,07
200.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.50%, 23/09/2024	189	0,01
500.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 03/04/2025	466	0,03
700.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	644	0,05
300.000	CAD	Inter-American Development Bank, 0.75%, 15/10/2025	208	0,02
100.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2025	117	0,01
200.000	AUD	Inter-American Development Bank, 2.70%, 29/01/2026	129	0,01
500.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	452	0,03
200.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	181	0,01
200.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.50%, 22/07/2027	234	0,02
200.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.63%, 16/09/2027	172	0,01
200.000	USD	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	197	0,01
200.000	AUD	Inter-American Development Bank, 3.10%, 22/02/2028	127	0,01
200.000	USD	Inter-American Investment Corp., 4.13%, 15/02/2028	197	0,01
200.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 03/08/2023	152	0,01
500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 25/11/2024	482	0,03
200.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 15/01/2025	190	0,01
400.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.90%, 16/01/2025	290	0,02
500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/04/2025	463	0,03
1.000.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/10/2025 ¹	909	0,06
400.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	360	0,03
150.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	167	0,01
100.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.20%, 22/07/2026	69	0,01
100.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	111	0,01
200.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	198	0,01
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.13%, 15/06/2027	286	0,02
200.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	186	0,01
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 24/11/2027	258	0,02
300.000	AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 4.40%, 13/01/2028	201	0,01
200.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.70%, 18/01/2028	148	0,01
200.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 4.50%, 26/06/2028	198	0,01
400.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028	386	0,03
100.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 14/07/2028	105	0,01
200.000	USD	International Development Association, 0.38%, 23/09/2025	182	0,01
250.000	EUR	International Development Association, 0.00%, 19/10/2026	248	0,02
100.000	USD	International Development Association, 0.75%, 10/06/2027	87	0,01
245.000	USD	International Finance Corp., 0.38%, 16/07/2025	225	0,02
150.000	GBP	International Finance Corp., 0.25%, 15/12/2025	171	0,01
100.000	GBP	International Finance Corp., 0.88%, 15/09/2026	113	0,01
300.000	USD	International Finance Corp., 0.75%, 08/10/2026	266	0,02
520.000	AUD	International Finance Corp., 4.45%, 14/05/2027	350	0,02
200.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 2.50%, 15/01/2027	178	0,01
200.000	USD	New Development Bank (The), 1.13%, 27/04/2026	177	0,01
200.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.50%, 03/11/2025	207	0,01
200.000	USD	Nordic Investment Bank, 3.38%, 08/09/2027	193	0,01
100.000	USD	NXP BV, 3.15%, 01/05/2027	92	0,01
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			37.439	2,61
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.404.411	98,07

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
TBA-Kontrakte (31. Juli 2022: 1,20 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 1,20 %)				
2.550.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5.50%	2.532	0,18
350.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 6.00%	352	0,02
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.50%	49	–
338.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.00%	326	0,02
1.025.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.50%	930	0,07
1.228.560	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.50%	1.166	0,08
1.800.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.00%	1.675	0,12
1.325.000	USD	Government National Mortgage Association, 5.50%	1.317	0,09
2.075.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.00%	1.834	0,13
Vereinigte Staaten - Gesamt			10.181	0,71
TBA-Kontrakte - Gesamt			10.181	0,71

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶				
Anteilklasse D CHF Hedged Distributing				
Buy CHF 87,215; Sell AUD 147,351	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 100,352; Sell CAD 148,793	State Street	03.08.2023	3	–
Buy CHF 3,048; Sell CLP 2,792,965 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 382,010; Sell CNY 3,098,401	State Street	04.08.2023	7	–
Buy CHF 6,563; Sell CZK 161,181 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 17,288; Sell DKK 132,681 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1,424,692; Sell EUR 1,468,358	State Street	03.08.2023	25	–
Buy CHF 191,039; Sell GBP 168,909	State Street	03.08.2023	3	–
Buy CHF 5,564; Sell HUF 2,161,236 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 18,929; Sell IDR 322,671,001	State Street	04.08.2023	1	–
Buy CHF 7,055; Sell ILS 29,468 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 590,785; Sell JPY 94,942,656	State Street	03.08.2023	13	–
Buy CHF 979; Sell KRW 1,417,400 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 169; Sell MYR 877 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 302; Sell NOK 3,502 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 10,230; Sell NZD 18,736 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 802; Sell PEN 3,273 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 10,322; Sell PLN 47,084 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 5,990; Sell RON 30,643 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 41,711; Sell SEK 502,519 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 8,585; Sell SGD 13,012 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 124; Sell THB 4,825 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1,576,466; Sell USD 1,767,300	State Street	03.08.2023	52	0,01
Buy KRW 23,046; Sell CHF 16 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy MXN 292; Sell CHF 15 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			105	0,01

Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating

Buy AUD 91,483; Sell EUR 55,720 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 92,813; Sell EUR 63,312	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 24,613; Sell EUR 25,353 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 2,532,572; Sell EUR 318,552	State Street	03.08.2023	4	–
Buy COP 21,741,712; Sell EUR 4,784 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 69,562; Sell EUR 2,905 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 17,104; Sell AUD 27,853 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,598,067; Sell CAD 3,754,326	State Street	02.08.2023	12	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 2,770; Sell CHF 2,646 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 52,647; Sell CLP 46,349,896	State Street	03.08.2023	3	–
Buy EUR 81,473; Sell CNY 640,717 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 103,242; Sell CZK 2,459,108 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 277,273; Sell DKK 2,064,033	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 82,735; Sell GBP 70,728 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 92,438; Sell HUF 34,796,742	State Street	02.08.2023	3	–
Buy EUR 299,845; Sell IDR 4,933,727,996	State Street	03.08.2023	4	–
Buy EUR 1,317; Sell ILS 5,304 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 229,275; Sell JPY 35,604,912	State Street	02.08.2023	2	–
Buy EUR 1,264; Sell MYR 6,275 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 559; Sell NOK 6,222 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 4,437; Sell NZD 7,809 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 120; Sell PEN 475 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 780; Sell RON 3,842 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 17,576; Sell SEK 202,094 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,025; Sell SGD 1,499 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 40,908,967; Sell USD 44,694,671	State Street	02.08.2023	410	0,03
Buy GBP 92,422; Sell EUR 107,570 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 65,742; Sell EUR 169 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 55,776,689; Sell EUR 3,310 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 17,178; Sell EUR 4,229 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 54,680,705; Sell EUR 348,033	State Street	02.08.2023	2	–
Buy KRW 86,844,139; Sell EUR 60,908	State Street	03.08.2023	1	–
Buy MXN 338,627; Sell EUR 18,029 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 65,691; Sell EUR 12,916 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 38,912; Sell EUR 3,362 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 11,472; Sell EUR 6,440 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 2,508; Sell EUR 629 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 56,688; Sell EUR 12,739 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 59,433; Sell EUR 11,980 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 225,373; Sell EUR 19,073 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 21,416; Sell EUR 14,517 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 393,336; Sell EUR 10,260 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 688,058; Sell EUR 616,021	State Street	02.08.2023	9	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			452	0,03

Anteilklasse D EUR Hedged Distributing

Buy AUD 118,128; Sell EUR 71,837 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 139,160; Sell EUR 94,984	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 46,998; Sell EUR 48,351	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CNY 3,696,772; Sell EUR 466,212	State Street	03.08.2023	5	–
Buy COP 19,556,891; Sell EUR 4,274 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 66,705; Sell EUR 2,784 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 90; Sell EUR 12 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 25,171; Sell AUD 41,019 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 12,933,108; Sell CAD 18,688,596	State Street	02.08.2023	61	0,01
Buy EUR 3,343; Sell CHF 3,192 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 262,353; Sell CLP 230,978,454	State Street	03.08.2023	14	–
Buy EUR 147,680; Sell CNY 1,160,839 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 517,308; Sell CZK 12,321,699	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 1,384,836; Sell DKK 10,308,761	State Street	02.08.2023	2	–
Buy EUR 270,508; Sell GBP 231,351	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 462,586; Sell HUF 174,137,634	State Street	02.08.2023	13	–
Buy EUR 1,489,887; Sell IDR 24,514,698,458	State Street	03.08.2023	17	–
Buy EUR 2,221; Sell ILS 8,937 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,293,971; Sell JPY 201,403,794	State Street	02.08.2023	11	–
Buy EUR 1; Sell MXN 17 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D EUR Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy EUR 779; Sell NOK 8,689 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 23,586; Sell NZD 41,557 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 103; Sell PEN 407 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 1; Sell PLN 3 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 7,867; Sell RON 38,714 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 91,858; Sell SEK 1,058,446 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1; Sell SGD 1 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 203,128,928; Sell USD 221,920,088	State Street	02.08.2023	2.040	0,14
Buy GBP 44,880; Sell EUR 52,169 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 80,643; Sell EUR 208 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 156,714,341; Sell EUR 9,361 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 21,272; Sell EUR 5,245 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 149,350,193; Sell EUR 951,167	State Street	02.08.2023	2	–
Buy KRW 111,295,551; Sell EUR 77,948	State Street	03.08.2023	1	–
Buy MXN 303,973; Sell EUR 16,115 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 85,397; Sell EUR 16,770 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 42,607; Sell EUR 3,736 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 8,148; Sell EUR 4,570 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 1,818; Sell EUR 454 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 50,940; Sell EUR 11,437 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 229,123; Sell EUR 46,191 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 207,798; Sell EUR 17,653 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 49,100; Sell EUR 33,323 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 373,072; Sell EUR 9,723 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 914,762; Sell EUR 818,709	State Street	02.08.2023	12	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,01 %)			2.182	0,15
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 96,805; Sell GBP 50,612 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 1,264,858; Sell GBP 744,894	State Street	02.08.2023	2	–
Buy CHF 30,516; Sell GBP 27,015 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 3,840,871; Sell GBP 415,121	State Street	03.08.2023	3	–
Buy COP 147,138,476; Sell GBP 28,521	State Street	03.08.2023	2	–
Buy CZK 6,359; Sell GBP 227 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 83,531; Sell GBP 9,599 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 939,543; Sell GBP 804,481	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 2,415,658; Sell AUD 4,610,994	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 4,561,292; Sell CAD 7,672,088	State Street	02.08.2023	40	0,01
Buy GBP 1,320; Sell CHF 1,468 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 90,963; Sell CLP 93,093,113	State Street	03.08.2023	6	–
Buy GBP 25,672; Sell CNY 235,304 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 181,669; Sell CZK 5,037,066	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 478,342; Sell DKK 4,144,462	State Street	02.08.2023	2	–
Buy GBP 39,323,918; Sell EUR 45,770,941	State Street	02.08.2023	132	0,01
Buy GBP 158,271; Sell HUF 69,335,424	State Street	02.08.2023	6	–
Buy GBP 525,855; Sell IDR 10,063,639,312	State Street	03.08.2023	9	–
Buy GBP 2,644; Sell ILS 12,442 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 96,124; Sell JPY 17,418,454	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 743; Sell KRW 1,215,949 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 253; Sell NOK 3,275 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 7,668; Sell NZD 15,748 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 35,279; Sell PEN 163,156 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 171; Sell PLN 875 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 431; Sell RON 2,472 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 5,757; Sell SEK 77,021 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 324; Sell SGD 554 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 148; Sell THB 6,506 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 71,798,304; Sell USD 91,300,209	State Street	02.08.2023	1.079	0,08

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy HUF 17,621; Sell GBP 39 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 202,599,840; Sell GBP 10,435 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 22,136; Sell GBP 4,674 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 55,942,999; Sell GBP 305,627	State Street	02.08.2023	1	–
Buy KRW 536,953,167; Sell GBP 324,596	State Street	03.08.2023	4	–
Buy MXN 2,321,501; Sell GBP 106,465	State Street	02.08.2023	3	–
Buy MYR 440,695; Sell GBP 75,147	State Street	03.08.2023	2	–
Buy NOK 50,473; Sell GBP 3,814 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 85,051; Sell GBP 40,885 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 1,981; Sell GBP 420 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 383,383; Sell GBP 74,248 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 105,825; Sell GBP 18,294 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 162,710; Sell GBP 11,856 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 112,259; Sell GBP 65,562 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 2,871,348; Sell GBP 64,934 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 1,873,434; Sell GBP 1,440,914	State Street	02.08.2023	20	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,17 %)			1.315	0,10
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating				
Buy AUD 533; Sell SGD 476 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 1,863; Sell SGD 1,874 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 1,044; Sell SGD 1,581 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 22,674; Sell SGD 4,197 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy COP 934,073; Sell SGD 303 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 748; Sell SGD 46 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 186; Sell SGD 36 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,064; Sell SGD 3,017 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 548; Sell SGD 935 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 213; Sell SGD 1 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 421,080; Sell SGD 37 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 143; Sell SGD 51 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy KRW 3,120,044; Sell SGD 3,234 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MXN 15,400; Sell SGD 1,213 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 2,832; Sell SGD 824 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 1,543; Sell SGD 196 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 105; Sell SGD 86 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 9; Sell SGD 3 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 2,299; Sell SGD 759 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 3,412; Sell SGD 1,011 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 15,421; Sell SGD 1,924 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 152,109; Sell AUD 168,890	State Street	02.08.2023	1	–
Buy SGD 283,460; Sell CAD 277,362	State Street	02.08.2023	3	–
Buy SGD 1,147; Sell CHF 745 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 5,588; Sell CLP 3,330,527 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 1,087,695; Sell CNY 5,823,964	State Street	03.08.2023	4	–
Buy SGD 11,378; Sell CZK 183,493 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 30,219; Sell DKK 152,301 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 2,485,320; Sell EUR 1,682,680	State Street	02.08.2023	16	–
Buy SGD 346,111; Sell GBP 201,320	State Street	02.08.2023	2	–
Buy SGD 9,952; Sell HUF 2,537,074 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 33,204; Sell IDR 370,187,465	State Street	03.08.2023	1	–
Buy SGD 12,234; Sell ILS 33,555 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,030,426; Sell JPY 109,659,627	State Street	02.08.2023	4	–
Buy SGD 1,872; Sell KRW 1,793,358 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 36; Sell MYR 123 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 324; Sell NOK 2,458 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 18,464; Sell NZD 22,284 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 2,155; Sell PEN 5,805 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy SGD 745; Sell PLN 2,238 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 10,710; Sell RON 36,034 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,799; Sell SEK 14,026 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 135; Sell THB 3,478 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 4,481,571; Sell USD 3,315,507	State Street	02.08.2023	60	0,01
Buy THB 17,123; Sell SGD 661 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 9,615; Sell SGD 12,712 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			91	0,01
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 532; Sell USD 355 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 2,738; Sell USD 2,062 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 355; Sell USD 400 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 74,784; Sell USD 10,407 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy COP 73,279; Sell USD 17 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 404; Sell USD 19 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 951; Sell USD 140 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 3,658; Sell USD 3,996 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 541; Sell USD 688 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy ILS 73; Sell USD 20 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 1,367,223; Sell USD 9,506 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy KRW 361,948; Sell USD 275 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MXN 1,580; Sell USD 92 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 214; Sell USD 46 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 157; Sell USD 15 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 218; Sell USD 135 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 1,820; Sell USD 501 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 195; Sell USD 48 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 2,342; Sell USD 515 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 1,237; Sell USD 115 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 247; Sell USD 183 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 1,403; Sell USD 40 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 4; Sell CHF 4 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 3,138; Sell CLP 2,526,770 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 2; Sell CZK 40 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 3; Sell DKK 18 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 222; Sell EUR 199 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 5,503; Sell HUF 1,895,833 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 18,353; Sell IDR 276,434,454 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 1; Sell ILS 4 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 426; Sell JPY 60,376 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1; Sell NOK 9 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 108; Sell NZD 169 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 234; Sell PLN 930 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1; Sell RON 4 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 7; Sell SEK 68 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2; Sell SGD 3 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			–	–
Anteilklasse D USD Hedged Distributing				
Buy AUD 62,065; Sell USD 41,299 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 163,080; Sell USD 122,923	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 19,406; Sell USD 21,792 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 3,852,173; Sell USD 534,685	State Street	03.08.2023	6	–
Buy COP 12,155,481; Sell USD 2,883 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 62,437; Sell USD 2,858 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D USD Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy DKK 68,935; Sell USD 10,109 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 563,089; Sell USD 614,579	State Street	02.08.2023	6	–
Buy GBP 70,624; Sell USD 89,798	State Street	02.08.2023	1	–
Buy HUF 193,418; Sell USD 542 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 3,073,469; Sell USD 204 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 11,299; Sell USD 3,046 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 70,468,782; Sell USD 489,837	State Street	02.08.2023	7	–
Buy KRW 42,264,560; Sell USD 32,222	State Street	03.08.2023	1	–
Buy MXN 222,627; Sell USD 12,920 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 35,759; Sell USD 7,682 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 26,904; Sell USD 2,511 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 12,511; Sell USD 7,704 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 57,949; Sell USD 15,941 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 30,221; Sell USD 7,397 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 80,349; Sell USD 17,676 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 189,584; Sell USD 17,509 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 14,168; Sell USD 10,496 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 230,710; Sell USD 6,559 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 20,670; Sell AUD 30,345 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 14,522; Sell CAD 19,108 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 6,933; Sell CHF 5,974 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 96,373; Sell CLP 77,590,455	State Street	03.08.2023	4	–
Buy USD 92,452; Sell CNY 659,031 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 1,551; Sell CZK 33,084 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 4,258; Sell DKK 28,371 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 352,227; Sell EUR 315,030	State Street	02.08.2023	5	–
Buy USD 43,519; Sell GBP 33,375 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 169,051; Sell HUF 58,229,447	State Street	02.08.2023	3	–
Buy USD 563,566; Sell IDR 8,488,042,155	State Street	03.08.2023	1	–
Buy USD 1,676; Sell ILS 6,061 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 183,587; Sell JPY 25,562,334	State Street	02.08.2023	4	–
Buy USD 15,334; Sell KRW 19,447,986 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 1,350; Sell NOK 13,587 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 5,693; Sell NZD 8,970 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 113; Sell PEN 403 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 9,464; Sell PLN 37,548 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,412; Sell RON 6,249 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 11,054; Sell SEK 113,994 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,048; Sell SGD 2,707 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,488; Sell THB 50,649 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,08 %)			39	–
Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing				
Buy CAD 832; Sell CHF 544 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 285,667; Sell AUD 480,740	State Street	03.08.2023	6	–
Buy CHF 539,167; Sell CAD 799,429	State Street	03.08.2023	15	–
Buy CHF 10,596; Sell CLP 9,560,075	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 2,052,432; Sell CNY 16,646,773	State Street	04.08.2023	38	–
Buy CHF 21,431; Sell CZK 523,806	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 56,498; Sell DKK 431,545	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 4,644,895; Sell EUR 4,766,250	State Street	03.08.2023	104	0,01
Buy CHF 649,545; Sell GBP 572,645	State Street	03.08.2023	12	–
Buy CHF 18,668; Sell HUF 7,212,503	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 62,189; Sell IDR 1,049,899,067	State Street	04.08.2023	2	–
Buy CHF 22,981; Sell ILS 95,537	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 1,927,802; Sell JPY 311,014,534	State Street	03.08.2023	35	–
Buy CHF 5,479; Sell KRW 7,933,461 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 45; Sell MXN 864 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy CHF 925; Sell MYR 4,798 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 72; Sell NOK 834 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 34,858; Sell NZD 63,773	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 4,164; Sell PEN 16,986 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 55,455; Sell PLN 252,976	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 20,198; Sell RON 103,027 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 134,722; Sell SEK 1,629,188	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 46,207; Sell SGD 70,037	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 713; Sell THB 27,865 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 8,485,285; Sell USD 9,512,884	State Street	03.08.2023	277	0,02
Buy CNY 16,227; Sell CHF 1,956 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy COP 25,377; Sell CHF 5 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 61; Sell CHF 2 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 56; Sell CHF 7 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 295; Sell CHF 281 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 168; Sell CHF 187 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy IDR 710,904; Sell CHF 41 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy ILS 57; Sell CHF 14 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy KRW 630,725; Sell CHF 428 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy MXN 3,885; Sell CHF 200 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MYR 414; Sell CHF 79 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy NOK 456; Sell CHF 38 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 22; Sell CHF 12 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 273; Sell CHF 59 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy RON 11; Sell CHF 2 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SEK 1,224; Sell CHF 101 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 68; Sell CHF 44 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy THB 2,289; Sell CHF 57 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 9,397; Sell CHF 8,087 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,01 %)			498	0,03
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing				
Buy AUD 31,725; Sell EUR 19,303 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 26,440; Sell EUR 17,969 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 15,155; Sell EUR 15,565 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 1,505,762; Sell EUR 189,769	State Street	03.08.2023	2	–
Buy COP 10,625,174; Sell EUR 2,390 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 14,612; Sell EUR 609 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 964; Sell AUD 1,574 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 4,162,320; Sell CAD 6,014,640	State Street	02.08.2023	19	–
Buy EUR 82,636; Sell CLP 72,691,408	State Street	03.08.2023	5	–
Buy EUR 165,341; Sell CZK 3,938,258	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 434,411; Sell DKK 3,233,695	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 61,596; Sell GBP 52,626 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 145,509; Sell HUF 54,767,735	State Street	02.08.2023	4	–
Buy EUR 478,586; Sell IDR 7,874,572,607	State Street	03.08.2023	6	–
Buy EUR 114; Sell ILS 460 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 50,872; Sell JPY 7,876,648	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 5,357; Sell NZD 9,433 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,588; Sell SEK 18,263 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 65,410,188; Sell USD 71,461,928	State Street	02.08.2023	657	0,05
Buy GBP 12,170; Sell EUR 14,058 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 74,245,445; Sell EUR 4,445 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 3,263; Sell EUR 803 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 56,431,441; Sell EUR 359,574	State Street	02.08.2023	1	–
Buy KRW 52,314,722; Sell EUR 36,848 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MXN 109,435; Sell EUR 5,859 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 41,995; Sell EUR 8,308 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy NOK 17,017; Sell EUR 1,487 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 1,799; Sell EUR 1,006 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 331; Sell EUR 83 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 18,461; Sell EUR 4,142 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 74,193; Sell EUR 14,957 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 82,039; Sell EUR 6,937 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 16,644; Sell EUR 11,301 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 141,473; Sell EUR 3,713 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 316,874; Sell EUR 284,035	State Street	02.08.2023	4	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,01 %)			701	0,05
Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing				
Buy CAD 15,863; Sell GBP 9,364 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 1,929; Sell GBP 1,696 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 1,124; Sell GBP 122 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy COP 393,490; Sell GBP 74 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 1,739; Sell GBP 200 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 19,321; Sell GBP 16,536 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 403,189; Sell AUD 769,615 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 763,888; Sell CAD 1,284,860	State Street	02.08.2023	7	–
Buy GBP 15,229; Sell CLP 15,584,644	State Street	03.08.2023	1	–
Buy GBP 30,872; Sell CZK 856,012 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 79,875; Sell DKK 692,053	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 6,567,398; Sell EUR 7,644,153	State Street	02.08.2023	23	–
Buy GBP 26,821; Sell HUF 11,750,331	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 87,901; Sell IDR 1,682,202,776	State Street	03.08.2023	2	–
Buy GBP 412; Sell ILS 1,942 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 51,359; Sell JPY 9,219,325	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 2,027; Sell NZD 4,171 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 5,906; Sell PEN 27,311 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 3,568; Sell SEK 48,130 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 12,001,053; Sell USD 15,260,527	State Street	02.08.2023	182	0,01
Buy ILS 6; Sell GBP 1 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 8,993,993; Sell GBP 49,133 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy KRW 1,593,762; Sell GBP 963 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MXN 8,674; Sell GBP 398 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 1,178; Sell GBP 200 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 4,575; Sell GBP 336 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 396; Sell GBP 191 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PLN 1,057; Sell GBP 202 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 14,490; Sell GBP 2,505 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 24,488; Sell GBP 1,781 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,839; Sell GBP 1,072 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 7,732; Sell GBP 174 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			218	0,01
Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing				
Buy AUD 17,024; Sell USD 11,341 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 97,841; Sell USD 73,688	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 12,642; Sell USD 14,224 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 2,627,525; Sell USD 365,605	State Street	03.08.2023	3	–
Buy COP 2,950,584; Sell USD 699 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 15,729; Sell USD 722 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 34,287; Sell USD 5,033 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 142,437; Sell USD 155,644	State Street	02.08.2023	2	–
Buy GBP 19,986; Sell USD 25,414 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy IDR 947,914; Sell USD 62 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 2,838; Sell USD 765 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 47,770,358; Sell USD 332,131	State Street	02.08.2023	4	–
Buy KRW 14,207,343; Sell USD 10,791 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MXN 59,392; Sell USD 3,445 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 8,636; Sell USD 1,849 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 8,418; Sell USD 787 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 7,900; Sell USD 4,881 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 65,094; Sell USD 17,907 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 7,582; Sell USD 1,864 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 81,582; Sell USD 17,951 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 48,156; Sell USD 4,466 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 8,705; Sell USD 6,458 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 66,498; Sell USD 1,887 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 5,241; Sell AUD 7,653 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,723; Sell CAD 3,570 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,685; Sell CHF 1,444 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 109,101; Sell CLP 87,827,720	State Street	03.08.2023	5	–
Buy USD 10,306; Sell CNY 73,360 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 394; Sell CZK 8,379 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,034; Sell DKK 6,860 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 85,577; Sell EUR 76,193	State Street	02.08.2023	2	–
Buy USD 11,995; Sell GBP 9,162 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 191,562; Sell HUF 65,989,415	State Street	02.08.2023	4	–
Buy USD 638,199; Sell IDR 9,612,486,043	State Street	03.08.2023	1	–
Buy USD 422; Sell ILS 1,515 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 35,200; Sell JPY 4,866,174	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 4,494; Sell KRW 5,675,113 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 340; Sell NOK 3,408 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 4,397; Sell NZD 6,901 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 44; Sell PEN 158 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 9,171; Sell PLN 36,385 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 342; Sell RON 1,508 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,512; Sell SEK 25,614 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 838; Sell SGD 1,107 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 641; Sell THB 21,762 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,08 %)			23	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,38 %)			5.624	0,39

Devisenterminkontrakte⁶

Anteilklasse D CHF Hedged Distributing

Buy AUD 5; Sell CHF 3 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CAD 1,696; Sell CHF 1,137 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 848; Sell AUD 1,461 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 64,173; Sell CAD 97,554 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 245,026; Sell CNY 2,021,520 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 6,334; Sell COP 30,148,151 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 10,703; Sell GBP 9,637 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 73,781; Sell KRW 108,851,973 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 24,374; Sell MXN 472,841 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 16,997; Sell MYR 89,377 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 5,248; Sell NOK 62,342 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 458; Sell NZD 850 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 261; Sell PEN 1,097 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 6,986; Sell PLN 32,236 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D CHF Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy CHF 5,538; Sell SGD 8,502 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 14,909; Sell THB 591,952 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1,020,071; Sell USD 1,178,672	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy CLP 236,324; Sell CHF 264 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 46,707; Sell CHF 5,812 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy DKK 532; Sell CHF 70 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 50; Sell CHF 49 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 335; Sell CHF 380 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy HUF 115,777; Sell CHF 299 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 849,209; Sell CHF 5,276 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 47; Sell CHF 26 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PEN 1,295; Sell CHF 318 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 3; Sell CHF 1 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy RON 1,571; Sell CHF 309 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SEK 2,142; Sell CHF 177 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 169; Sell CHF 112 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 14,017; Sell CHF 12,503	State Street	03.08.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			(3)	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 24,418; Sell EUR 14,974 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 121,918; Sell EUR 84,392 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 1,562; Sell EUR 1,635 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CLP 8,132,192; Sell EUR 9,276	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CNY 2,831,511; Sell EUR 360,770	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CZK 71,410; Sell EUR 2,999 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 97,884; Sell EUR 13,143 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,395,692; Sell AUD 2,289,051	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy EUR 65,970; Sell CAD 96,798 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 449,016; Sell CHF 437,469	State Street	03.08.2023	(9)	–
Buy EUR 10,118,007; Sell CNY 80,001,831	State Street	03.08.2023	(46)	(0,01)
Buy EUR 102,173; Sell COP 471,617,721	State Street	03.08.2023	(9)	–
Buy EUR 3,691; Sell CZK 88,439 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 3,132,094; Sell GBP 2,691,045	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy EUR 173; Sell HUF 67,024 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 7,507; Sell IDR 125,716,069 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 112,086; Sell ILS 454,136	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 9,262,955; Sell JPY 1,456,533,065	State Street	02.08.2023	(39)	–
Buy EUR 1,200,962; Sell KRW 1,726,139,849	State Street	03.08.2023	(30)	–
Buy EUR 389,639; Sell MXN 7,340,216	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy EUR 275,992; Sell MYR 1,405,242	State Street	03.08.2023	(7)	–
Buy EUR 87,497; Sell NOK 1,022,160	State Street	02.08.2023	(5)	–
Buy EUR 166,277; Sell NZD 296,552	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 20,238; Sell PEN 80,479 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 277,964; Sell PLN 1,235,664	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy EUR 99,448; Sell RON 494,239	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 643,162; Sell SEK 7,580,089	State Street	02.08.2023	(12)	–
Buy EUR 230,140; Sell SGD 339,949	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 238,991; Sell THB 9,206,668	State Street	03.08.2023	(5)	–
Buy EUR 1,296,005; Sell USD 1,448,056	State Street	02.08.2023	(20)	–
Buy GBP 33,759; Sell EUR 39,473 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 4,450,454; Sell EUR 11,769 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 230,320,151; Sell EUR 13,975 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 4,905; Sell EUR 1,216 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 40,698,448; Sell EUR 261,673	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy MYR 4,983; Sell EUR 1,003 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 9,313; Sell EUR 836 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 2,494; Sell EUR 1,411 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 32,960; Sell EUR 8,308 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy RON 4,148; Sell EUR 842 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy SEK 144,058; Sell EUR 12,549 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,190; Sell EUR 814 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,696,778; Sell EUR 1,551,415	State Street	02.08.2023	(15)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,10) %)			(231)	(0,01)
Anteilklasse D EUR Hedged Distributing				
Buy AUD 24,073; Sell EUR 14,793 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 209,486; Sell EUR 145,231	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy CHF 1,264; Sell EUR 1,323 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CLP 33,096,889; Sell EUR 37,908	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy CNY 8,152,252; Sell EUR 1,040,381	State Street	03.08.2023	(6)	–
Buy CZK 161,432; Sell EUR 6,784 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 97,562; Sell EUR 13,097 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 7,030,523; Sell AUD 11,530,133	State Street	02.08.2023	(18)	–
Buy EUR 373,283; Sell CAD 546,680	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy EUR 2,253,189; Sell CHF 2,195,076	State Street	03.08.2023	(48)	(0,01)
Buy EUR 50,657,470; Sell CNY 400,526,246	State Street	03.08.2023	(228)	(0,02)
Buy EUR 508,833; Sell COP 2,348,973,661	State Street	03.08.2023	(44)	–
Buy EUR 16,857; Sell CZK 405,011 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 15,793,715; Sell GBP 13,570,117	State Street	02.08.2023	(46)	(0,01)
Buy EUR 32; Sell HUF 12,252 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 41,034; Sell IDR 685,325,824 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 564,276; Sell ILS 2,286,327	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 46,110,426; Sell JPY 7,250,465,947	State Street	02.08.2023	(192)	(0,02)
Buy EUR 5,983,403; Sell KRW 8,600,582,334	State Street	03.08.2023	(150)	(0,01)
Buy EUR 1,945,973; Sell MXN 36,656,971	State Street	02.08.2023	(49)	(0,01)
Buy EUR 1,381,278; Sell MYR 7,032,798	State Street	03.08.2023	(37)	–
Buy EUR 439,128; Sell NOK 5,128,622	State Street	02.08.2023	(22)	–
Buy EUR 829,378; Sell NZD 1,479,160	State Street	02.08.2023	(6)	–
Buy EUR 101,487; Sell PEN 403,583 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 1,388,739; Sell PLN 6,173,517	State Street	02.08.2023	(13)	–
Buy EUR 492,802; Sell RON 2,449,258	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy EUR 3,208,492; Sell SEK 37,814,263	State Street	02.08.2023	(61)	(0,01)
Buy EUR 1,155,536; Sell SGD 1,706,769	State Street	02.08.2023	(11)	–
Buy EUR 1,199,556; Sell THB 46,210,886	State Street	03.08.2023	(27)	–
Buy EUR 7,692,712; Sell USD 8,570,835	State Street	02.08.2023	(91)	–
Buy GBP 68,476; Sell EUR 80,188 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 16,474,447; Sell EUR 43,564	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy IDR 321,656,367; Sell EUR 19,605 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 2,140; Sell EUR 532 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 49,632,572; Sell EUR 320,463	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy MYR 3,015; Sell EUR 607 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 4,843; Sell EUR 435 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 4,420; Sell EUR 2,510 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 166,547; Sell EUR 41,982 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy RON 2,491; Sell EUR 506 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 171,547; Sell EUR 14,925 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 720; Sell EUR 493 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,346,006; Sell EUR 2,143,207	State Street	02.08.2023	(18)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,74) %)			(1.084)	(0,09)
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 629,532; Sell GBP 329,941 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 25,634; Sell GBP 15,240 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 114,992; Sell GBP 103,454	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CLP 25,319,890; Sell GBP 24,449	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CNY 23,307,659; Sell GBP 2,541,134	State Street	03.08.2023	(6)	–
Buy CZK 784,211; Sell GBP 28,219 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 590,163; Sell GBP 68,520	State Street	02.08.2023	(1)	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy EUR 6,248,247; Sell GBP 5,406,308	State Street	02.08.2023	(67)	(0,01)
Buy GBP 6,157; Sell AUD 11,821 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 26,506; Sell CAD 45,332 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 776,331; Sell CHF 880,555	State Street	03.08.2023	(17)	–
Buy GBP 17,489,430; Sell CNY 160,820,529	State Street	03.08.2023	(16)	–
Buy GBP 175,645; Sell COP 943,845,033	State Street	03.08.2023	(17)	–
Buy GBP 353; Sell CZK 9,882 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,357; Sell DKK 11,833 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 124,156; Sell EUR 145,264 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 43; Sell HUF 19,548 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 3,251; Sell IDR 63,517,456 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 192,380; Sell ILS 907,233 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 16,245,638; Sell JPY 2,973,297,695	State Street	02.08.2023	(25)	–
Buy GBP 2,063,616; Sell KRW 3,451,058,585	State Street	03.08.2023	(51)	(0,01)
Buy GBP 671,021; Sell MXN 14,717,214	State Street	02.08.2023	(17)	–
Buy GBP 476,723; Sell MYR 2,823,395	State Street	03.08.2023	(12)	–
Buy GBP 151,198; Sell NOK 2,057,391	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy GBP 288,444; Sell NZD 598,771	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 116; Sell PEN 544 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 478,312; Sell PLN 2,475,064	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 170,800; Sell RON 988,159	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 1,137,088; Sell SEK 15,598,616	State Street	02.08.2023	(22)	–
Buy GBP 392,154; Sell SGD 674,220	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy GBP 414,172; Sell THB 18,560,635	State Street	03.08.2023	(9)	–
Buy GBP 1,009,394; Sell USD 1,322,206	State Street	02.08.2023	(24)	–
Buy HUF 15,887,732; Sell GBP 36,109	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy IDR 1,471,433,679; Sell GBP 76,284	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy ILS 122,244; Sell GBP 26,289	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy JPY 452,257,121; Sell GBP 2,490,770	State Street	02.08.2023	(22)	–
Buy KRW 7,251,688; Sell GBP 4,423 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 273,603; Sell GBP 21,110 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 13,326; Sell GBP 6,454 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 80,912; Sell GBP 17,502 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 5,203; Sell GBP 1,014 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 120,968; Sell GBP 21,201 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 2,392,148; Sell GBP 178,668	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy SGD 1,607; Sell GBP 942 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 38,920; Sell GBP 885 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 13,170,016; Sell GBP 10,259,812	State Street	02.08.2023	(30)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,04) %)			(363)	(0,02)
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating				
Buy AUD 4,148; Sell SGD 3,738 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 8,621; Sell SGD 8,762 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 195; Sell SGD 300 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CLP 491,962; Sell SGD 829 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 223,150; Sell SGD 41,775 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 4,362; Sell SGD 270 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 4,950; Sell SGD 980 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 44,445; Sell SGD 65,502 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 5,612; Sell SGD 9,651 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 275,808; Sell SGD 1,071 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 9,360,558; Sell SGD 835 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 788; Sell SGD 288 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 4,528,427; Sell SGD 42,595 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy KRW 412,831; Sell SGD 431 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 530; Sell SGD 70 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 595; Sell SGD 496 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 2,447; Sell SGD 907 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 202; Sell SGD 67 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy RON 464; Sell SGD 138 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 4,189; Sell SGD 537 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 658; Sell AUD 736 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 5,747; Sell CAD 5,718 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 47,888; Sell CHF 31,595	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy SGD 14,230; Sell CNY 76,916 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 11,066; Sell COP 34,603,150	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy SGD 102; Sell CZK 1,664 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 36; Sell DKK 183 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 2,976; Sell EUR 2,036 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 5,274; Sell GBP 3,088 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 86; Sell IDR 977,442 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 77; Sell ILS 215 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 128,279; Sell KRW 124,891,480	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy SGD 42,343; Sell MXN 540,062	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy SGD 30,045; Sell MYR 103,599 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 9,261; Sell NOK 73,299 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 229; Sell NZD 279 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 25; Sell PEN 68 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 29,441; Sell PLN 88,621 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 62; Sell RON 209 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 70,311; Sell SEK 561,101	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy SGD 26,017; Sell THB 678,790 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 108,008; Sell USD 81,675 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 765; Sell SGD 30 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 108,310; Sell SGD 145,952	State Street	02.08.2023	(2)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			(7)	–
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Buy CLP 338,849; Sell USD 424 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy HUF 167,472; Sell USD 484 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 784,933; Sell USD 52 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 84,455; Sell AUD 126,774	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 159,786; Sell CAD 211,357	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 27,079; Sell CHF 24,155	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy USD 608,139; Sell CNY 4,401,053	State Street	03.08.2023	(8)	–
Buy USD 6,083; Sell COP 25,734,313	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy USD 6,337; Sell CZK 138,167 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 16,688; Sell DKK 113,708 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,373,599; Sell EUR 1,257,307	State Street	02.08.2023	(13)	–
Buy USD 194,761; Sell GBP 153,132	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy USD 11; Sell HUF 3,880 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 6,803; Sell ILS 25,226 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 568,704; Sell JPY 81,852,986	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy USD 71,854; Sell KRW 94,572,033	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy USD 23,367; Sell MXN 402,871	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 16,567; Sell MYR 77,215	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy USD 5,276; Sell NOK 56,465 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 10,292; Sell NZD 16,796 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,217; Sell PEN 4,428 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 16,438; Sell PLN 66,886 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 5,964; Sell RON 27,133 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 39,521; Sell SEK 426,346	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 13,646; Sell SGD 18,449 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 14,434; Sell THB 509,057	State Street	03.08.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			(40)	–
Anteilklasse D USD Hedged Distributing				
Buy AUD 2,595; Sell USD 1,773 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D USD Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy CHF 489; Sell USD 569 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CLP 11,464,113; Sell USD 14,344	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CNY 81,431; Sell USD 11,425 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 2,534; Sell USD 119 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 2,312; Sell USD 348 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 25,686; Sell USD 28,783	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 2,347; Sell USD 3,070 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 5,579,169; Sell USD 16,120 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 127,054,757; Sell USD 8,439 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 463; Sell USD 128 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 1,995,366; Sell USD 14,324 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy KRW 1,337,734; Sell USD 1,056 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 1,153; Sell USD 115 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 308; Sell USD 195 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 33; Sell USD 9 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 1,249; Sell USD 314 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy RON 509; Sell USD 115 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 10,077; Sell USD 979 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 335; Sell USD 254 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy THB 2,853; Sell USD 83 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 2,581,285; Sell AUD 3,874,688	State Street	02.08.2023	(30)	–
Buy USD 4,906,998; Sell CAD 6,490,680	State Street	02.08.2023	(24)	–
Buy USD 827,403; Sell CHF 738,045	State Street	03.08.2023	(24)	–
Buy USD 18,657,475; Sell CNY 135,014,606	State Street	03.08.2023	(247)	(0,02)
Buy USD 188,016; Sell COP 795,014,409	State Street	03.08.2023	(17)	–
Buy USD 193,717; Sell CZK 4,223,928	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy USD 509,826; Sell DKK 3,473,772	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy USD 41,971,855; Sell EUR 38,418,392	State Street	02.08.2023	(387)	(0,03)
Buy USD 5,954,549; Sell GBP 4,681,719	State Street	02.08.2023	(69)	(0,01)
Buy USD 663; Sell HUF 234,115 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,818; Sell IDR 42,616,822 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 207,903; Sell ILS 770,951	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy USD 17,348,567; Sell JPY 2,496,956,912	State Street	02.08.2023	(226)	(0,02)
Buy USD 2,198,267; Sell KRW 2,892,882,516	State Street	03.08.2023	(71)	(0,01)
Buy USD 721,057; Sell MXN 12,429,054	State Street	02.08.2023	(23)	–
Buy USD 511,254; Sell MYR 2,382,292	State Street	03.08.2023	(17)	–
Buy USD 161,408; Sell NOK 1,727,279	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy USD 314,564; Sell NZD 513,330	State Street	02.08.2023	(5)	–
Buy USD 37,692; Sell PEN 137,199	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy USD 504,113; Sell PLN 2,051,140	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy USD 182,185; Sell RON 828,878	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy USD 1,206,863; Sell SEK 13,019,914	State Street	02.08.2023	(32)	–
Buy USD 418,374; Sell SGD 565,593	State Street	02.08.2023	(8)	–
Buy USD 443,204; Sell THB 15,628,880	State Street	03.08.2023	(13)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,02) %)			(1.226)	(0,09)
Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing				
Buy AUD 997; Sell CHF 590 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CAD 9,883; Sell CHF 6,630 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 2,038; Sell CAD 3,103 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 7,742; Sell CNY 63,927 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 20,638; Sell COP 97,824,596	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy CHF 41; Sell CZK 1,022 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 100; Sell DKK 780 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 8,275; Sell EUR 8,664 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 7,675; Sell GBP 6,934 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 28; Sell IDR 493,208 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 44; Sell ILS 187 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 237,635; Sell KRW 350,690,575	State Street	04.08.2023	(1)	–
Buy CHF 79,094; Sell MXN 1,529,792 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy CHF 55,175; Sell MYR 288,301 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 17,809; Sell NOK 213,654	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CHF 113; Sell NZD 210 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1; Sell PEN 5 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 982; Sell PLN 4,543 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 116; Sell SEK 1,415 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 95; Sell SGD 146 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 48,091; Sell THB 1,901,048 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 102,974; Sell USD 119,931	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CLP 1,315,358; Sell CHF 1,471 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 267,713; Sell CHF 33,296	State Street	04.08.2023	(1)	–
Buy CZK 1,014; Sell CHF 41 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 3,692; Sell CHF 483 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 9,615; Sell CHF 9,327 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 2,796; Sell CHF 3,168 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy HUF 635,106; Sell CHF 1,637 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy IDR 1,262,133; Sell CHF 74 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy ILS 138; Sell CHF 33 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 5,177,253; Sell CHF 32,159	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy KRW 260,390; Sell CHF 178 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy MXN 779; Sell CHF 41 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy MYR 132; Sell CHF 26 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy NOK 208; Sell CHF 18 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 365; Sell CHF 200 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PEN 7,090; Sell CHF 1,742 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy PLN 259; Sell CHF 57 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy RON 8,864; Sell CHF 1,742 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SEK 13,662; Sell CHF 1,131 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 989; Sell CHF 655 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy THB 1,309; Sell CHF 33 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 85,464; Sell CHF 76,221	State Street	03.08.2023	(2)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			(9)	–
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing				
Buy AUD 18,343; Sell EUR 11,245 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 92,316; Sell EUR 63,993 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 1,145; Sell EUR 1,199 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CLP 11,041,107; Sell EUR 12,638	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CNY 3,071,481; Sell EUR 391,811	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy CZK 63,182; Sell EUR 2,654 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 34,962; Sell EUR 4,695 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,212,864; Sell AUD 3,629,042	State Street	02.08.2023	(6)	–
Buy EUR 14,060; Sell CAD 20,642 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 707,806; Sell CHF 689,783	State Street	03.08.2023	(15)	–
Buy EUR 15,941,309; Sell CNY 126,025,815	State Street	03.08.2023	(70)	(0,01)
Buy EUR 159,395; Sell COP 736,588,127	State Street	03.08.2023	(14)	–
Buy EUR 2,296; Sell CZK 54,859 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 4,977,356; Sell GBP 4,276,164	State Street	02.08.2023	(14)	–
Buy EUR 1,706; Sell IDR 28,576,085 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 177,576; Sell ILS 719,440	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 14,824,180; Sell JPY 2,330,979,303	State Street	02.08.2023	(61)	(0,01)
Buy EUR 1,875,671; Sell KRW 2,697,049,798	State Street	03.08.2023	(47)	(0,01)
Buy EUR 610,368; Sell MXN 11,499,405	State Street	02.08.2023	(15)	–
Buy EUR 433,068; Sell MYR 2,205,175	State Street	03.08.2023	(11)	–
Buy EUR 137,851; Sell NOK 1,611,651	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy EUR 262,204; Sell NZD 467,616	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 32,206; Sell PEN 128,064 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 435,635; Sell PLN 1,936,539	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy EUR 157,396; Sell RON 782,299	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 1,033,185; Sell SEK 12,176,477	State Street	02.08.2023	(19)	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy EUR 362,736; Sell SGD 535,785	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy EUR 376,174; Sell THB 14,493,619	State Street	03.08.2023	(9)	–
Buy EUR 763,421; Sell USD 855,608	State Street	02.08.2023	(14)	–
Buy GBP 28,999; Sell EUR 33,879 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 5,394,209; Sell EUR 14,255 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 127,881,951; Sell EUR 7,798 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 5,091; Sell EUR 1,266 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 10,141,969; Sell EUR 65,144 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 2,762; Sell EUR 1,570 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 54,347; Sell EUR 13,700 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy RON 1,198; Sell EUR 243 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 54,188; Sell EUR 4,702 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 809,656; Sell EUR 742,228	State Street	02.08.2023	(9)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,39) %)			(326)	(0,03)
Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 1,981; Sell GBP 1,039 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 3,288; Sell GBP 1,949 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CLP 2,150,161; Sell GBP 2,116 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 491,890; Sell GBP 53,810 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CZK 2,158; Sell GBP 78 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 4,551; Sell GBP 525 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 321; Sell GBP 276 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 7,524; Sell AUD 14,391 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 14,115; Sell CAD 24,142 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 131,890; Sell CHF 149,579	State Street	03.08.2023	(3)	–
Buy GBP 2,963,811; Sell CNY 27,255,181	State Street	03.08.2023	(3)	–
Buy GBP 29,718; Sell COP 159,742,526	State Street	03.08.2023	(3)	–
Buy GBP 1,493; Sell DKK 12,989 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 123,440; Sell EUR 144,161 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,626; Sell IDR 31,552,883 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 32,667; Sell ILS 154,062 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 2,720,689; Sell JPY 497,943,940	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 349,417; Sell KRW 584,290,412	State Street	03.08.2023	(9)	–
Buy GBP 113,845; Sell MXN 2,496,854	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy GBP 80,667; Sell MYR 477,820	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy GBP 25,940; Sell NOK 352,796	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 48,202; Sell NZD 100,061 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 64; Sell PEN 304 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 81,177; Sell PLN 420,074	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 29,015; Sell RON 167,865 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 190,244; Sell SEK 2,609,748	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 66,566; Sell SGD 114,453	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 70,304; Sell THB 3,150,747	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy GBP 345,077; Sell USD 449,940	State Street	02.08.2023	(6)	–
Buy HUF 1,037,826; Sell GBP 2,353 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 22,033,333; Sell GBP 1,153 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy ILS 387; Sell GBP 82 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 257; Sell GBP 125 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PEN 11,395; Sell GBP 2,463 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 158,590; Sell GBP 124,707	State Street	02.08.2023	(3)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			(46)	
Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing				
Buy AUD 2; Sell USD 1 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CLP 12,150,539; Sell USD 15,214	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy EUR 15; Sell USD 17 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 518; Sell USD 668 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy HUF 5,832,956; Sell USD 16,843 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy IDR 30,633,322; Sell USD 2,034 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 276,324; Sell USD 1,971 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,935,750; Sell AUD 4,406,845	State Street	02.08.2023	(34)	–
Buy USD 5,565,087; Sell CAD 7,361,186	State Street	02.08.2023	(27)	–
Buy USD 942,067; Sell CHF 840,343	State Street	03.08.2023	(27)	–
Buy USD 21,185,543; Sell CNY 153,316,276	State Street	03.08.2023	(282)	(0,02)
Buy USD 212,462; Sell COP 898,689,766	State Street	03.08.2023	(19)	–
Buy USD 220,482; Sell CZK 4,807,530	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy USD 580,567; Sell DKK 3,955,801	State Street	02.08.2023	(5)	–
Buy USD 47,787,833; Sell EUR 43,742,339	State Street	02.08.2023	(441)	(0,03)
Buy USD 6,774,408; Sell GBP 5,326,462	State Street	02.08.2023	(79)	(0,01)
Buy USD 556; Sell HUF 195,641 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,042; Sell IDR 30,810,943 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 236,708; Sell ILS 877,778	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy USD 19,796,736; Sell JPY 2,849,322,519	State Street	02.08.2023	(258)	(0,02)
Buy USD 2,500,860; Sell KRW 3,291,512,074	State Street	03.08.2023	(81)	(0,01)
Buy USD 814,379; Sell MXN 14,040,187	State Street	02.08.2023	(26)	–
Buy USD 578,025; Sell MYR 2,693,979	State Street	03.08.2023	(19)	–
Buy USD 183,786; Sell NOK 1,966,871	State Street	02.08.2023	(11)	–
Buy USD 358,064; Sell NZD 584,339	State Street	02.08.2023	(6)	–
Buy USD 42,869; Sell PEN 156,042	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy USD 571,792; Sell PLN 2,326,649	State Street	02.08.2023	(11)	–
Buy USD 207,467; Sell RON 943,922	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy USD 1,374,943; Sell SEK 14,832,860	State Street	02.08.2023	(37)	–
Buy USD 474,747; Sell SGD 641,854	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy USD 503,115; Sell THB 17,743,704	State Street	03.08.2023	(15)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,02) %)			(1.398)	(0,09)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (1,31) %)			(4.733)	(0,33)
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. USD	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.420.216	99,17
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(4.733)	(0,33)
Barmittel und Barsicherheiten			13.959	0,97
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,55 %)		
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse		
17.857	EUR	Agency (Acc T0) ⁷	1.971	0,14
		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund –		
103.715	USD	Anteilklasse Agency (Dis) ⁷	10.375	0,72
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			12.346	0,86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(9.714)	(0,67)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.432.074	100,00
				% des
				Gesamt-
				vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				84,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				10,60
Investmentfonds (CIS)				0,83
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,38
Sonstige Vermögenswerte				3,75
Gesamtvermögen				100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Nullkupon-Anleihe

³Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

iSHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁵Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

⁷Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

**Basisengagement
TSD. USD**

1.627.066

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 99,88 %)				
Australien (31. Juli 2022: 0,98 %)				
5.499.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	5.481	0,19
7.976.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	6.302	0,22
6.359.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	6.364	0,22
4.356.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032	2.921	0,10
4.133.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	3.744	0,13
3.807.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040	2.963	0,11
3.863.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	2.568	0,09
Australien - Gesamt			30.343	1,06
Kanada (31. Juli 2022: 1,75 %)				
4.979.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2026	7.231	0,25
4.394.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	6.732	0,24
5.745.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	7.638	0,27
6.503.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041	7.256	0,25
6.162.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044	6.089	0,21
7.606.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.25%, 01/12/2047	6.756	0,24
6.628.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.50%, 01/12/2050	4.617	0,16
1.999.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.25%, 01/12/2054	1.169	0,04
Kanada - Gesamt			47.488	1,66
Dänemark (31. Juli 2022: 0,20 %)				
17.466.000	DKK	Denmark Government Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/11/2030	2.865	0,10
6.420.000	DKK	Denmark Government Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/11/2034	995	0,04
Dänemark - Gesamt			3.860	0,14
Frankreich (31. Juli 2022: 7,98 %)				
9.988.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	12.685	0,44
11.998.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	15.286	0,53
20.201.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027 ¹	30.935	1,08
16.197.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	20.528	0,72
12.975.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029 ¹	16.628	0,58
6.158.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	11.718	0,41
15.060.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	20.983	0,73
12.185.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	15.396	0,54
6.644.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032 ¹	8.023	0,28
9.382.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	19.424	0,68
3.230.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.60%, 25/07/2034	3.577	0,12
6.614.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	7.694	0,27
10.619.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	13.255	0,46
5.672.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038 ¹	6.698	0,23
2.460.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.55%, 01/03/2039	2.764	0,10
11.496.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	21.114	0,74
11.950.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	14.298	0,50
5.326.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	5.928	0,21
Frankreich - Gesamt			246.934	8,62
Deutschland (31. Juli 2022: 2,45 %)				
16.897.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 ¹	22.720	0,79
20.293.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030 ¹	28.518	0,99
8.924.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033 ¹	11.642	0,41
12.761.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046 ¹	17.932	0,63
Deutschland - Gesamt			80.812	2,82

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 5,28 %)				
12.001.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2024	16.502	0,58
7.812.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.65%, 15/05/2026	9.871	0,34
12.412.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 3.10%, 15/09/2026	18.867	0,66
13.633.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.30%, 15/05/2028	18.317	0,64
5.540.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.50%, 15/05/2029	6.194	0,22
12.093.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.40%, 15/05/2030	14.654	0,51
13.565.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.25%, 15/09/2032	17.793	0,62
16.807.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2033	17.945	0,63
10.780.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2035	18.514	0,65
5.130.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.40%, 15/05/2039	6.027	0,21
11.188.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.55%, 15/09/2041	18.123	0,63
6.132.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.15%, 15/05/2051	5.263	0,18
Italien - Gesamt			168.070	5,87
Japan (31. Juli 2022: 2,73 %)				
549.600.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/09/2024	4.248	0,15
1.779.000.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2025	13.859	0,48
1.649.800.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2026	13.047	0,45
1.182.300.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2027	9.457	0,33
1.081.600.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2028	8.506	0,30
1.343.500.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2029	10.496	0,37
597.400.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.20%, 10/03/2030	4.864	0,17
699.700.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.01%, 10/03/2031	5.566	0,19
604.900.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.01%, 10/03/2032	4.752	0,17
344.800.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.01%, 10/03/2033	2.610	0,09
Japan - Gesamt			77.405	2,70
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,47 %)				
2.164.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.00%, 20/09/2025	1.713	0,06
4.817.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 3.00%, 20/09/2030	3.931	0,14
5.943.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.50%, 20/09/2035	4.583	0,16
4.389.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.50%, 20/09/2040	3.274	0,11
Neuseeland - Gesamt			13.501	0,47
Spanien (31. Juli 2022: 2,41 %)				
10.910.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.80%, 30/11/2024	14.916	0,52
13.709.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	18.325	0,64
15.739.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	21.380	0,75
16.462.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	21.039	0,73
Spanien - Gesamt			75.660	2,64
Schweden (31. Juli 2022: 0,66 %)				
21.815.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 1.00%, 01/06/2025	2.647	0,09
41.110.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2026	4.893	0,17
24.995.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/12/2027	2.921	0,10
13.915.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 3.50%, 01/12/2028	2.374	0,08
33.540.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2030	3.656	0,13
15.755.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2032	1.848	0,07
5.295.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2039	531	0,02
Schweden - Gesamt			18.870	0,66
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 25,17 %)				
12.807.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	23.124	0,81

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
11.654.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	29.419	1,03
15.355.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	25.680	0,90
16.856.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	33.077	1,16
2.722.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	11.801	0,41
12.702.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	20.359	0,71
13.914.117	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	33.012	1,15
3.130.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2033	4.094	0,14
12.752.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	26.741	0,93
7.233.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	22.562	0,79
13.297.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	22.746	0,79
12.472.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	31.028	1,08
6.245.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	8.985	0,31
13.009.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	27.640	0,97
12.659.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	18.867	0,66
10.470.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	22.311	0,78
15.006.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	24.760	0,86
7.016.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2045	8.490	0,30
11.961.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	18.120	0,63
10.714.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	23.127	0,81
10.267.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	14.322	0,50
11.387.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	22.430	0,78
6.933.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051 ¹	8.872	0,31
12.609.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	20.284	0,71
8.644.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	23.217	0,81
6.398.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	8.886	0,31
9.827.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	14.017	0,49
11.206.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	19.052	0,67
7.877.268	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	11.010	0,38
11.496.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	16.780	0,59
3.880.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	4.889	0,17
Vereinigtes Königreich - Gesamt			599.702	20,94
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 49,80 %)				
31.962.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024	36.568	1,28
48.350.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025 ¹	59.570	2,08
17.500.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025	27.920	0,97
30.416.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025	34.128	1,19
43.935.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025 ¹	54.000	1,89
32.052.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025 ¹	35.702	1,25
29.173.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026 ¹	35.663	1,25
13.170.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026 ¹	19.921	0,70
45.051.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	49.109	1,71
35.862.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	42.830	1,50
40.394.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026	42.165	1,47
36.514.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	43.239	1,51
10.117.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	15.357	0,54
36.033.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027	36.065	1,26
26.469.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027 ¹	30.962	1,08
46.640.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2027	47.327	1,65
28.398.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	32.893	1,15
16.455.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	23.693	0,83
40.020.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2028	39.418	1,38
13.936.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	28.190	0,98
33.612.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028 ¹	38.786	1,35
40.972.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029 ¹	46.974	1,64
19.124.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	28.024	0,98
6.881.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	14.103	0,49
39.526.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029 ¹	43.144	1,51

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
36.011.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030 ¹	38.328	1,34
39.583.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	42.174	1,47
39.294.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031 ¹	40.820	1,43
44.957.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031	45.229	1,58
45.862.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	44.235	1,54
4.323.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	8.396	0,29
42.407.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032	40.711	1,42
44.725.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.13%, 15/01/2033	43.622	1,52
17.120.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/07/2033	16.792	0,59
13.855.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	20.619	0,72
21.382.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041 ¹	31.435	1,10
21.363.500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	24.072	0,84
21.377.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	22.770	0,79
21.207.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	25.569	0,89
20.081.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045 ¹	21.008	0,73
18.437.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046 ¹	20.112	0,70
17.038.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	17.621	0,62
17.051.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	17.691	0,62
13.749.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	13.956	0,49
14.766.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	11.876	0,41
16.859.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	12.749	0,45
17.298.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	12.176	0,42
10.140.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053	9.841	0,34
Vereinigte Staaten - Gesamt			1.487.553	51,94
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			2.850.198	99,52
Anlagen in Anleihen - Gesamt			2.850.198	99,52

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 188,151; Sell GBP 98,114 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 264,975; Sell GBP 155,201	State Street	02.08.2023	2	–
Buy DKK 123,806; Sell GBP 14,219 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,519,661; Sell GBP 1,301,114	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 1,411,200; Sell AUD 2,693,719	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 2,286,785; Sell CAD 3,846,373	State Street	02.08.2023	20	–
Buy GBP 194,592; Sell DKK 1,685,997	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 27,218,418; Sell EUR 31,680,981	State Street	02.08.2023	90	0,01
Buy GBP 2,492; Sell JPY 452,042 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 446; Sell NZD 919 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 455; Sell SEK 6,084 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 71,055,699; Sell USD 90,355,330	State Street	02.08.2023	1.068	0,04
Buy JPY 32,452; Sell GBP 177 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 78,312; Sell GBP 37,644 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 247,436; Sell GBP 18,028 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 4,329,256; Sell GBP 3,350,252	State Street	02.08.2023	19	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,08 %)			1.202	0,05

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 63,271; Sell USD 42,225 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 102,281; Sell USD 77,215 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 47,629; Sell USD 6,999 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 421,984; Sell USD 461,134	State Street	02.08.2023	4	–
Buy GBP 947,319; Sell USD 1,210,593	State Street	02.08.2023	8	–
Buy JPY 8,020,650; Sell USD 55,734	State Street	02.08.2023	1	–
Buy NZD 44,562; Sell USD 27,397 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 149,625; Sell USD 13,828 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 38,780; Sell AUD 56,977 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 11,626; Sell CAD 15,298 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,789; Sell DKK 18,635 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 400,203; Sell EUR 358,932	State Street	02.08.2023	4	–
Buy USD 733,872; Sell GBP 566,807	State Street	02.08.2023	6	–
Buy USD 53,832; Sell JPY 7,483,926	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 7,470; Sell NZD 11,871 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 13,457; Sell SEK 139,223 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			24	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy CAD 3; Sell GBP 2 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 355; Sell AUD 675 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 562; Sell CAD 949 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 48; Sell DKK 413 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 6,875; Sell EUR 7,958 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 239,311; Sell JPY 43,388,040	State Street	02.08.2023	3	–
Buy GBP 146; Sell NZD 302 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 60,964; Sell SEK 823,478 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 17,738; Sell USD 22,715 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			3	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 478,261; Sell USD 318,616	State Street	02.08.2023	4	–
Buy CAD 691,114; Sell USD 520,581	State Street	02.08.2023	5	–
Buy DKK 392,287; Sell USD 57,683 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,512,886; Sell USD 1,652,822	State Street	02.08.2023	15	–
Buy GBP 7,993,691; Sell USD 10,237,046	State Street	02.08.2023	48	–
Buy JPY 31,700,808; Sell USD 220,260	State Street	02.08.2023	3	–
Buy NZD 363,280; Sell USD 222,993	State Street	02.08.2023	4	–
Buy SEK 1,878,390; Sell USD 174,125	State Street	02.08.2023	4	–
Buy USD 243,508; Sell AUD 357,184	State Street	02.08.2023	3	–
Buy USD 1,627; Sell DKK 10,825 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 233,772; Sell EUR 208,788	State Street	02.08.2023	4	–
Buy USD 4,856,586; Sell GBP 3,768,341	State Street	02.08.2023	8	–
Buy USD 176,899; Sell JPY 25,000,084	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 5,732; Sell NZD 9,184 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 7,914; Sell SEK 81,239 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,23 %)			99	–
Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 339,024; Sell USD 225,851	State Street	02.08.2023	2	–
Buy CAD 487,892; Sell USD 368,245	State Street	02.08.2023	2	–
Buy DKK 246,395; Sell USD 36,197 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,667,099; Sell USD 2,913,692	State Street	02.08.2023	27	–
Buy GBP 4,593,799; Sell USD 5,865,003	State Street	02.08.2023	47	–
Buy JPY 55,888,295; Sell USD 388,272	State Street	02.08.2023	5	–

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy NZD 218,836; Sell USD 134,203	State Street	02.08.2023	2	–
Buy SEK 1,030,350; Sell USD 95,508	State Street	02.08.2023	3	–
Buy USD 101,956; Sell AUD 149,896	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 3,660; Sell DKK 24,606 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 527,499; Sell EUR 475,935	State Street	02.08.2023	3	–
Buy USD 1,488,804; Sell GBP 1,155,211	State Street	02.08.2023	3	–
Buy USD 69,786; Sell JPY 9,841,415	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 17,808; Sell SEK 185,148 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,09 %)			96	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,42 %)			1.424	0,05
Devisenterminkontrakte²				
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 1,232; Sell GBP 647 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 514; Sell GBP 305 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 9,007; Sell GBP 1,040 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 15,159; Sell GBP 13,092 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 29,809; Sell AUD 57,177 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,473; Sell CAD 2,517 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 61; Sell DKK 531 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 13,151; Sell EUR 15,366 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 3,631,767; Sell JPY 664,690,747	State Street	02.08.2023	(5)	–
Buy GBP 689,373; Sell NZD 1,431,042	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 910,363; Sell SEK 12,488,333	State Street	02.08.2023	(17)	–
Buy GBP 22,817; Sell USD 29,825 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 31,683,056; Sell GBP 174,792	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy NZD 37,660; Sell GBP 18,277 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 570,404; Sell GBP 42,233 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 560,884; Sell GBP 440,909	State Street	02.08.2023	(6)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,01) %)			(34)	–
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 8,153; Sell USD 5,539 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 4,967; Sell USD 744 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 95,855; Sell USD 107,033	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 44,643; Sell USD 58,410	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy JPY 2,725,380; Sell USD 19,458 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 2,193; Sell USD 1,385 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 50,592; Sell USD 4,889 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 872,619; Sell AUD 1,309,883	State Street	02.08.2023	(10)	–
Buy USD 1,434,589; Sell CAD 1,897,562	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy USD 120,265; Sell DKK 819,467	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 16,825,343; Sell EUR 15,401,259	State Street	02.08.2023	(155)	(0,01)
Buy USD 18,472,839; Sell GBP 14,523,356	State Street	02.08.2023	(213)	(0,01)
Buy USD 2,245,148; Sell JPY 323,141,806	State Street	02.08.2023	(30)	–
Buy USD 428,737; Sell NZD 699,799	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy USD 552,949; Sell SEK 5,965,492	State Street	02.08.2023	(15)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			(440)	(0,02)
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy GBP 93,692; Sell AUD 179,314 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 144,590; Sell CAD 247,018	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 12,446; Sell DKK 108,295 ³	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy GBP 1,792,436; Sell EUR 2,093,208	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 113; Sell JPY 20,721 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 43,904; Sell NZD 91,363 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 28; Sell SEK 381 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 4,626,441; Sell USD 5,978,758	State Street	02.08.2023	(26)	–
Buy JPY 637; Sell GBP 4 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 16; Sell GBP 12 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			(30)	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 505; Sell USD 346 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 307; Sell USD 46 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 5,911; Sell USD 6,650 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 5,324; Sell USD 6,985 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 123,666; Sell USD 895 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 259; Sell USD 165 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 2,310; Sell USD 226 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 10,976,412; Sell AUD 16,476,331	State Street	02.08.2023	(126)	(0,01)
Buy USD 17,807,464; Sell CAD 23,555,110	State Street	02.08.2023	(89)	–
Buy USD 1,511,747; Sell DKK 10,300,315	State Street	02.08.2023	(12)	–
Buy USD 211,716,108; Sell EUR 193,787,785	State Street	02.08.2023	(1.944)	(0,07)
Buy USD 231,821,847; Sell GBP 182,256,266	State Street	02.08.2023	(2.679)	(0,09)
Buy USD 28,109,485; Sell JPY 4,045,763,865	State Street	02.08.2023	(366)	(0,01)
Buy USD 5,360,782; Sell NZD 8,750,702	State Street	02.08.2023	(85)	–
Buy USD 7,078,223; Sell SEK 76,359,373	State Street	02.08.2023	(189)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,09) %)			(5.490)	(0,19)
Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 1,248; Sell USD 848 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 374; Sell USD 284 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 762; Sell USD 114 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 14,715; Sell USD 16,421 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 5,204; Sell USD 6,784 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 307,747; Sell USD 2,207 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 613; Sell USD 383 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 5,713; Sell USD 554 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 3,671,925; Sell AUD 5,511,921	State Street	02.08.2023	(42)	–
Buy USD 5,993,442; Sell CAD 7,927,542	State Street	02.08.2023	(29)	–
Buy USD 506,328; Sell DKK 3,449,926	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy USD 70,816,811; Sell EUR 64,821,237	State Street	02.08.2023	(653)	(0,02)
Buy USD 78,058,784; Sell GBP 61,368,542	State Street	02.08.2023	(902)	(0,03)
Buy USD 9,450,818; Sell JPY 1,360,245,447	State Street	02.08.2023	(123)	(0,01)
Buy USD 1,808,174; Sell NZD 2,951,490	State Street	02.08.2023	(29)	–
Buy USD 2,327,523; Sell SEK 25,108,763	State Street	02.08.2023	(62)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,02) %)			(1.844)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (0,12) %)			(7.838)	(0,27)
			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.851.622	99,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(7.838)	(0,27)
Zahlungsmittel			8.178	0,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			11.835	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			2.863.797	100,00

iSHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	91,52
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	3,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstige Vermögenswerte	4,89
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte	Basisengagement TSD. USD 977.306
------------------------	--

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 33,93 %)				
Australien (31. Juli 2022: 0,58 %)				
550.000	AUD	National Housing Finance and Investment Corp., 2.34%, 30/06/2036	260	0,02
2.420.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.00%, 15/11/2028	1.393	0,11
3.150.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 1.25%, 20/11/2030	1.542	0,12
850.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 3.00%, 22/03/2024	515	0,04
2.480.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 2.50%, 06/03/2029	1.384	0,10
1.800.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 1.25%, 10/03/2031	874	0,07
1.800.000	AUD	Western Australian Treasury Corp., 4.25%, 20/07/2033	1.075	0,08
Australien - Gesamt			7.043	0,54
Österreich (31. Juli 2022: 0,50 %)				
3.574.000	EUR	Austria Government Bond, 2.90%, 23/05/2029	3.568	0,27
5.245.000	EUR	Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	4.019	0,31
Österreich - Gesamt			7.587	0,58
Belgien (31. Juli 2022: 1,24 %)				
13.686.199	EUR	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033	11.678	0,89
6.930.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	6.405	0,48
500.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 3.75%, 22/04/2039	498	0,04
Belgien - Gesamt			18.581	1,41
Kanada (31. Juli 2022: 2,43 %)				
7.200.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/12/2029	4.584	0,35
550.000	CAD	City of Ottawa Ontario, 3.25%, 10/11/2047	307	0,02
800.000	CAD	City of Ottawa Ontario, 2.50%, 11/05/2051	379	0,03
300.000	CAD	City of Ottawa Ontario, 4.10%, 06/12/2052	194	0,01
300.000	CAD	City of Toronto Canada, 2.20%, 21/12/2031	177	0,01
600.000	CAD	City of Toronto Canada, 2.60%, 24/09/2039	320	0,02
220.000	CAD	City of Toronto Canada, 4.40%, 14/12/2042	147	0,01
500.000	CAD	City of Toronto Canada, 3.20%, 01/08/2048	275	0,02
500.000	CAD	Export Development Canada, 1.65%, 31/07/2024	333	0,03
4.025.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.65%, 05/02/2025	2.678	0,20
7.200.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.85%, 01/02/2027	4.547	0,35
8.200.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.55%, 01/11/2029	4.842	0,37
500.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.60%, 06/07/2025	330	0,03
1.400.000	CAD	Province of Quebec Canada, 1.85%, 13/02/2027	885	0,07
1.200.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.10%, 27/05/2031	714	0,05
2.000.000	CAD	Province of Quebec Canada, 3.65%, 20/05/2032	1.326	0,10
1.000.000	CAD	Province of Quebec Canada, 3.90%, 22/11/2032	675	0,05
500.000	CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 23/11/2028	328	0,03
300.000	CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2.65%, 29/10/2050	146	0,01
400.000	CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4.15%, 12/12/2053	261	0,02
Kanada - Gesamt			23.448	1,78
Chile (31. Juli 2022: 0,70 %)				
2.600.000	EUR	Chile Government Bond, 0.83%, 02/07/2031	2.046	0,16
1.800.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032 ¹	1.385	0,10
1.700.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 29/01/2040 ¹	1.127	0,09
3.100.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	2.118	0,16
Chile - Gesamt			6.676	0,51
Dänemark (31. Juli 2022: 0,48 %)				
25.010.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	2.707	0,21
400.000	GBP	Kommunekredit, 0.75%, 15/08/2024 ¹	444	0,03

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
650.000	EUR	Kommunekredit, 0.75%, 18/05/2027	593	0,04
1.050.000	EUR	Kommunekredit, 0.75%, 05/07/2028	936	0,07
700.000	EUR	Kommunekredit, 1.50%, 16/05/2029	640	0,05
690.000	EUR	Kommunekredit, 0.63%, 21/11/2039	461	0,04
650.000	EUR	Kommunekredit, 0.13%, 26/09/2040	381	0,03
Dänemark - Gesamt			6.162	0,47
Finnland (31. Juli 2022: 0,25 %)				
500.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.88%, 16/12/2024	546	0,04
800.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.75%, 07/09/2027	726	0,05
500.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 3.00%, 25/09/2028	497	0,04
800.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 1.50%, 17/05/2029	733	0,06
900.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.05%, 06/09/2029	750	0,06
900.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/10/2030	724	0,05
Finnland - Gesamt			3.976	0,30
Frankreich (31. Juli 2022: 8,56 %)				
1.700.000	EUR	Bpifrance, 2.13%, 29/11/2027 ¹	1.623	0,12
1.700.000	EUR	Bpifrance, 0.00%, 25/05/2028 ¹	1.461	0,11
200.000	EUR	Bpifrance, 3.13%, 25/05/2033	198	0,02
800.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.01%, 15/09/2025	743	0,06
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 3.13%, 16/11/2027	198	0,02
1.400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.10%, 13/11/2029 ¹	1.146	0,09
43.130.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039 ¹	35.237	2,68
25.304.706	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	14.710	1,12
400.000	EUR	Region of Ile de France, 3.63%, 27/03/2024	399	0,03
1.000.000	EUR	Region of Ile de France, 0.50%, 14/06/2025	945	0,07
800.000	EUR	Region of Ile de France, 2.38%, 24/04/2026	778	0,06
700.000	EUR	Region of Ile de France, 0.63%, 23/04/2027	634	0,05
700.000	EUR	Region of Ile de France, 1.38%, 14/03/2029	634	0,05
700.000	EUR	SFIL SA, 0.00%, 23/11/2028	591	0,04
700.000	EUR	SFIL SA, 0.25%, 01/12/2031	547	0,04
2.200.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13%, 22/10/2028	1.980	0,15
4.200.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.00%, 25/11/2030	3.316	0,25
2.600.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 25/11/2031 ¹	2.037	0,15
2.700.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13%, 25/05/2034	2.130	0,16
2.200.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 02/09/2036 ¹	1.450	0,11
2.200.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.63%, 08/04/2042	1.570	0,12
600.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 3.50%, 25/05/2043	576	0,04
2.700.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.88%, 10/05/2046	1.517	0,12
3.300.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70%, 25/05/2050 ¹	2.158	0,16
1.900.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 26/11/2051	977	0,07
900.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 3.70%, 25/05/2053	882	0,07
3.800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70%, 15/10/2060	1.436	0,11
4.800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 18/02/2070	1.886	0,14
600.000	EUR	Ville de Paris, 1.75%, 25/05/2031	539	0,04
Frankreich - Gesamt			82.298	6,25
Deutschland (31. Juli 2022: 8,55 %)				
9.670.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	9.084	0,69
8.380.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	7.978	0,61
12.230.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 ¹	10.357	0,79
11.600.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031 ¹	9.594	0,73
8.300.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033 ¹	8.201	0,62
13.427.073	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050 ¹	6.947	0,53

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
5.800.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4.895	0,37
32.700.000	NOK	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 28/08/2023	2.925	0,22
2.924.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.50%, 24/07/2024	1.736	0,13
3.100.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 30/06/2025	2.930	0,22
4.900.000	NOK	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 08/08/2025	409	0,03
1.100.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.88%, 02/09/2025	1.239	0,09
1.000.000	CAD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 19/02/2026	623	0,05
1.200.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.10%, 20/02/2026	727	0,06
2.450.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	2.508	0,19
1.380.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 28/09/2026	1.274	0,10
5.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026	4.066	0,31
5.550.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	4.951	0,38
8.000.000	SEK	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 02/02/2028	629	0,05
8.450.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	7.260	0,55
5.370.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	4.515	0,34
4.950.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	3.913	0,30
5.741.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/11/2029	5.422	0,41
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 15/05/2030	2.958	0,22
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030	718	0,05
500.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.88%, 03/02/2031	592	0,04
6.052.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031 ¹	4.768	0,36
5.550.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 07/06/2032 ¹	4.870	0,37
2.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033 ¹	2.452	0,19
800.000	EUR	State of Hesse, 0.01%, 18/06/2031	631	0,05
1.200.000	EUR	State of Hesse, 2.88%, 04/07/2033	1.182	0,09
Deutschland - Gesamt			120.354	9,14
Hongkong (31. Juli 2022: 0,72 %)				
1.300.000	USD	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027	1.069	0,08
1.000.000	USD	Airport Authority, 4.75%, 12/01/2028 ¹	906	0,07
1.000.000	USD	Hong Kong Government Bond, 2.50%, 28/05/2024	886	0,07
400.000	USD	Hong Kong Government Bond, 0.63%, 02/02/2026	327	0,02
1.850.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 0.00%, 24/11/2026	1.634	0,12
1.000.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 3.38%, 07/06/2027	993	0,07
1.800.000	USD	Hong Kong Government Bond, 4.00%, 07/06/2028	1.602	0,12
1.600.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.38%, 02/02/2031	1.181	0,09
1.700.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.75%, 24/11/2031 ¹	1.272	0,10
1.500.000	USD	Hong Kong Government Bond, 4.63%, 11/01/2033 ¹	1.397	0,11
1.500.000	USD	Hong Kong Government Bond, 4.00%, 07/06/2033 ¹	1.333	0,10
800.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 1.00%, 24/11/2041	503	0,04
800.000	USD	Hong Kong Government Bond, 2.38%, 02/02/2051	487	0,04
500.000	USD	Hong Kong Government Bond, 5.25%, 11/01/2053	501	0,04
650.000	EUR	Hong Kong Government International Bond, 3.88%, 11/01/2025	648	0,05
500.000	EUR	Hong Kong Government International Bond, 3.88%, 11/01/2030 ¹	500	0,04
Hongkong - Gesamt			15.239	1,16
Ungarn (31. Juli 2022: 0,13 %)				
1.350.000	EUR	Hungary Government Bond, 5.00%, 22/02/2027	1.367	0,10
1.975.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.75%, 05/06/2035	1.407	0,11
Ungarn - Gesamt			2.774	0,21
Indonesien (31. Juli 2022: 0,30 %)				
10.832.000.000	IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.63%, 15/09/2029	669	0,05
400.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90%, 20/08/2024	358	0,03
2.000.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	1.801	0,13

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
1.100.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 09/06/2051	768	0,06
		Indonesien - Gesamt	3.596	0,27
Irland (31. Juli 2022: 0,87 %)				
8.815.383	EUR	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	7.956	0,60
4.600.000	EUR	Ireland Government Bond, 3.00%, 18/10/2043	4.454	0,34
		Irland - Gesamt	12.410	0,94
Israel (31. Juli 2022: 0,00 %)				
2.225.000	USD	Israel Government Bond, 4.50%, 17/01/2033	1.956	0,15
		Israel - Gesamt	1.956	0,15
Italien (31. Juli 2022: 1,17 %)				
12.851.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	12.989	0,99
13.680.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	13.486	1,02
17.720.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	10.825	0,82
		Italien - Gesamt	37.300	2,83
Japan (31. Juli 2022: 0,00 %)				
500.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.63%, 20/01/2027	407	0,03
1.000.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 4.38%, 05/10/2027	896	0,07
		Japan - Gesamt	1.303	0,10
Jersey (31. Juli 2022: 0,13 %)				
1.500.000	EUR	IDB Trust Services Ltd., 0.04%, 04/12/2024	1.420	0,11
		Jersey - Gesamt	1.420	0,11
Niederlande (31. Juli 2022: 1,68 %)				
20.640.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040 ¹	14.325	1,09
		Niederlande - Gesamt	14.325	1,09
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,07 %)				
850.000	EUR	Auckland Council, 0.25%, 17/11/2031	659	0,05
5.450.000	NZD	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2034	2.957	0,22
		Neuseeland - Gesamt	3.616	0,27
Norwegen (31. Juli 2022: 0,32 %)				
700.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 2.70%, 05/09/2023	427	0,03
500.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 0.50%, 08/10/2024	291	0,02
1.900.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.13%, 11/02/2025	1.643	0,12
6.000.000	SEK	Kommunalbanken A/S, 0.13%, 28/08/2026	463	0,04
		Norwegen - Gesamt	2.824	0,21
Polen (31. Juli 2022: 0,34 %)				
1.350.000	EUR	Poland Government Bond, 1.13%, 07/08/2026 ¹	1.260	0,10
2.000.000	EUR	Poland Government Bond, 1.00%, 07/03/2029 ¹	1.760	0,13
750.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 08/03/2049	502	0,04
		Polen - Gesamt	3.522	0,27

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2022: 0,00 %)				
750.000	SGD	Housing & Development Board, 2.94%, 13/07/2027	502	0,04
1.500.000	SGD	Housing & Development Board, 4.09%, 26/10/2027	1.046	0,08
3.470.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/08/2072	2.694	0,20
Singapur - Gesamt			4.242	0,32
Südkorea (31. Juli 2022: 0,38 %)				
900.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.00%, 19/10/2024	858	0,06
1.200.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.83%, 27/04/2025	1.135	0,09
1.500.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.75%, 19/10/2028 ¹	1.166	0,09
500.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 3.63%, 07/06/2030	496	0,04
1.500.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.13%, 18/01/2032 ¹	1.107	0,08
200.000	USD	Korea Government Bond, 2.00%, 19/06/2024	176	0,01
1.000.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 15/10/2026 ¹	886	0,07
Südkorea - Gesamt			5.824	0,44
Spanien (31. Juli 2022: 1,03 %)				
975.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027	880	0,07
600.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	511	0,04
500.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.36%, 31/10/2028	499	0,04
700.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.82%, 31/10/2029	674	0,05
700.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.20%, 31/01/2024 ¹	688	0,05
800.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2026 ¹	728	0,06
1.300.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 1.30%, 31/10/2026 ¹	1.217	0,09
450.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2027	397	0,03
138.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 3.05%, 31/10/2027	137	0,01
12.598.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	7.821	0,59
Spanien - Gesamt			13.552	1,03
Schweden (31. Juli 2022: 1,12 %)				
12.500.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 27/03/2024	1.054	0,08
2.350.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 19/06/2024 ¹	2.035	0,15
1.250.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 3.00%, 01/09/2025	106	0,01
7.000.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 10/06/2026	549	0,04
800.000	EUR	Kommuninvest I Sverige AB, 3.38%, 15/03/2027	804	0,06
10.500.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.25%, 26/11/2027	783	0,06
7.500.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 16/05/2029	553	0,04
100.000	EUR	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 01/09/2029	88	0,01
500.000	EUR	Kommuninvest I Sverige AB, 2.88%, 23/05/2030	494	0,04
1.000.000	EUR	Svensk Exportkredit AB, 2.00%, 30/06/2027 ¹	950	0,07
40.740.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.13%, 09/09/2030	2.980	0,23
Schweden - Gesamt			10.396	0,79
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
2.070.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 26/10/2038	2.315	0,18
Schweiz - Gesamt			2.315	0,18
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 2,33 %)				
317.000	GBP	Transport for London, 2.13%, 24/04/2025	347	0,03
28.030.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	23.725	1,80
19.350.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	11.753	0,89
Vereinigtes Königreich - Gesamt			35.825	2,72

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,05 %)				
300.000	USD	City of Los Angeles Department of Airports Customer Facility Charge, 4.24%, 15/05/2048	234	0,02
500.000	USD	District of Columbia Water & Sewer Authority, 4.81%, 01/10/2114	407	0,03
300.000	USD	University of Michigan, 3.50%, 01/04/2052	214	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt			855	0,07
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			449.419	34,14
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 53,91 %)				
Australien (31. Juli 2022: 0,63 %)				
500.000	AUD	Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.40%, 27/10/2027	270	0,02
500.000	AUD	Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.70%, 31/03/2031	240	0,02
1.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 30/08/2023	998	0,08
1.325.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	1.240	0,09
500.000	AUD	Vicinity Centres Trust, REIT, 4.93%, 02/06/2028	297	0,02
550.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.63%, 22/11/2024	526	0,04
1.450.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	1.280	0,10
500.000	AUD	Woolworths Group Ltd., 2.85%, 23/04/2024	301	0,02
Australien - Gesamt			5.152	0,39
Österreich (31. Juli 2022: 0,66 %)				
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.13%, 18/01/2027	198	0,01
800.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 03/09/2029	652	0,05
600.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, FRN, 1.00%, 27/10/2025	530	0,04
800.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	670	0,05
1.000.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031	991	0,08
1.300.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.38%, 25/06/2024	1.252	0,09
300.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 1.38%, 14/04/2025 ¹	285	0,02
400.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 4.00%, 01/02/2027	393	0,03
500.000	EUR	Hypo Tirol Bank AG, 3.13%, 31/01/2028	491	0,04
500.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 4.13%, 16/02/2026	494	0,04
1.000.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	873	0,07
700.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.38%, 17/06/2033	509	0,04
700.000	USD	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026	636	0,05
700.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 1.50%, 24/05/2028	641	0,05
500.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 3.13%, 21/09/2029	493	0,04
600.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 2.38%, 09/12/2041	448	0,03
700.000	EUR	Verbund AG, 1.50%, 20/11/2024 ¹	681	0,05
700.000	EUR	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041	473	0,04
400.000	EUR	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	402	0,03
Österreich - Gesamt			11.112	0,85
Belgien (31. Juli 2022: 0,62 %)				
700.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031	505	0,04
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 5.38%, 29/11/2027	303	0,02
900.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.38%, 08/02/2029 ¹	759	0,06
700.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	617	0,05
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.88%, 12/06/2028	200	0,01

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	536	0,04
700.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.63%, 18/01/2033	691	0,05
1.000.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25%, 02/12/2030	783	0,06
1.100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	999	0,08
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	543	0,04
600.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	504	0,04
900.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029 ¹	653	0,05
700.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030	522	0,04
		Belgien - Gesamt	7.615	0,58
Bermuda (31. Juli 2022: 0,09 %)				
1.000.000	USD	Star Energy Geothermal Darajat II, 4.85%, 14/10/2038	812	0,06
		Bermuda - Gesamt	812	0,06
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,14 %)				
500.000	USD	Amipeace Ltd., 1.75%, 09/11/2026 ¹	406	0,03
775.000	EUR	Talent Yield Euro Ltd., 1.00%, 24/09/2025	713	0,05
400.000	USD	Xingcheng Bvi Ltd., 2.38%, 08/10/2026	321	0,03
		Britische Jungferninseln - Gesamt	1.440	0,11
Kanada (31. Juli 2022: 1,51 %)				
800.000	CAD	AIMCo Realty Investors LP, REIT, 2.20%, 04/11/2026	499	0,04
700.000	CAD	Algonquin Power Co., 2.85%, 15/07/2031	396	0,03
400.000	USD	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.63%, 13/05/2051	246	0,02
700.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73%, 12/02/2026	429	0,03
800.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.10%, 06/02/2032	420	0,03
600.000	CAD	BCI QuadReal Realty, REIT, 2.55%, 24/06/2026	383	0,03
200.000	CAD	BCI QuadReal Realty, REIT, 1.75%, 24/07/2030	110	0,01
400.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 4.25%, 15/01/2029	262	0,02
550.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.29%, 28/10/2033	374	0,03
900.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.33%, 13/08/2050	435	0,03
700.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95%, 23/10/2025	576	0,04
1.400.000	USD	CDP Financial, Inc., 1.00%, 26/05/2026	1.141	0,09
1.300.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.25%, 06/04/2027	1.159	0,09
3.650.000	CAD	CPPIB Capital, Inc., 3.00%, 15/06/2028	2.379	0,18
1.323.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 06/02/2029	1.159	0,09
400.000	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 3.97%, 13/04/2026	262	0,02
400.000	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2.54%, 07/12/2026	248	0,02
400.000	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust, 2.06%, 17/06/2027	240	0,02
100.000	CAD	Dream Summit Industrial LP, REIT, FRN, 2.25%, 12/01/2027	61	–
800.000	CAD	Granite REIT Holdings LP, 3.06%, 04/06/2027	503	0,04
800.000	CAD	Granite REIT Holdings LP, 2.19%, 30/08/2028	470	0,04
100.000	CAD	Ivanhoe Cambridge II, Inc., REIT, 2.30%, 12/12/2024	66	–
500.000	CAD	Lower Mattagami Energy LP, 2.43%, 14/05/2031	294	0,02
1.000.000	USD	Manulife Financial Corp., 3.70%, 16/03/2032	824	0,06
200.000	CAD	OMERS Realty Corp., 5.38%, 14/11/2028	139	0,01
800.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 2.89%, 08/04/2025	529	0,04
900.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 3.22%, 08/04/2030	563	0,04
800.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 3.84%, 22/06/2048	465	0,03
750.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 4.25%, 18/01/2049	467	0,04
1.350.000	CAD	Ontario Teachers' Finance Trust, 4.15%, 01/11/2029	921	0,07
984.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.05%, 25/11/2030 ¹	763	0,06
750.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051	390	0,03
1.500.000	CAD	PSP Capital, Inc., 2.60%, 01/03/2032	913	0,07
900.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.36%, 10/03/2027	547	0,04

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
800.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.83%, 08/11/2028	472	0,04
800.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.25%, 02/05/2024	778	0,06
1.200.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	972	0,07
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 13/12/2024	428	0,03
Kanada - Gesamt			21.283	1,61
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 1,07 %)				
1.000.000	USD	Baidu, Inc., 2.38%, 23/08/2031	732	0,06
1.025.000	USD	Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50%, 17/01/2027	932	0,07
1.800.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	1.627	0,12
2.800.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030	2.497	0,19
500.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.25%, 13/10/2032	461	0,04
2.800.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035	2.428	0,18
2.500.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.13%, 14/02/2053	2.034	0,15
600.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.38%, 13/10/2122	489	0,04
700.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 2.25%, 15/07/2031	518	0,04
830.000	USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.88%, 21/07/2026 ¹	701	0,05
1.400.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 4.64%, 14/05/2029	1.240	0,09
550.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 3.93%, 28/02/2030 ¹	466	0,04
920.000	USD	MTR Corp. CI Ltd., 2.50%, 02/11/2026 ¹	769	0,06
900.000	USD	QNB Finance Ltd., 1.63%, 22/09/2025	751	0,06
2.100.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 1.74%, 17/09/2025	1.768	0,13
500.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 2.41%, 17/09/2030	392	0,03
1.650.000	USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 4.63%, 11/04/2033 ¹	1.483	0,11
500.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 1.63%, 30/03/2027	486	0,04
900.000	EUR	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., 1.30%, 21/06/2024	876	0,07
Cayman-Inseln - Gesamt			20.650	1,57
Chile (31. Juli 2022: 0,13 %)				
800.000	USD	Colbun SA, 3.15%, 19/01/2032	618	0,05
750.000	USD	Inversiones CMPC SA, 4.38%, 04/04/2027	653	0,05
Chile - Gesamt			1.271	0,10
China (31. Juli 2022: 2,81 %)				
200.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 2.00%, 01/03/2025	172	0,01
700.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 2.00%, 18/01/2027	579	0,04
300.000	USD	Bank of China Ltd., 1.63%, 16/02/2024	266	0,02
650.000	EUR	Bank of China Ltd., 0.00%, 28/04/2024	630	0,05
700.000	USD	Bank of China Ltd., 0.80%, 28/04/2024	613	0,05
300.000	USD	Bank of China Ltd., 1.88%, 16/02/2025	258	0,02
700.000	EUR	Bank of China Ltd., 1.50%, 28/04/2025	670	0,05
1.000.000	USD	Bank of China Ltd., 3.25%, 28/04/2025	873	0,07
1.200.000	USD	Bank of China Ltd., 1.40%, 28/04/2026 ¹	984	0,07
300.000	USD	China Construction Bank Corp., 1.00%, 04/08/2023	272	0,02
1.200.000	EUR	China Construction Bank Corp., 0.00%, 22/04/2024 ²	1.165	0,09
1.000.000	USD	China Construction Bank Corp., 3.13%, 17/05/2025 ¹	871	0,07
1.250.000	USD	China Construction Bank Corp., 1.25%, 04/08/2025 ¹	1.044	0,08
27.600.000	CNY	China Development Bank, 3.07%, 24/03/2024	3.528	0,27
1.300.000	USD	China Development Bank, 0.63%, 09/09/2024	1.118	0,09
24.000.000	CNY	China Development Bank, 2.19%, 14/12/2024	3.048	0,23
33.000.000	CNY	China Development Bank, 2.50%, 01/04/2025	4.206	0,32
19.950.000	CNY	China Development Bank, 2.45%, 21/01/2027	2.526	0,19
1.000.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.20%, 10/09/2025 ¹	828	0,06
1.300.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.25%, 01/09/2026	1.045	0,08

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldentitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
1.200.000	EUR	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 0.13%, 28/10/2024	1.140	0,09
500.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.00%, 28/10/2024 ¹	429	0,03
1.000.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 2.95%, 01/06/2025 ¹	867	0,07
300.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	306	0,02
2.500.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/10/2026 ¹	2.029	0,15
400.000	USD	Industrial Bank Co. Ltd., 1.13%, 06/11/2023	358	0,03
500.000	USD	Industrial Bank Co. Ltd., 0.88%, 10/06/2024	436	0,03
300.000	USD	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., 3.25%, 14/07/2025	261	0,02
China - Gesamt			30.522	2,32
Tschechische Republik (31. Juli 2022: 0,11 %)				
700.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028 ¹	569	0,04
800.000	EUR	Ceske Drahy A/S, 5.63%, 12/10/2027 ¹	837	0,07
600.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 1.00%, 09/06/2028	455	0,04
300.000	EUR	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, 3.75%, 20/06/2028 ¹	298	0,02
Tschechische Republik - Gesamt			2.159	0,17
Dänemark (31. Juli 2022: 0,85 %)				
750.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031 ¹	584	0,04
600.000	EUR	Danske Bank A/S, 1.63%, 15/03/2024	591	0,05
1.025.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027	949	0,07
700.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	588	0,05
500.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.75%, 21/06/2030	505	0,04
1.350.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.13%, 10/01/2031	1.352	0,10
700.000	EUR	Jyske Bank A/S, 5.50%, 16/11/2027	714	0,05
725.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	660	0,05
500.000	EUR	Orsted A/S, 3.63%, 01/03/2026	499	0,04
400.000	GBP	Orsted A/S, 2.13%, 17/05/2027	413	0,03
900.000	EUR	Orsted A/S, 2.25%, 14/06/2028	845	0,06
1.450.000	EUR	Orsted A/S, 1.50%, 26/11/2029 ¹	1.281	0,10
850.000	EUR	Orsted A/S, 3.75%, 01/03/2030	853	0,07
1.100.000	EUR	Orsted A/S, 3.25%, 13/09/2031	1.064	0,08
325.000	GBP	Orsted A/S, 2.50%, 16/05/2033	292	0,02
1.100.000	EUR	Orsted A/S, 2.88%, 14/06/2033 ¹	1.015	0,08
500.000	GBP	Orsted A/S, 5.13%, 13/09/2034	556	0,04
900.000	EUR	Orsted A/S, 4.13%, 01/03/2035 ¹	920	0,07
850.000	GBP	Orsted A/S, 5.38%, 13/09/2042	949	0,07
750.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 2.25%, 24/11/3017 ¹	723	0,06
825.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.75%, 09/12/3019	707	0,05
725.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.50%, 18/02/3021 ¹	540	0,04
600.000	GBP	Orsted A/S, FRN, 2.50%, 18/02/3021	469	0,04
175.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 5.25%, 08/12/3022	175	0,01
800.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 4.75%, 30/09/2025	795	0,06
Dänemark - Gesamt			18.039	1,37
Finnland (31. Juli 2022: 0,73 %)				
150.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	135	0,01
725.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	520	0,04
1.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	912	0,07
1.325.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	1.210	0,09
800.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	638	0,05
150.000	GBP	Nordea Bank Abp, FRN, 6.00%, 02/06/2026	174	0,01
500.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 2.63%, 01/12/2025	490	0,04
725.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 26/02/2024	710	0,05
800.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 27/07/2027	699	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
800.000	EUR	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027 ¹	728	0,06
1.550.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	1.217	0,09
625.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	481	0,04
1.025.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028 ¹	845	0,07
200.000	EUR	VR-Yhtymä OYJ, 2.38%, 30/05/2029	182	0,01
		Finnland - Gesamt	8.941	0,68
Frankreich (31. Juli 2022: 6,55 %)				
700.000	EUR	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033 ¹	712	0,05
1.300.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 17/09/2024	1.266	0,10
800.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	798	0,06
1.300.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 3.25%, 01/08/2033	1.285	0,10
1.425.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.38%, 07/10/2041	1.100	0,08
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	944	0,07
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	929	0,07
600.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.88%, 19/01/2026	597	0,05
750.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 17/04/2024	734	0,06
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	1.360	0,10
1.200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	1.125	0,09
1.300.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.68%, 30/06/2027	1.050	0,08
1.600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	1.422	0,11
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	697	0,05
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 13/01/2029	503	0,04
1.300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.25%, 13/04/2031	1.287	0,10
700.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	666	0,05
1.000.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	874	0,07
1.600.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	1.278	0,10
2.100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	1.667	0,13
1.400.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/05/2032	1.230	0,09
1.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 3.38%, 27/06/2033	1.001	0,08
700.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	581	0,04
1.200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050	968	0,07
400.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.88%, 20/05/2026	377	0,03
900.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.13%, 17/09/2031	715	0,05
1.700.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	1.384	0,11
1.400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.75%, 05/12/2023	1.385	0,11
1.400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	1.304	0,10
700.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	711	0,05
1.870.000	USD	Electricite de France SA, 3.63%, 13/10/2025	1.642	0,12
2.400.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026 ¹	2.209	0,17
2.600.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	1.917	0,15
700.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 27/03/2024	687	0,05
1.900.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	1.754	0,13
1.100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029 ¹	983	0,07
900.000	EUR	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	894	0,07
1.000.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	821	0,06
1.300.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 11/01/2030	1.293	0,10
900.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	792	0,06
1.400.000	EUR	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	1.404	0,11
1.000.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	693	0,05
1.000.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	1.005	0,08
600.000	GBP	Engie SA, 5.63%, 03/04/2053	681	0,05
1.200.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 ³	1.167	0,09
1.200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 ³	1.000	0,07
1.000.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 02/01/2031 ^{1/3}	767	0,06
600.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	454	0,03

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
1.000.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	677	0,05
900.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027	806	0,06
700.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	560	0,04
1.300.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.40%, 28/05/2031	1.048	0,08
500.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 16/02/2032	414	0,03
700.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 3.05%, 03/02/2033	684	0,05
1.800.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 28/05/2041 ¹	1.158	0,09
1.000.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 1.28%, 14/02/2042	674	0,05
1.100.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 1.63%, 12/05/2030	990	0,08
1.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	871	0,07
700.000	EUR	La Poste SA, 1.45%, 30/11/2028	627	0,05
500.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	472	0,04
800.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	669	0,05
400.000	EUR	New Immo Holding SA, REIT, 2.75%, 26/11/2026	362	0,03
825.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	831	0,06
900.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 14/06/2028	909	0,07
600.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.88%, 25/05/2027	548	0,04
800.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.35%, 20/06/2029	676	0,05
1.100.000	EUR	SNCF Reseau, 0.88%, 22/01/2029	969	0,07
1.200.000	EUR	SNCF Reseau, 1.00%, 09/11/2031	1.002	0,08
1.300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.88%, 30/03/2034	1.117	0,09
2.000.000	EUR	SNCF Reseau, 0.75%, 25/05/2036 ¹	1.424	0,11
1.800.000	EUR	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	1.347	0,10
1.500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	1.303	0,10
2.100.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	1.876	0,14
1.300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 18/07/2029	1.078	0,08
1.300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	1.049	0,08
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 3.13%, 02/11/2027	297	0,02
2.500.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.63%, 17/04/2030	2.093	0,16
1.500.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 3.38%, 25/05/2033	1.491	0,11
1.000.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	927	0,07
1.100.000	EUR	Suez SACA, 4.63%, 03/11/2028	1.127	0,09
1.100.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	993	0,08
1.100.000	EUR	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	1.159	0,09
1.400.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	1.231	0,09
850.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 26/02/2024	842	0,06
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025 ¹	665	0,05
800.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	674	0,05
Frankreich - Gesamt			85.753	6,52
Deutschland (31. Juli 2022: 5,90 %)				
700.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	682	0,05
700.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	542	0,04
900.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	761	0,06
700.000	EUR	Bayerische Landesbank, 2.50%, 28/06/2032 ¹	666	0,05
800.000	EUR	Bayerische Landesbank, FRN, 1.00%, 23/09/2031	666	0,05
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, FRN, 1.38%, 22/11/2032	238	0,02
700.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 26/09/2023	696	0,05
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.13%, 23/10/2023	496	0,04
1.275.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.25%, 25/08/2025	1.218	0,09
675.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.63%, 22/10/2025	633	0,05
800.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	710	0,05
700.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 19/07/2027 ¹	616	0,05
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	448	0,03
775.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	672	0,05
600.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028 ¹	523	0,04
775.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 07/07/2028	663	0,05
800.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	644	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 2.88%, 24/05/2030	490	0,04
675.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	541	0,04
700.000	EUR	Berlin Hyp AG, 3.00%, 10/01/2033 ¹	690	0,05
400.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 23/10/2023	398	0,03
1.000.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	937	0,07
700.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027 ¹	665	0,05
1.100.000	USD	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	908	0,07
650.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 10/06/2026	618	0,04
1.400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	1.264	0,10
700.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	659	0,05
800.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.75%, 26/09/2024	770	0,06
625.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026 ¹	563	0,04
400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	372	0,03
700.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	628	0,05
300.000	GBP	Deutsche Pfandbriefbank AG, 7.63%, 08/12/2025	342	0,03
1.200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	1.060	0,08
800.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.38%, 28/08/2026	784	0,06
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	203	0,02
600.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	494	0,04
125.000	EUR	DZ HYP AG, 3.00%, 16/01/2026 ¹	124	0,01
1.214.000	EUR	DZ HYP AG, 0.75%, 21/11/2029	1.046	0,08
1.000.000	EUR	DZ HYP AG, 3.00%, 30/11/2032 ¹	984	0,07
1.100.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 28/08/2024	1.056	0,08
900.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 08/01/2025	863	0,07
1.025.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	973	0,07
1.000.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	884	0,07
900.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030 ¹	732	0,06
1.000.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031 ¹	874	0,07
575.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	468	0,04
1.025.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	787	0,06
1.075.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	805	0,06
1.250.000	EUR	E.ON SE, 3.88%, 12/01/2035	1.240	0,09
400.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.63%, 05/08/2079	345	0,03
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.13%, 05/11/2079	190	0,01
1.100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.88%, 29/06/2080	990	0,08
700.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.38%, 31/08/2081	567	0,04
900.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	877	0,07
1.100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	898	0,07
900.000	EUR	Hamburger Hochbahn AG, 0.13%, 24/02/2031	710	0,05
1.900.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.01%, 07/10/2028	1.611	0,12
1.300.000	EUR	ING-DiBa AG, 2.38%, 13/09/2030	1.233	0,09
1.000.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 24/05/2024 ¹	972	0,07
300.000	GBP	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.50%, 03/02/2025	325	0,02
500.000	USD	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.00%, 24/02/2025 ¹	429	0,03
700.000	GBP	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.13%, 08/12/2025	721	0,05
700.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	623	0,05
1.213.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.75%, 28/02/2028	1.138	0,09
700.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 21/07/2028	584	0,04
1.000.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.63%, 24/08/2027	953	0,07
800.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 04/06/2029 ¹	650	0,05
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.00%, 04/02/2030 ¹	297	0,02
800.000	AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.40%, 23/09/2024	467	0,04
2.550.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027	2.244	0,17
1.450.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	1.144	0,09
1.449.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032 ¹	1.321	0,10
1.350.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	1.129	0,09
1.300.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	1.013	0,08
700.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 13/12/2023	691	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
600.000	CHF	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 18/09/2028	567	0,04
700.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	570	0,04
1.360.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	1.207	0,09
500.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.00%, 14/08/2030	494	0,04
600.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.13%, 23/11/2023	593	0,04
1.100.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 10/12/2024 ¹	1.049	0,08
500.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	449	0,03
900.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.25%, 20/09/2027	863	0,07
500.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 4.88%, 11/07/2028 ¹	512	0,04
700.000	EUR	NRW Bank, 0.88%, 10/11/2025	661	0,05
800.000	EUR	NRW Bank, 0.38%, 17/11/2026	728	0,05
1.000.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 13/09/2027	897	0,07
750.000	EUR	NRW Bank, 0.63%, 02/02/2029	656	0,05
800.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 15/10/2029	662	0,05
300.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030	245	0,02
700.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031	556	0,04
600.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 28/07/2031	471	0,04
793.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 26/01/2032	627	0,05
1.453.000	EUR	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032	1.289	0,10
1.400.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	1.341	0,10
1.200.000	EUR	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028	1.022	0,08
225.000	EUR	RWE AG, 3.63%, 13/02/2029 ¹	222	0,02
1.550.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	1.437	0,11
1.425.000	EUR	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	1.108	0,08
800.000	EUR	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	590	0,04
125.000	EUR	RWE AG, 4.13%, 13/02/2035	123	0,01
700.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	527	0,04
700.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 28/09/2026 ¹	630	0,05
700.000	EUR	UniCredit Bank AG, 2.63%, 27/04/2028 ¹	681	0,05
1.000.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 5.00%, 23/11/2030 ¹	1.006	0,08
800.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	591	0,04
1.200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	1.003	0,08
Deutschland - Gesamt			79.595	6,04
Guernsey (31. Juli 2022: 0,04 %)			–	–
Hongkong (31. Juli 2022: 0,69 %)				
700.000	USD	CGNPC International Ltd., 2.75%, 02/07/2024 ¹	618	0,05
850.000	EUR	CGNPC International Ltd., 1.63%, 11/12/2024	815	0,06
650.000	EUR	CGNPC International Ltd., 2.00%, 11/09/2025 ¹	616	0,05
500.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.25%, 16/09/2024 ¹	430	0,03
730.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.75%, 16/09/2026 ¹	585	0,04
1.000.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 2.25%, 02/11/2026	820	0,06
800.000	USD	Lenovo Group Ltd., 6.54%, 27/07/2032 ¹	739	0,06
1.500.000	USD	MTR Corp. Ltd., 1.63%, 19/08/2030	1.115	0,08
500.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	357	0,03
600.000	USD	Swire Properties MTN Financing Ltd., REIT, 3.50%, 10/01/2028 ¹	511	0,04
500.000	USD	Xiaomi Best Time International Ltd., 4.10%, 14/07/2051 ¹	280	0,02
Hongkong - Gesamt			6.886	0,52
Ungarn (31. Juli 2022: 0,03 %)				
650.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 5.50%, 13/07/2025	646	0,05
Ungarn - Gesamt			646	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2022: 0,49 %)				
2.100.000	USD	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.84%, 13/12/2027 ¹	1.786	0,14
760.000	USD	Power Finance Corp. Ltd., 3.75%, 06/12/2027	638	0,05
500.000	EUR	Power Finance Corp. Ltd., 1.84%, 21/09/2028	417	0,03
775.000	USD	REC Ltd., 3.88%, 07/07/2027	655	0,05
750.000	USD	State Bank of India, 4.50%, 28/09/2023	679	0,05
Indien - Gesamt			4.175	0,32
Indonesien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Pertamina Geothermal Energy PT, 5.15%, 27/04/2028	181	0,01
Indonesien - Gesamt			181	0,01
Irland (31. Juli 2022: 0,34 %)				
1.050.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	1.033	0,08
1.025.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	906	0,07
1.075.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 5.75%, 16/02/2029	1.124	0,08
1.400.000	USD	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.25%, 16/09/2026	1.266	0,10
975.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	873	0,07
1.000.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028	1.015	0,08
325.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 5.00%, 04/07/2031	330	0,02
975.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030	834	0,06
675.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034 ¹	515	0,04
1.000.000	EUR	Johnson Controls International plc, 4.25%, 23/05/2035	1.008	0,08
Irland - Gesamt			8.904	0,68
Italien (31. Juli 2022: 1,74 %)				
800.000	EUR	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026 ¹	770	0,06
550.000	EUR	A2A SpA, 1.00%, 16/07/2029 ¹	459	0,03
875.000	EUR	A2A SpA, 4.50%, 19/09/2030	885	0,07
675.000	EUR	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	487	0,04
700.000	EUR	A2A SpA, 4.38%, 03/02/2034	695	0,05
500.000	EUR	ACEA SpA, 0.00%, 28/09/2025 ¹	459	0,03
950.000	EUR	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030 ¹	741	0,06
225.000	EUR	ACEA SpA, 3.88%, 24/01/2031	221	0,02
575.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	502	0,04
1.075.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030	891	0,07
850.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	704	0,05
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032 ¹	735	0,06
250.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.40%, 20/04/2033	254	0,02
325.000	EUR	Banca Mediolanum SpA, FRN, 5.04%, 22/01/2027	329	0,03
1.100.000	EUR	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	987	0,07
500.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.88%, 13/02/2029	497	0,04
900.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033 ¹	637	0,05
800.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.13%, 19/01/2028	719	0,05
750.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	723	0,05
850.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	741	0,06
725.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	558	0,04
650.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.88%, 07/12/2023 ¹	643	0,05
1.000.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13%, 09/07/2026	922	0,07
1.450.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.75%, 14/04/2027	1.434	0,11
1.350.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38%, 25/03/2028 ¹	1.162	0,09
800.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.13%, 23/05/2029	797	0,06
700.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 4.50%, 23/05/2033	702	0,05
550.000	EUR	Hera SpA, 0.88%, 05/07/2027	493	0,04
700.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.50%, 10/04/2024	688	0,05
1.800.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	1.559	0,12

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
650.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	620	0,05
800.000	EUR	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027 ¹	733	0,05
850.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024 ¹	817	0,06
750.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	673	0,05
1.400.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027	1.459	0,11
1.450.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	1.235	0,09
		Italien - Gesamt	26.931	2,04
Japan (31. Juli 2022: 1,37 %)				
500.000	USD	Central Nippon Expressway Co. Ltd., 0.89%, 10/12/2025	407	0,03
1.000.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	1.000	0,08
900.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.27%, 10/03/2025	781	0,06
1.200.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	1.002	0,08
1.400.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.97%, 10/03/2032	1.128	0,09
600.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026 ¹	482	0,04
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.53%, 13/09/2023	181	0,01
800.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/10/2023	796	0,06
700.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	599	0,04
100.000.000	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 0.09%, 12/09/2024	638	0,05
600.000	USD	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 2.57%, 21/01/2032	452	0,03
200.000.000	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 0.81%, 06/06/2033	1.264	0,10
700.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	676	0,05
625.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	580	0,04
1.100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	1.078	0,08
1.000.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.78%, 06/07/2029	911	0,07
800.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 3.26%, 22/05/2030	639	0,05
700.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	634	0,05
1.100.000	USD	Norinchukin Bank (The), 4.87%, 14/09/2027	985	0,07
900.000	USD	Norinchukin Bank (The), 2.08%, 22/09/2031	657	0,05
500.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	474	0,04
675.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47%, 30/05/2024	656	0,05
800.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	772	0,06
860.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.47%, 14/01/2029	669	0,05
800.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 1.55%, 25/03/2026	653	0,05
800.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.80%, 10/03/2027	666	0,05
		Japan - Gesamt	18.780	1,43
Liechtenstein (31. Juli 2022: 0,07 %)				
925.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	689	0,05
		Liechtenstein - insgesamt	689	0,05
Litauen (31. Juli 2022: 0,08 %)				
400.000	EUR	Ignitis Grupe AB, 2.00%, 14/07/2027 ¹	365	0,03
400.000	EUR	Ignitis Grupe AB, 1.88%, 10/07/2028 ¹	350	0,02
		Litauen - Gesamt	715	0,05
Luxemburg (31. Juli 2022: 1,08 %)				
500.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	410	0,03
775.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	602	0,05
800.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.38%, 15/11/2026 ¹	702	0,05
500.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.88%, 15/11/2029	399	0,03
750.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	579	0,04
850.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	711	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
1.025.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027	774	0,06
375.000	GBP	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 2.75%, 22/01/2028	302	0,02
725.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.00%, 17/01/2034 ¹	494	0,04
700.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 0.88%, 26/01/2026	623	0,05
700.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	569	0,04
375.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75%, 15/03/2028	339	0,03
500.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.88%, 09/07/2029 ¹	406	0,03
1.000.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.63%, 07/03/2030	949	0,07
710.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.38%, 14/11/2030	612	0,05
725.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	657	0,05
125.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.75%, 22/02/2032	116	0,01
725.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032	566	0,04
800.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033 ¹	556	0,04
325.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 4.63%, 21/02/2035	316	0,02
625.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.00%, 22/02/2042	498	0,04
225.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	208	0,02
850.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	727	0,06
800.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031 ¹	589	0,05
1.025.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 3.75%, 10/08/2027	975	0,07
730.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 0.88%, 27/05/2029	582	0,04
		Luxemburg - Gesamt	14.261	1,08
Niederlande (31. Juli 2022: 8,74 %)				
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	761	0,06
1.275.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	1.170	0,09
1.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	946	0,07
1.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	990	0,08
500.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.13%, 22/02/2028	560	0,04
600.000	CHF	ABN AMRO Bank NV, 2.63%, 02/03/2028	628	0,05
1.500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	1.212	0,09
1.700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	1.701	0,13
1.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	938	0,07
1.400.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 2.47%, 13/12/2029 ¹	1.076	0,08
175.000	EUR	Achmea BV, 3.63%, 29/11/2025	173	0,01
400.000	EUR	Alliander NV, 0.88%, 22/04/2026	372	0,03
700.000	EUR	Alliander NV, 2.63%, 09/09/2027	679	0,05
450.000	EUR	Alliander NV, 3.25%, 13/06/2028	446	0,03
625.000	EUR	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	515	0,04
450.000	EUR	Alliander NV, 0.88%, 24/06/2032	365	0,03
400.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	371	0,03
1.100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	997	0,08
1.500.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.00%, 24/09/2026	1.225	0,09
1.350.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.11%, 24/02/2027	1.090	0,08
700.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/11/2023	690	0,05
725.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	657	0,05
1.100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	965	0,07
675.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	570	0,04
775.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027 ¹	648	0,05
1.350.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031 ¹	991	0,08
400.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	382	0,03
800.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	713	0,05
500.000	EUR	de Volksbank NV, 4.63%, 23/11/2027	501	0,04
700.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	586	0,04
500.000	EUR	de Volksbank NV, 4.88%, 07/03/2030	508	0,04
700.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	659	0,05
700.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	642	0,05
900.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	828	0,06
850.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	698	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
975.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	728	0,06
1.325.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	970	0,07
1.150.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	1.051	0,08
750.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	719	0,05
700.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	632	0,05
835.000	USD	EDP Finance BV, 6.30%, 11/10/2027	782	0,06
1.100.000	USD	EDP Finance BV, 1.71%, 24/01/2028	855	0,06
1.800.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029 ¹	1.618	0,12
650.000	EUR	EDP Finance BV, 3.88%, 11/03/2030	651	0,05
750.000	EUR	EnBW International Finance BV, 3.63%, 22/11/2026	748	0,06
725.000	EUR	EnBW International Finance BV, 4.05%, 22/11/2029	735	0,06
725.000	EUR	EnBW International Finance BV, 1.88%, 31/10/2033	602	0,05
1.700.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	1.645	0,13
1.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	955	0,07
2.050.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	1.901	0,14
700.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.63%, 17/06/2032	552	0,04
725.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	546	0,04
200.000	EUR	Enexis Holding NV, 3.63%, 12/06/2034	201	0,02
1.000.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	829	0,06
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	938	0,07
1.400.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026 ¹	1.319	0,10
900.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.63%, 26/12/2023 ³	888	0,07
1.100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 12/11/2024 ³	1.072	0,08
1.500.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 09/11/2026 ³	1.314	0,10
1.600.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 09/08/2029 ³	1.267	0,10
1.800.000	USD	ING Groep NV, 4.63%, 06/01/2026	1.596	0,12
2.000.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	1.839	0,14
2.000.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	1.924	0,15
1.500.000	USD	ING Groep NV, FRN, 1.40%, 01/07/2026	1.246	0,10
1.000.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1.13%, 07/12/2028	947	0,07
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	512	0,04
1.400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.13%, 24/08/2033	1.332	0,10
650.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024 ¹	639	0,05
750.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	741	0,06
200.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	181	0,01
2.525.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	2.243	0,17
1.300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	1.298	0,10
1.225.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	1.235	0,09
1.000.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 3.25%, 28/05/2027	995	0,08
700.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	585	0,04
700.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 1.88%, 17/05/2032	625	0,05
1.100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	1.042	0,08
775.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027 ¹	711	0,05
600.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	460	0,04
700.000	USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 2.75%, 20/02/2024 ¹	625	0,05
1.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 03/09/2025 ¹	950	0,07
1.810.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.38%, 24/03/2026	1.544	0,12
1.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.75%, 09/11/2027	983	0,07
1.600.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 20/04/2033	1.580	0,12
700.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/10/2034 ¹	490	0,04
861.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 26/04/2051	422	0,03
1.000.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	858	0,07
700.000	EUR	NN Group NV, FRN, 5.25%, 01/03/2043	671	0,05
525.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	475	0,04
450.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	378	0,03
1.125.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	1.037	0,08
550.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 1.50%, 05/11/2030	475	0,04
750.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032	591	0,04

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.000.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	989	0,08
1.000.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029 ¹	983	0,07
750.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	665	0,05
700.000	EUR	Stedin Holding NV, 2.38%, 03/06/2030	645	0,05
1.425.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030 ¹	1.442	0,11
725.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.75%, 26/06/2025	688	0,05
700.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.00%, 13/06/2026	655	0,05
1.600.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	1.524	0,12
925.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	826	0,06
600.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.38%, 05/06/2028	547	0,04
800.000	EUR	TenneT Holding BV, 3.88%, 28/10/2028 ¹	812	0,06
600.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029	536	0,04
1.300.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	1.217	0,09
750.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.88%, 03/06/2030	643	0,05
190.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.50%, 09/06/2031	157	0,01
600.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.25%, 28/04/2032	628	0,05
950.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 30/11/2032	721	0,05
600.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	548	0,04
750.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033	609	0,05
975.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	840	0,06
1.400.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.50%, 28/10/2034	1.487	0,11
1.250.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	962	0,07
900.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.88%, 13/06/2036	740	0,06
700.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.50%, 03/06/2039	525	0,04
995.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.50%, 30/11/2040	648	0,05
925.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.13%, 09/06/2041	655	0,05
1.200.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	1.049	0,08
1.100.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.75%, 28/10/2042	1.205	0,09
600.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 1.75%, 04/06/2027	562	0,04
650.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027	592	0,05
800.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	616	0,05
900.000	EUR	VIA Outlets BV, REIT, 1.75%, 15/11/2028	756	0,06
875.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027 ¹	769	0,06
Niederlande - Gesamt			107.242	8,15
Norwegen (31. Juli 2022: 1,47 %)				
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.63%, 16/02/2027	198	0,01
2.100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.13%, 21/09/2027	2.047	0,16
1.550.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	1.373	0,10
375.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.50%, 19/07/2028	380	0,03
1.400.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	1.407	0,11
16.000.000	SEK	DNB Boligkreditt A/S, 0.75%, 31/01/2024	1.359	0,10
2.100.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 19/06/2025	1.984	0,15
1.900.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 21/01/2031	1.488	0,11
675.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 2.50%, 22/09/2028	647	0,05
700.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.13%, 16/06/2031	545	0,04
1.375.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.50%, 30/01/2025	1.310	0,10
1.300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.01%, 22/09/2027	1.129	0,09
900.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 3.00%, 19/05/2030	880	0,07
700.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	647	0,05
800.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	669	0,05
650.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 2.88%, 20/09/2025	633	0,05
825.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	727	0,06
500.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 3.75%, 23/11/2027	493	0,04
775.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	683	0,05
225.000	EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 3.13%, 14/11/2025	222	0,02
1.100.000	EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 0.01%, 26/10/2026	983	0,07
900.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 11/11/2026	804	0,06

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
900.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 28/06/2027	788	0,06
750.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/10/2026	672	0,05
700.000	EUR	Statkraft A/S, 2.88%, 13/09/2029	678	0,05
450.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	331	0,03
		Norwegen - Gesamt	23.077	1,76
Peru (31. Juli 2022: 0,00 %)				
800.000	USD	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	701	0,05
		Peru - Gesamt	701	0,05
Philippinen (31. Juli 2022: 0,04 %)				
500.000	USD	Bank of the Philippine Islands, 2.50%, 10/09/2024	436	0,03
		Philippinen - Gesamt	436	0,03
Polen (31. Juli 2022: 0,07 %)				
200.000	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.13%, 25/06/2025	193	0,01
		Polen - Gesamt	193	0,01
Portugal (31. Juli 2022: 0,11 %)				
500.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 2.88%, 15/06/2026	483	0,04
300.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 5.75%, 31/10/2028	313	0,02
1.100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027 ¹	1.021	0,07
100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 3.88%, 26/06/2028	100	0,01
		Portugal - Gesamt	1.917	0,14
Singapur (31. Juli 2022: 0,08 %)				
700.000	USD	Vena Energy Capital Pte. Ltd., 3.13%, 26/02/2025 ¹	597	0,05
		Singapur - Gesamt	597	0,05
Slowakei (31. Juli 2022: 0,03 %)				
800.000	EUR	Slovenska Sporitelna A/S, 3.50%, 05/04/2028	795	0,06
100.000	EUR	Tatra Banka A/S, FRN, 5.95%, 17/02/2026	100	0,01
500.000	EUR	Tatra Banka A/S, FRN, 0.50%, 23/04/2028	396	0,03
		Slowakei - Gesamt	1.291	0,10
Slowenien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	EUR	Nova Ljubljanska Banka dd, FRN, 7.13%, 27/06/2027	205	0,01
		Slowenien - Gesamt	205	0,01
Südkorea (31. Juli 2022: 0,91 %)				
600.000	USD	Hyundai Capital Services, Inc., 1.25%, 08/02/2026	486	0,04
600.000	USD	Hyundai Capital Services, Inc., 2.50%, 24/01/2027	493	0,04
200.000	USD	Incheon International Airport Corp., 1.25%, 04/05/2026	162	0,01
300.000	USD	Kia Corp., 1.00%, 16/04/2024	263	0,02
800.000	USD	Kia Corp., 2.38%, 14/02/2025 ¹	689	0,05
500.000	USD	Kia Corp., 1.75%, 16/10/2026	402	0,03
225.000	USD	Kia Corp., 2.75%, 14/02/2027	187	0,01
800.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	710	0,05
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.40%, 19/06/2024	173	0,01
810.000	EUR	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/07/2024	780	0,06

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
1.500.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.75%, 25/01/2025 ¹	1.271	0,10
750.000	USD	Korea Electric Power Corp., 2.50%, 24/06/2024	661	0,05
400.000	USD	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., FRN, 5.90%, 15/06/2052 ¹	357	0,03
250.000	USD	LG Chem Ltd., 3.25%, 15/10/2024	220	0,02
700.000	USD	LG Chem Ltd., 3.63%, 15/04/2029 ¹	586	0,05
1.000.000	USD	Mirae Asset Securities Co. Ltd., 1.38%, 07/07/2024	864	0,07
500.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.38%, 13/04/2032	411	0,03
1.200.000	USD	SK On Co. Ltd., 5.38%, 11/05/2026	1.083	0,08
		Südkorea - Gesamt	9.798	0,75
Spanien (31. Juli 2022: 2,70 %)				
700.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027	607	0,05
700.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 5.25%, 14/09/2028	698	0,05
700.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	612	0,05
300.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	294	0,02
700.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032 ¹	577	0,04
1.300.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	1.221	0,09
400.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.95%, 30/04/2027	364	0,03
800.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 3.50%, 30/07/2029	791	0,06
900.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 30/04/2030	733	0,06
900.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 31/10/2031	696	0,05
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 3.90%, 30/04/2033	201	0,02
1.200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	1.144	0,09
1.500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	1.386	0,10
1.700.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	1.743	0,13
700.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.13%, 11/03/2027 ¹	644	0,05
1.100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	1.126	0,09
1.400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	1.256	0,10
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	1.172	0,09
1.400.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	1.181	0,09
1.100.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027 ¹	956	0,07
1.400.000	EUR	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029 ¹	1.398	0,11
1.200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	1.091	0,08
800.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 1.50%, 03/12/2026	824	0,06
1.300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	1.090	0,08
1.300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.38%, 14/11/2030	1.350	0,10
1.400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	1.242	0,10
500.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 3.00%, 26/04/2027	489	0,04
800.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.75%, 16/02/2029	689	0,05
1.000.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2024	984	0,07
1.100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025	1.054	0,08
1.000.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	949	0,07
1.000.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	935	0,07
1.100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	1.022	0,08
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	590	0,04
1.400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032 ¹	1.201	0,09
800.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	788	0,06
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	301	0,02
1.000.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/08/2027 ³	857	0,07
1.000.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 4.88%, 25/04/2028 ³	979	0,07
500.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 4.75%, 15/06/2027	499	0,04
700.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	615	0,05
400.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	343	0,03
1.000.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	872	0,07
800.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033 ¹	620	0,05
700.000	EUR	Redeia Corp. SA, FRN, 4.63%, 07/05/2028 ³	692	0,05

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
700.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 4.50%, 30/06/2025	698	0,05
		Spanien - Gesamt	39.574	3,01
Schweden (31. Juli 2022: 1,16 %)				
14.000.000	SEK	Landshypotek Bank AB, 0.62%, 18/11/2025	1.120	0,09
2.000.000	SEK	Landshypotek Bank AB, 3.60%, 25/04/2028	170	0,01
275.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	272	0,02
6.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 3.38%, 25/11/2027	508	0,04
600.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 13/05/2025	565	0,04
1.000.000	EUR	SBAB Bank AB, 1.88%, 10/12/2025	954	0,07
1.050.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026	935	0,07
350.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	310	0,02
500.000	EUR	SBAB Bank AB, FRN, 4.88%, 26/06/2026	500	0,04
1.350.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	1.344	0,10
350.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	352	0,03
1.300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	1.142	0,09
1.300.000	EUR	Stadshypotek AB, 3.13%, 04/04/2028 ¹	1.286	0,10
2.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 3.63%, 20/06/2028	171	0,01
700.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	595	0,05
1.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	938	0,07
4.000.000	SEK	Sveriges Sakerställda Obligationer AB, 0.75%, 28/03/2024	338	0,03
1.200.000	USD	Swedbank AB, 1.54%, 16/11/2026	960	0,07
650.000	EUR	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	651	0,05
1.625.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	1.449	0,11
475.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 1.38%, 08/12/2027	472	0,03
700.000	EUR	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	645	0,05
600.000	EUR	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026 ¹	548	0,04
750.000	EUR	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029 ¹	625	0,05
		Schweden - Gesamt	16.850	1,28
Schweiz (31. Juli 2022: 0,10 %)				
775.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	720	0,05
850.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	755	0,06
		Schweiz - Gesamt	1.475	0,11
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,11 %)				
975.000	USD	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 4.50%, 14/09/2027 ¹	863	0,07
500.000	USD	Commercial Bank of Dubai PSC, 5.32%, 14/06/2028	451	0,03
700.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	639	0,05
1.275.000	USD	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.13%, 13/10/2027	1.167	0,09
500.000	USD	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.77%, 06/06/2028	449	0,03
1.070.938	USD	Sweihan PV Power Co. PJSC, 3.63%, 31/01/2049 ¹	780	0,06
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	4.349	0,33
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 1,76 %)				
400.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 5.88%, 20/06/2031	468	0,03
175.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 6.00%, 20/06/2039	207	0,02
350.000	GBP	Aster Treasury plc, 1.41%, 27/01/2036	265	0,02
573.000	GBP	Barclays plc, FRN, 1.70%, 03/11/2026	599	0,05
350.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.38%, 29/11/2027	354	0,03
400.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.75%, 10/03/2034	355	0,03
550.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2.50%, 11/08/2031	434	0,03
300.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.25%, 13/11/2032	241	0,02
600.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.88%, 22/01/2035	477	0,04

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
400.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.88%, 07/09/2051	222	0,02
550.000	GBP	Derwent London plc, REIT, 1.88%, 17/11/2031	454	0,03
296.044	GBP	Greater Gabbard OFTO plc, 4.14%, 29/11/2032	318	0,02
346.515	GBP	Gwynt y Mor OFTO plc, 2.78%, 17/02/2034	338	0,03
1.825.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 1.50%, 04/12/2024	1.809	0,14
350.000	GBP	Just Group plc, FRN, 7.00%, 15/04/2031	393	0,03
225.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 4.88%, 15/09/2032	252	0,02
400.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	378	0,03
800.000	EUR	National Grid plc, 3.88%, 16/01/2029	795	0,06
1.300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.07%, 06/09/2028	1.278	0,10
900.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.06%, 09/11/2028	881	0,06
450.000	GBP	Northern Powergrid Northeast plc, 1.88%, 16/06/2062	246	0,02
350.000	GBP	Notting Hill Genesis, 2.00%, 03/06/2036	271	0,02
600.000	GBP	Paragon Treasury plc, 2.00%, 07/05/2036	459	0,03
500.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, 2.75%, 02/03/2034	450	0,03
400.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.93%, 15/09/2041	289	0,02
400.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 1.50%, 24/03/2028	389	0,03
500.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25%, 27/09/2035	414	0,03
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.13%, 24/03/2036	160	0,01
500.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.63%, 22/02/2033	450	0,03
600.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 4.63%, 30/11/2034	634	0,05
700.000	EUR	SSE plc, 0.88%, 06/09/2025	659	0,05
950.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027	874	0,07
950.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	906	0,07
900.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.00%, 18/04/2027	861	0,06
800.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	669	0,05
1.325.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 18/01/2031	1.259	0,10
800.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	607	0,05
400.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 1.50%, 27/11/2033	305	0,02
700.000	EUR	Tritax EuroBox plc, REIT, FRN, 0.95%, 02/06/2026	606	0,04
400.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 0.88%, 28/10/2029	349	0,03
400.000	GBP	Workspace Group plc, REIT, 2.25%, 11/03/2028	355	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	21.730	1,65
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 8,90 %)				
1.000.000	USD	AES Corp. (The), 1.38%, 15/01/2026	820	0,06
1.000.000	USD	AES Corp. (The), 5.45%, 01/06/2028	899	0,07
1.300.000	USD	AES Corp. (The), 2.45%, 15/01/2031	962	0,07
550.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.80%, 15/04/2026	479	0,04
1.300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.00%, 18/05/2032	903	0,07
1.590.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.95%, 15/03/2034	1.155	0,09
90.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.75%, 15/04/2035	76	0,01
1.890.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	1.625	0,12
500.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.65%, 15/09/2050	273	0,02
600.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 1.90%, 01/12/2028	464	0,04
1.000.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.05%, 15/01/2032	731	0,06
480.000	USD	Avangrid, Inc., 3.15%, 01/12/2024	419	0,03
1.200.000	USD	Avangrid, Inc., 3.20%, 15/04/2025	1.039	0,08
1.100.000	USD	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	915	0,07
1.350.000	EUR	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	1.351	0,10
2.400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.46%, 22/10/2025	2.093	0,16
800.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 6.75%, 01/12/2027	743	0,06
1.400.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 4.50%, 01/12/2028	1.178	0,09
1.100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.40%, 21/06/2029	858	0,07
1.100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.55%, 01/04/2032	760	0,06
1.100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.45%, 01/10/2033	722	0,05
900.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 6.50%, 15/01/2034	826	0,06
65.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.30%, 01/04/2053	60	-

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.500.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3.71%, 22/09/2028	1.478	0,11
270.000	USD	Comcast Corp., 4.65%, 15/02/2033	242	0,02
600.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	494	0,04
1.200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/04/2050	884	0,07
1.150.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60%, 15/06/2061	750	0,06
1.425.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	1.352	0,10
1.230.000	USD	Dominion Energy, Inc., 2.25%, 15/08/2031	902	0,07
700.000	USD	DTE Electric Co., 1.90%, 01/04/2028	558	0,04
900.000	USD	DTE Electric Co., 4.05%, 15/05/2048	681	0,05
920.000	USD	DTE Electric Co., 3.95%, 01/03/2049	684	0,05
600.000	USD	DTE Electric Co., 3.25%, 01/04/2051	392	0,03
260.000	USD	DTE Electric Co., 3.65%, 01/03/2052	183	0,01
800.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	694	0,05
1.245.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	984	0,07
550.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	461	0,04
500.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/09/2025	413	0,03
750.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	661	0,05
900.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.55%, 15/03/2028	688	0,05
1.385.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.50%, 15/05/2031	1.024	0,08
1.600.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.90%, 15/04/2032	1.306	0,10
800.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	606	0,05
400.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4.15%, 01/12/2028	346	0,03
650.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 1.85%, 01/08/2031	465	0,04
455.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 2.55%, 01/07/2026	384	0,03
200.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 1.25%, 15/02/2026	163	0,01
700.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 5.38%, 01/05/2028	629	0,05
800.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 1.71%, 01/11/2027	628	0,05
1.425.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 15/10/2029	1.273	0,10
1.700.000	USD	General Motors Co., 5.60%, 15/10/2032	1.510	0,11
790.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 01/04/2026	683	0,05
1.130.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.13%, 01/12/2028	875	0,07
500.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38%, 15/12/2029	391	0,03
800.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 2.90%, 15/12/2031	575	0,04
1.100.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, FRN, 3.50%, 15/09/2030	853	0,06
500.000	USD	Hudson Pacific Properties LP, REIT, 5.95%, 15/02/2028	376	0,03
495.000	USD	Hyundai Capital America, 5.80%, 26/06/2025	449	0,03
500.000	USD	Interstate Power and Light Co., 4.10%, 26/09/2028	434	0,03
450.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.60%, 01/04/2029	375	0,03
350.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.50%, 30/09/2049	230	0,02
1.100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.65%, 16/09/2024	991	0,08
2.000.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	1.717	0,13
589.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.15%, 01/05/2027	505	0,04
1.800.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.81%, 01/06/2041	1.185	0,09
818.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 4.75%, 15/12/2028	668	0,05
600.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.50%, 15/11/2032	381	0,03
200.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.65%, 15/11/2033	126	0,01
500.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 2.70%, 01/10/2030	376	0,03
900.000	USD	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	638	0,05
503.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.96%, 01/07/2038	417	0,03
1.400.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 0.95%, 02/07/2025	1.161	0,09
320.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.10%, 01/05/2027	271	0,02
900.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 15/04/2029	764	0,06
685.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.95%, 01/08/2047	500	0,04
1.000.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 01/08/2048	694	0,05
1.250.000	USD	MidAmerican Energy Co., 4.25%, 15/07/2049	957	0,07
950.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.15%, 15/04/2050	597	0,05
500.000	USD	MidAmerican Energy Co., 2.70%, 01/08/2052	284	0,02
700.000	AUD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.20%, 02/12/2026	389	0,03
2.110.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	1.655	0,13

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
950.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 1.96%, 27/06/2030	691	0,05
650.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 5.78%, 16/09/2052	594	0,05
500.000	USD	NiSource, Inc., 5.00%, 15/06/2052	416	0,03
480.000	USD	Northern States Power Co., 2.25%, 01/04/2031	363	0,03
700.000	USD	Northern States Power Co., 2.90%, 01/03/2050	430	0,03
1.000.000	USD	Northern States Power Co., 2.60%, 01/06/2051	575	0,04
555.000	USD	Northern States Power Co., 3.20%, 01/04/2052	356	0,03
675.000	USD	Northern States Power Co., 4.50%, 01/06/2052	548	0,04
550.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	459	0,04
700.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.95%, 01/04/2030	597	0,05
350.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.10%, 01/06/2051	221	0,02
500.000	USD	NSTAR Electric Co., 4.95%, 15/09/2052	439	0,03
330.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.15%, 01/06/2032	283	0,02
1.100.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 1.38%, 14/04/2026	891	0,07
500.000	USD	PacifiCorp, 2.90%, 15/06/2052	277	0,02
1.555.000	USD	PacifiCorp, 5.50%, 15/05/2054	1.283	0,10
400.000	USD	Piedmont Operating Partnership LP, REIT, 3.15%, 15/08/2030	268	0,02
715.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.20%, 01/11/2024	621	0,05
785.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 4.76%, 26/01/2027	700	0,05
1.000.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 16/08/2026	795	0,06
975.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	834	0,06
725.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034	545	0,04
1.300.000	USD	Prologis LP, REIT, 1.25%, 15/10/2030	916	0,07
665.000	USD	Prologis LP, REIT, 4.63%, 15/01/2033	587	0,04
1.000.000	USD	Prudential Financial, Inc., 1.50%, 10/03/2026	832	0,06
350.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 3.70%, 15/06/2028	299	0,02
450.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 4.10%, 15/06/2048	328	0,03
700.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 3.20%, 01/03/2050	442	0,03
600.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 2.70%, 15/01/2051	339	0,03
500.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	366	0,03
500.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 3.15%, 15/08/2051	302	0,02
470.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.65%, 15/03/2033	418	0,03
265.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 5.13%, 15/03/2053	243	0,02
500.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.13%, 13/07/2027	480	0,04
500.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.75%, 13/07/2033	401	0,03
500.000	USD	Rexford Industrial Realty LP, REIT, 2.15%, 01/09/2031	353	0,03
500.000	USD	Seattle Children's Hospital, 2.72%, 01/10/2050	293	0,02
600.000	USD	SK Battery America, Inc., 1.63%, 26/01/2024	531	0,04
1.000.000	USD	SK Battery America, Inc., 2.13%, 26/01/2026	805	0,06
1.049.721	USD	Solar Star Funding LLC, 5.38%, 30/06/2035	927	0,07
625.000	USD	Southern Power Co., 4.15%, 01/12/2025	554	0,04
500.000	USD	Southern Power Co., 0.90%, 15/01/2026	408	0,03
750.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026 ¹	707	0,05
900.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 3.25%, 01/11/2051	546	0,04
300.000	USD	Southwestern Public Service Co., 3.75%, 15/06/2049	208	0,02
800.000	USD	Southwestern Public Service Co., 3.15%, 01/05/2050	496	0,04
995.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	773	0,06
460.000	USD	Tucson Electric Power Co., 1.50%, 01/08/2030	327	0,02
500.000	USD	UDR, Inc., REIT, 1.90%, 15/03/2033	335	0,03
400.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.10%, 01/11/2034	289	0,02
800.000	USD	Union Electric Co., 2.63%, 15/03/2051	455	0,03
800.000	USD	Union Pacific Corp., 4.95%, 09/09/2052	722	0,05
1.050.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	896	0,07
1.200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 18/09/2030	857	0,07
945.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.05%, 09/05/2033	841	0,06
1.300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	828	0,06
1.400.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	980	0,07
500.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	386	0,03
500.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 3.40%, 01/06/2031	336	0,03

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
775.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2.70%, 15/02/2027	647	0,05
570.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 3.85%, 15/06/2032	459	0,03
700.000	USD	Wisconsin Electric Power Co., 4.75%, 30/09/2032	626	0,05
400.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 1.95%, 16/09/2031	287	0,02
1.000.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 3.95%, 01/09/2032	835	0,06
180.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 4.95%, 01/04/2033	161	0,01
600.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 2.85%, 01/12/2051	356	0,03
350.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 2.45%, 01/02/2032	250	0,02
900.000	USD	Xylem, Inc., 1.95%, 30/01/2028	719	0,05
600.000	USD	Xylem, Inc., 2.25%, 30/01/2031	453	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt			96.488	7,33
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			702.435	53,36
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,03 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,03 %)				
342.208	USD	Federal National Mortgage Association, FRN, Series 2017-M15 'A2', 3.06%, 25/09/2027	290	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt			290	0,02
Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren			290	0,02
Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 10,51 %)				
1.600.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.48%, 06/10/2026	1.299	0,10
1.550.000	AUD	Asian Development Bank, 2.45%, 17/01/2024	939	0,07
810.000	USD	Asian Development Bank, 2.13%, 19/03/2025	700	0,05
850.000	EUR	Asian Development Bank, 0.35%, 16/07/2025	800	0,06
1.500.000	CAD	Asian Development Bank, 0.75%, 10/02/2026	936	0,07
910.000	USD	Asian Development Bank, 1.75%, 14/08/2026	760	0,06
350.000	GBP	Asian Development Bank, 0.63%, 15/09/2026	355	0,03
855.000	USD	Asian Development Bank, 2.38%, 10/08/2027	720	0,05
1.150.000	USD	Asian Development Bank, 3.13%, 26/09/2028	986	0,07
1.050.000	EUR	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	870	0,07
1.000.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.00%, 28/07/2026	903	0,07
500.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 1.63%, 20/07/2027	468	0,04
500.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.01%, 23/06/2028 ¹	426	0,03
1.100.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.10%, 20/05/2030	894	0,07
700.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.13%, 09/11/2031	694	0,05
2.600.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	1.855	0,14
1.500.000	EUR	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 10/01/2024	1.475	0,11
5.000.000	SEK	European Bank for Reconstruction & Development, 0.48%, 18/01/2024	424	0,03
500.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 13/02/2025	429	0,03
2.350.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/11/2023	2.331	0,18
200.000	USD	European Investment Bank, 2.50%, 15/10/2024	175	0,01
2.225.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 15/11/2024	2.444	0,19

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
1.259.000	AUD	European Investment Bank, 1.70%, 15/11/2024	742	0,06
2.000.000	CAD	European Investment Bank, 1.90%, 22/01/2025 ¹	1.316	0,10
650.000	CHF	European Investment Bank, 1.63%, 04/02/2025	680	0,05
5.780.000	USD	European Investment Bank, 2.88%, 13/06/2025 ¹	5.041	0,38
3.000.000	USD	European Investment Bank, 2.13%, 13/04/2026	2.550	0,20
3.550.000	EUR	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026 ¹	3.350	0,25
5.000.000	NOK	European Investment Bank, 1.25%, 17/02/2027	401	0,03
4.000.000	SEK	European Investment Bank, 1.50%, 02/03/2027	322	0,02
3.090.000	USD	European Investment Bank, 2.38%, 24/05/2027 ¹	2.603	0,20
500.000	USD	European Investment Bank, 0.63%, 21/10/2027 ¹	389	0,03
2.045.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	1.800	0,14
2.550.000	AUD	European Investment Bank, 3.30%, 03/02/2028	1.483	0,11
6.002.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 28/07/2028	5.929	0,45
2.000.000	AUD	European Investment Bank, 4.20%, 21/08/2028	1.204	0,09
2.595.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 09/10/2029	2.034	0,15
3.162.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	2.633	0,20
5.406.000	EUR	European Investment Bank, 2.25%, 15/03/2030	5.155	0,39
6.260.000	SEK	European Investment Bank, 0.38%, 17/09/2030	438	0,03
2.500.000	USD	European Investment Bank, 0.75%, 23/09/2030 ¹	1.799	0,14
5.774.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032 ¹	5.090	0,39
2.100.000	EUR	European Investment Bank, 1.13%, 15/11/2032 ¹	1.775	0,13
6.000.000	USD	European Investment Bank, 3.75%, 14/02/2033	5.301	0,40
3.050.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	2.073	0,16
3.550.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	2.447	0,19
1.090.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042	730	0,06
2.825.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	1.982	0,15
10.106.000	EUR	European Union, 2.75%, 04/02/2033 ¹	9.862	0,75
24.148.000	EUR	European Union, 0.40%, 04/02/2037	16.823	1,28
9.140.000	EUR	European Union, 1.25%, 04/02/2043	6.488	0,49
14.430.000	EUR	European Union, 2.63%, 04/02/2048	12.843	0,98
380.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.13%, 03/03/2025	329	0,02
245.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.13%, 20/11/2025	214	0,02
1.050.000	AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 26/11/2025	620	0,05
1.100.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/11/2027 ¹	991	0,07
700.000	GBP	International Finance Corp., 1.25%, 15/12/2023	804	0,06
1.985.000	USD	International Finance Corp., 2.13%, 07/04/2026	1.687	0,13
1.800.000	AUD	International Finance Corp., 4.45%, 14/05/2027	1.099	0,08
1.600.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.13%, 10/06/2024	1.551	0,12
650.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.50%, 03/11/2025	609	0,05
1.400.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.00%, 30/04/2027	1.246	0,09
545.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.25%, 09/03/2029	468	0,04
500.000	EUR	Nordic Investment Bank, 2.50%, 30/01/2030	484	0,04
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			136.268	10,35
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.288.412	97,87

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴				
Buy JPY 122,480,000; Sell EUR 778,934	BNP Paribas	02.08.2023	3	–
Buy JPY 35,610,000; Sell EUR 227,065 ⁵	Standard Chartered	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,500,000; Sell EUR 1,017,745	NatWest Markets	02.08.2023	7	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,01 %)			10	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating				
Buy AUD 3,678; Sell CHF 2,139 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CAD 1,077,940; Sell CHF 705,423	State Street	03.08.2023	4	–
Buy CHF 3,285,128; Sell AUD 5,529,241	State Street	03.08.2023	58	0,01
Buy CHF 7,154,664; Sell CAD 10,608,435	State Street	03.08.2023	176	0,01
Buy CHF 2,373,818; Sell CNY 19,253,864	State Street	04.08.2023	39	–
Buy CHF 501,373; Sell DKK 3,830,807	State Street	03.08.2023	11	–
Buy CHF 156,811,782; Sell EUR 160,951,830	State Street	03.08.2023	3.133	0,24
Buy CHF 11,475,070; Sell GBP 10,118,304	State Street	03.08.2023	199	0,02
Buy CHF 228,622; Sell IDR 3,858,174,280	State Street	04.08.2023	7	–
Buy CHF 365,012; Sell JPY 58,837,636	State Street	03.08.2023	7	–
Buy CHF 5,000; Sell NOK 58,220 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 538,212; Sell NZD 983,809	State Street	03.08.2023	8	–
Buy CHF 2,338,925; Sell SEK 28,282,557	State Street	03.08.2023	7	–
Buy CHF 971,814; Sell SGD 1,472,975	State Street	03.08.2023	11	–
Buy CHF 43,469,708; Sell USD 48,733,160	State Street	03.08.2023	1.286	0,10
Buy CNY 1,806,466; Sell CHF 217,725	State Street	04.08.2023	2	–
Buy DKK 4,142; Sell CHF 531 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 179,758; Sell CHF 171,666 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 18,478; Sell CHF 20,538 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy IDR 360,573,830; Sell CHF 20,672 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy NOK 94,628; Sell CHF 7,930 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 2,875; Sell CHF 1,547 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SEK 76,999; Sell CHF 6,308 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 133,168; Sell CHF 86,449	State Street	03.08.2023	1	–
Buy USD 4,604,770; Sell CHF 3,950,046	State Street	03.08.2023	43	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,50 %)			4.992	0,38
Anteilklasse D CHF Hedged Distributing				
Buy CAD 5,739; Sell CHF 3,746 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 220,678; Sell AUD 371,468	State Street	03.08.2023	4	–
Buy CHF 479,688; Sell CAD 711,311	State Street	03.08.2023	12	–
Buy CHF 159,060; Sell CNY 1,290,162	State Street	04.08.2023	3	–
Buy CHF 33,467; Sell DKK 255,701	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 10,462,930; Sell EUR 10,738,850	State Street	03.08.2023	209	0,02
Buy CHF 775,180; Sell GBP 683,606	State Street	03.08.2023	13	–
Buy CHF 15,360; Sell IDR 259,249,839	State Street	04.08.2023	1	–
Buy CHF 24,544; Sell JPY 3,956,226 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 391; Sell NOK 4,558 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 36,078; Sell NZD 65,951	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 157,524; Sell SEK 1,904,902	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 65,590; Sell SGD 99,425	State Street	03.08.2023	1	–
Buy CHF 2,934,471; Sell USD 3,290,685	State Street	03.08.2023	86	0,01
Buy CNY 787; Sell CHF 95 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy GBP 429; Sell CHF 477 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 4,980; Sell CHF 416 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 41; Sell CHF 22 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SEK 6,024; Sell CHF 495 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 60; Sell CHF 39 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 2,034; Sell CHF 1,759 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,03 %)			332	0,03
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 128,521; Sell EUR 78,044	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CAD 326,135; Sell EUR 223,390	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 24,403; Sell EUR 25,235 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 147,282; Sell EUR 18,538 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy DKK 200; Sell EUR 27 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 6,744; Sell AUD 10,991 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 12,401,739; Sell CAD 17,920,799	State Street	02.08.2023	53	0,01
Buy EUR 1,722; Sell CHF 1,644 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 9,265; Sell CNY 72,837 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 893,977; Sell DKK 6,654,886	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 265,656; Sell GBP 227,072	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 393,254; Sell IDR 6,467,297,954	State Street	03.08.2023	5	–
Buy EUR 19,580; Sell JPY 3,054,526 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 989; Sell NOK 11,018 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 106,096; Sell NZD 186,761	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 156,214; Sell SEK 1,795,983	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 700; Sell SGD 1,023 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 75,206,330; Sell USD 82,162,745	State Street	02.08.2023	685	0,05
Buy GBP 177,555; Sell EUR 206,605 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 15,654,865; Sell EUR 933 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 382,248; Sell EUR 2,436 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 188,639; Sell EUR 16,277 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 51,630; Sell EUR 29,053 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 236,585; Sell EUR 20,017 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 162,358; Sell EUR 110,200 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 595,468; Sell EUR 536,895	State Street	02.08.2023	3	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			752	0,06
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 84,160; Sell GBP 43,730 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 242,204; Sell GBP 141,808	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 17,231; Sell GBP 15,203 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 182,622; Sell GBP 19,708 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 60,229; Sell GBP 6,908 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,207,367; Sell GBP 1,886,140	State Street	02.08.2023	6	–
Buy GBP 2,102,842; Sell AUD 4,013,874	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 4,642,347; Sell CAD 7,808,441	State Street	02.08.2023	37	–
Buy GBP 1,986; Sell CHF 2,207 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 4,877; Sell CNY 44,722 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 325,751; Sell DKK 2,822,116	State Street	02.08.2023	2	–
Buy GBP 101,806,548; Sell EUR 118,486,395	State Street	02.08.2023	320	0,02
Buy GBP 147,932; Sell IDR 2,830,649,661	State Street	03.08.2023	2	–
Buy GBP 2,123; Sell JPY 384,249 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,787; Sell NOK 23,130 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 38,516; Sell NZD 79,097 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 9,381; Sell SEK 125,462 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 16,097; Sell SGD 27,488 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 28,338,442; Sell USD 36,037,018	State Street	02.08.2023	384	0,03
Buy IDR 33,173,119; Sell GBP 1,697 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 63,602; Sell GBP 347 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 122,948; Sell GBP 9,174 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 29,041; Sell GBP 14,006 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 167,681; Sell GBP 12,178 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 69,207; Sell GBP 40,257 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 391,298; Sell GBP 302,012	State Street	02.08.2023	3	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,29 %)			756	0,05
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 1,306; Sell GBP 679 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 8,377; Sell GBP 4,921 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy CHF 327; Sell GBP 288 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 6,792; Sell GBP 733 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 1,170; Sell GBP 134 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 37,859; Sell GBP 32,361 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 67,401; Sell AUD 128,655 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 149,177; Sell CAD 250,916	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 40; Sell CNY 366 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 10,425; Sell DKK 90,314 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 3,256,665; Sell EUR 3,790,292	State Street	02.08.2023	11	–
Buy GBP 4,735; Sell IDR 90,607,235 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 65; Sell JPY 11,877 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 1,204; Sell NZD 2,473 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 10; Sell SEK 139 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 482; Sell SGD 822 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 914,303; Sell USD 1,162,707	State Street	02.08.2023	12	–
Buy JPY 2,928; Sell GBP 16 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 1,790; Sell GBP 132 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 701; Sell GBP 339 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 707; Sell GBP 51 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 2,345; Sell GBP 1,367 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 16,781; Sell GBP 13,019 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			24	–
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 82,193; Sell USD 54,764 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 342,722; Sell USD 258,822	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CHF 13,706; Sell USD 15,401 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 403,277; Sell USD 56,023 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 129,983; Sell USD 19,085 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,829,244; Sell USD 3,094,178	State Street	02.08.2023	25	–
Buy GBP 217,205; Sell USD 277,549	State Street	02.08.2023	1	–
Buy IDR 1,558,208; Sell USD 103 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 349,539; Sell USD 2,429 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 112,209; Sell USD 10,512 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 24,458; Sell USD 15,046 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 294,833; Sell USD 27,327	State Street	02.08.2023	1	–
Buy SGD 51,059; Sell USD 37,892 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 27,038; Sell AUD 39,515 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 30,515; Sell CAD 40,008 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 8,147; Sell CHF 7,008 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 4,802; Sell CNY 34,212 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 7,842; Sell DKK 52,120 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,186,956; Sell EUR 1,951,570	State Street	02.08.2023	31	–
Buy USD 132,209; Sell GBP 100,938	State Street	02.08.2023	2	–
Buy USD 132,971; Sell IDR 2,002,019,188 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 1,011; Sell JPY 142,260 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,765; Sell NOK 17,764 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 7,746; Sell NZD 12,153 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 20,911; Sell SEK 215,301 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 7,955; Sell SGD 10,544 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,22 %)			61	–
Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating				
Buy CAD 39,878; Sell CHF 26,022 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1,652,735; Sell AUD 2,781,452	State Street	03.08.2023	29	–
Buy CHF 3,620,880; Sell CAD 5,368,704	State Street	03.08.2023	90	0,01

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy CHF 1,200,600; Sell CNY 9,737,920	State Street	04.08.2023	20	–
Buy CHF 252,744; Sell DKK 1,930,996	State Street	03.08.2023	5	–
Buy CHF 79,009,550; Sell EUR 81,089,913	State Street	03.08.2023	1.584	0,12
Buy CHF 5,806,560; Sell GBP 5,120,019	State Street	03.08.2023	102	0,01
Buy CHF 115,016; Sell IDR 1,940,600,949	State Street	04.08.2023	4	–
Buy CHF 183,465; Sell JPY 29,571,927	State Street	03.08.2023	3	–
Buy CHF 272,428; Sell NZD 497,978	State Street	03.08.2023	4	–
Buy CHF 1,177,437; Sell SEK 14,238,471	State Street	03.08.2023	3	–
Buy CHF 491,605; Sell SGD 745,121	State Street	03.08.2023	6	–
Buy CHF 21,986,060; Sell USD 24,647,782	State Street	03.08.2023	652	0,05
Buy NOK 24,180; Sell CHF 2,015 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			2.502	0,19
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 65,563; Sell EUR 39,906 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 49,354; Sell EUR 33,824 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 8,726; Sell EUR 8,957 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 163,041; Sell EUR 20,617 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 180; Sell AUD 294 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,989,041; Sell CAD 4,319,227	State Street	02.08.2023	14	–
Buy EUR 2,194; Sell CNY 17,239 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 211,431; Sell DKK 1,573,898 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 58,930; Sell GBP 50,373 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 94,636; Sell IDR 1,556,331,139	State Street	03.08.2023	1	–
Buy EUR 1,635; Sell JPY 254,146 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 24,962; Sell NZD 43,941 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 7,984; Sell SEK 91,773 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 18,287,469; Sell USD 19,979,810	State Street	02.08.2023	168	0,01
Buy GBP 88,418; Sell EUR 102,875 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 2,015,744; Sell EUR 121 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 285,242; Sell EUR 1,814 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 88,190; Sell EUR 7,554 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 16,074; Sell EUR 9,033 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 262,195; Sell EUR 22,247 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 43,522; Sell EUR 29,516 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 17,642; Sell EUR 15,819 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			183	0,01
Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating				
Buy AUD 8,112; Sell NZD 8,724 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 16,720; Sell NZD 20,220 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 1,946; Sell NZD 3,569 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 64,737; Sell NZD 14,524 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 20,591; Sell NZD 4,875 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 237,890; Sell NZD 420,249	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 2,327; Sell NZD 4,784 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 904,760; Sell NZD 95 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 8,535; Sell NZD 1,310 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 800,662; Sell AUD 736,245	State Street	02.08.2023	2	–
Buy NZD 1,759,788; Sell CAD 1,425,970	State Street	02.08.2023	11	–
Buy NZD 1,723; Sell CHF 929 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 589,608; Sell CNY 2,616,338	State Street	03.08.2023	1	–
Buy NZD 123,987; Sell DKK 517,504	State Street	02.08.2023	1	–
Buy NZD 38,828,036; Sell EUR 21,771,107	State Street	02.08.2023	147	0,01
Buy NZD 2,800,227; Sell GBP 1,348,847	State Street	02.08.2023	6	–
Buy NZD 56,968; Sell IDR 526,863,005	State Street	03.08.2023	1	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy NZD 56,600; Sell JPY 4,987,846 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 1,312; Sell NOK 8,206 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 4,254; Sell SEK 27,363 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 2,716; Sell SGD 2,242 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 10,844,649; Sell USD 6,644,137	State Street	02.08.2023	96	0,01
Buy SGD 10,879; Sell NZD 13,041 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 11,298; Sell NZD 17,707 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,07 %)			266	0,02
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 10,621; Sell EUR 6,441 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 23,639; Sell EUR 16,201 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 770; Sell EUR 791 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 2,134; Sell EUR 267 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 196; Sell EUR 26 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 435; Sell AUD 709 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,451,527; Sell CAD 2,097,488	State Street	02.08.2023	6	–
Buy EUR 24; Sell CHF 23 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 339; Sell CNY 2,668 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 101,974; Sell DKK 759,093 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 27,549; Sell GBP 23,542 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 45,980; Sell IDR 756,175,904	State Street	03.08.2023	1	–
Buy EUR 205; Sell JPY 31,717 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 94; Sell NOK 1,053 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 12,232; Sell NZD 21,532 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 5,175; Sell SEK 59,519 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 4; Sell SGD 5 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 8,793,093; Sell USD 9,606,461	State Street	02.08.2023	80	0,01
Buy GBP 4,399; Sell EUR 5,120 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 290,540; Sell EUR 17 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 2,616; Sell EUR 17 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 10,766; Sell EUR 924 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 4,443; Sell EUR 2,501 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 1,783; Sell EUR 150 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 15,788; Sell EUR 10,714 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 4,998; Sell EUR 4,459 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			87	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 1,12 %)			9.965	0,75
Devisenterminkontrakte⁴				
Buy IDR 6,940,585,000; Sell USD 465,805	Morgan Stanley	20.09.2023	(6)	–
Buy USD 395,000; Sell EUR 362,756	Morgan Stanley	20.09.2023	(6)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			(12)	–
Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating				
Buy AUD 585,763; Sell CHF 346,371	State Street	03.08.2023	(4)	–
Buy CAD 301,435; Sell CHF 202,579	State Street	03.08.2023	(4)	–
Buy CHF 1,861; Sell AUD 3,194 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 111,669; Sell CAD 170,816	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CHF 15,238; Sell CNY 126,023 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 266; Sell DKK 2,073 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 85,931; Sell EUR 89,979 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 273,299; Sell GBP 245,942	State Street	03.08.2023	(1)	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy CHF 2,292; Sell IDR 40,165,764 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 711,923; Sell NOK 8,541,712	State Street	03.08.2023	(21)	–
Buy CHF 3,143; Sell NZD 5,853 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 4,532; Sell SEK 55,334 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 26,048; Sell SGD 40,087 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 700,703; Sell USD 814,578	State Street	03.08.2023	(5)	–
Buy CNY 518,910; Sell CHF 64,476	State Street	04.08.2023	(2)	–
Buy DKK 554,558; Sell CHF 71,880 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 17,781,500; Sell CHF 17,126,815	State Street	03.08.2023	(142)	(0,01)
Buy GBP 1,144,969; Sell CHF 1,290,648	State Street	03.08.2023	(13)	–
Buy IDR 25,701,201; Sell CHF 1,498 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy JPY 5,832,426; Sell CHF 36,280	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy NOK 798,681; Sell CHF 68,643 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 117,868; Sell CHF 64,581	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy SEK 2,695,441; Sell CHF 226,880	State Street	03.08.2023	(5)	–
Buy SGD 84,673; Sell CHF 56,006	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy USD 1,572,460; Sell CHF 1,400,894	State Street	03.08.2023	(40)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,03) %)			(241)	(0,01)
Anteilklasse D CHF Hedged Distributing				
Buy AUD 4,810; Sell CHF 2,846 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CAD 19,877; Sell CHF 13,366 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 356; Sell AUD 612 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 8,415; Sell CAD 12,851 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1,478; Sell CNY 12,184 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 301; Sell DKK 2,350 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 97,383; Sell EUR 101,970 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 16,916; Sell GBP 15,214 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 173; Sell IDR 3,035,127 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 47,793; Sell NOK 573,348	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy CHF 332; Sell NZD 618 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 1,612; Sell SGD 2,481 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 32,828; Sell USD 38,245 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 33,667; Sell CHF 4,187 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy DKK 14,501; Sell CHF 1,893 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 198,110; Sell CHF 192,877	State Street	03.08.2023	(4)	–
Buy GBP 14,019; Sell CHF 15,960 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy IDR 791,113; Sell CHF 47 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy JPY 15,491; Sell CHF 96 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 360; Sell CHF 31 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NZD 1,970; Sell CHF 1,082 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SEK 1,488; Sell CHF 124 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 5,501; Sell CHF 3,640 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 100,251; Sell CHF 89,410	State Street	03.08.2023	(3)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00) %⁶			(9)	–
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 74,797; Sell EUR 45,904 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 405,225; Sell EUR 280,712	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy CHF 1,216; Sell EUR 1,274 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 1,105,873; Sell EUR 141,050	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy DKK 445,278; Sell EUR 59,795 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 5,826,084; Sell AUD 9,556,797	State Street	02.08.2023	(15)	–
Buy EUR 454,760; Sell CAD 669,498	State Street	02.08.2023	(6)	–
Buy EUR 1,707,143; Sell CHF 1,663,148	State Street	03.08.2023	(33)	(0,01)
Buy EUR 4,375,010; Sell CNY 34,602,193	State Street	03.08.2023	(19)	–
Buy EUR 20,638,258; Sell GBP 17,739,379	State Street	02.08.2023	(64)	(0,01)
Buy EUR 32,241; Sell IDR 539,317,614 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 625,408; Sell JPY 98,280,035	State Street	02.08.2023	(3)	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 1,271,757; Sell NOK 14,853,552	State Street	02.08.2023	(59)	(0,01)
Buy EUR 858,472; Sell NZD 1,531,254	State Street	02.08.2023	(6)	–
Buy EUR 4,024,150; Sell SEK 47,426,752	State Street	02.08.2023	(69)	(0,01)
Buy EUR 1,772,794; Sell SGD 2,618,730	State Street	02.08.2023	(16)	–
Buy EUR 2,885,372; Sell USD 3,233,559	State Street	02.08.2023	(47)	(0,01)
Buy GBP 340,980; Sell EUR 398,869	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy IDR 66,513,968; Sell EUR 4,025 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 794,539; Sell EUR 5,105 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 78,476; Sell EUR 7,039 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 20,068; Sell EUR 11,368 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 367,790; Sell EUR 32,017 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 858; Sell EUR 587 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 2,107,816; Sell EUR 1,930,833	State Street	02.08.2023	(18)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,25) %)			(358)	(0,05)
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating				
Buy AUD 20,705; Sell GBP 10,893 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 138,671; Sell GBP 82,449 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 3,669; Sell GBP 3,295 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 390,062; Sell GBP 42,680 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 134,602; Sell GBP 15,539 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,511,924; Sell GBP 1,299,597	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 34,256; Sell AUD 65,588 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 77,311; Sell CAD 132,670	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 630,035; Sell CHF 714,677	State Street	03.08.2023	(13)	–
Buy GBP 1,549,169; Sell CNY 14,244,992	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy GBP 973; Sell DKK 8,480 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 356,816; Sell EUR 417,139 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 2,368; Sell IDR 46,406,867 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 234,584; Sell JPY 42,935,926 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 464,104; Sell NOK 6,315,787	State Street	02.08.2023	(24)	–
Buy GBP 313,357; Sell NZD 650,482	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 1,512,009; Sell SEK 20,743,628	State Street	02.08.2023	(26)	–
Buy GBP 632,292; Sell SGD 1,087,071	State Street	02.08.2023	(5)	–
Buy GBP 376,706; Sell USD 492,961	State Street	02.08.2023	(8)	–
Buy IDR 15,051,655; Sell GBP 782 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 631,892; Sell GBP 3,489 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 18,665; Sell GBP 1,440 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 1,825; Sell GBP 886 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 178,587; Sell GBP 13,331 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 2,626; Sell GBP 1,538 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,218,920; Sell GBP 955,628	State Street	02.08.2023	(10)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,03) %)			(94)	–
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 2,096; Sell GBP 1,100 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 3,897; Sell GBP 2,318 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 356; Sell GBP 321 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 11,425; Sell GBP 1,250 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 5,115; Sell GBP 592 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 82,591; Sell GBP 71,517	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 1,255; Sell AUD 2,403 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 2,454; Sell CAD 4,213 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 20,308; Sell CHF 23,037	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy GBP 49,855; Sell CNY 458,419 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 73; Sell DKK 636 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 25,759; Sell EUR 30,136 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 86; Sell IDR 1,677,862 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy GBP 7,551; Sell JPY 1,382,118 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse D GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy GBP 14,990; Sell NOK 204,009	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 10,137; Sell NZD 21,043 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 48,861; Sell SEK 670,378	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 20,387; Sell SGD 35,051 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 9,456; Sell USD 12,399 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 1,342,721; Sell GBP 69 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 21,794; Sell GBP 121 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 3,151; Sell GBP 244 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 374; Sell GBP 181 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 10,601; Sell GBP 801 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 33; Sell GBP 20 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 36,620; Sell GBP 28,722 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			(4)	–
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 18,694; Sell USD 12,699 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 1,678; Sell USD 1,276 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CHF 3,462; Sell USD 4,007 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CNY 52,693; Sell USD 7,385 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 30,971; Sell USD 4,628 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 566,714; Sell USD 632,281	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy GBP 11,446; Sell USD 14,889 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy IDR 49,816,346; Sell USD 3,311 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy JPY 249,947; Sell USD 1,784 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 29,322; Sell USD 2,921 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 3,073; Sell USD 1,922 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 233,784; Sell USD 22,573 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 4,298; Sell USD 3,243 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,864,823; Sell AUD 2,799,264	State Street	02.08.2023	(20)	–
Buy USD 4,178,578; Sell CAD 5,527,106	State Street	02.08.2023	(19)	–
Buy USD 552,731; Sell CHF 493,077	State Street	03.08.2023	(15)	–
Buy USD 1,368,697; Sell CNY 9,905,143	State Street	03.08.2023	(17)	–
Buy USD 282,454; Sell DKK 1,924,524	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy USD 88,262,112; Sell EUR 80,789,158	State Street	02.08.2023	(737)	(0,06)
Buy USD 6,652,487; Sell GBP 5,230,116	State Street	02.08.2023	(70)	(0,01)
Buy USD 95; Sell IDR 1,438,373 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy USD 208,036; Sell JPY 29,932,819	State Street	02.08.2023	(3)	–
Buy USD 410,476; Sell NOK 4,393,173	State Street	02.08.2023	(22)	–
Buy USD 304,583; Sell NZD 496,680	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy USD 1,346,907; Sell SEK 14,530,471	State Street	02.08.2023	(33)	(0,01)
Buy USD 564,563; Sell SGD 763,100	State Street	02.08.2023	(9)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			(958)	(0,08)
Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating				
Buy AUD 25,564; Sell CHF 15,097 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CAD 133,252; Sell CHF 89,587	State Street	03.08.2023	(3)	–
Buy CHF 30,426; Sell CAD 46,670 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 118,764; Sell GBP 106,839	State Street	03.08.2023	(1)	–
Buy CHF 1,161; Sell IDR 20,351,438 ⁵	State Street	04.08.2023	–	–
Buy CHF 360,119; Sell NOK 4,320,816	State Street	03.08.2023	(11)	–
Buy CHF 11,439; Sell SGD 17,613 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy CHF 214,728; Sell USD 250,366	State Street	03.08.2023	(3)	–
Buy CNY 223,759; Sell CHF 27,844	State Street	04.08.2023	(1)	–
Buy DKK 103,382; Sell CHF 13,500 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 1,222,076; Sell CHF 1,190,130	State Street	03.08.2023	(23)	–
Buy GBP 90,885; Sell CHF 103,468	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy NZD 13,505; Sell CHF 7,410 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy SGD 39,720; Sell CHF 26,281 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy USD 685,334; Sell CHF 611,042	State Street	03.08.2023	(18)	-
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			(62)	-
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy CAD 158,188; Sell EUR 109,536 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy CNY 200,061; Sell EUR 25,538 ⁵	State Street	03.08.2023	-	-
Buy DKK 117,653; Sell EUR 15,801 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy EUR 1,378,715; Sell AUD 2,261,140	State Street	02.08.2023	(3)	-
Buy EUR 52,726; Sell CAD 77,076 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy EUR 403,401; Sell CHF 393,151	State Street	03.08.2023	(8)	-
Buy EUR 999,433; Sell CNY 7,901,205	State Street	03.08.2023	(4)	-
Buy EUR 4,882,858; Sell GBP 4,195,792	State Street	02.08.2023	(13)	-
Buy EUR 2,259; Sell IDR 37,857,832 ⁵	State Street	03.08.2023	-	-
Buy EUR 149,820; Sell JPY 23,543,703 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy EUR 300,362; Sell NOK 3,511,829	State Street	02.08.2023	(15)	-
Buy EUR 202,706; Sell NZD 361,491	State Street	02.08.2023	(1)	-
Buy EUR 982,803; Sell SEK 11,583,708	State Street	02.08.2023	(18)	-
Buy EUR 419,505; Sell SGD 619,620	State Street	02.08.2023	(4)	-
Buy EUR 187,544; Sell USD 211,003	State Street	02.08.2023	(4)	-
Buy GBP 65,406; Sell EUR 76,529 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy IDR 26,701,768; Sell EUR 1,623 ⁵	State Street	03.08.2023	-	-
Buy JPY 21,445; Sell EUR 137 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 3,335; Sell EUR 1,887 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy SEK 10,422; Sell EUR 906 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy USD 775,803; Sell EUR 710,370	State Street	02.08.2023	(7)	-
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,09) %)			(77)	-
Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating				
Buy CAD 21,215; Sell NZD 26,035 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy DKK 7,777; Sell NZD 1,873 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy EUR 124,073; Sell NZD 221,282	State Street	02.08.2023	(1)	-
Buy GBP 24,134; Sell NZD 49,917 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy JPY 13,695; Sell NZD 155 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 20,338; Sell AUD 18,898 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 52,961; Sell CAD 43,747 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 241,108; Sell CHF 131,837	State Street	03.08.2023	(2)	-
Buy NZD 5,912; Sell CNY 26,318 ⁵	State Street	03.08.2023	-	-
Buy NZD 1,493; Sell DKK 6,306 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 423,071; Sell EUR 239,943	State Street	02.08.2023	(1)	-
Buy NZD 143,992; Sell GBP 69,843 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 588; Sell IDR 5,557,954 ⁵	State Street	03.08.2023	-	-
Buy NZD 34,076; Sell JPY 3,038,587 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 177,726; Sell NOK 1,164,897	State Street	02.08.2023	(4)	-
Buy NZD 580,314; Sell SEK 3,837,153	State Street	02.08.2023	(3)	-
Buy NZD 247,075; Sell SGD 204,633 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy NZD 179,239; Sell USD 113,303	State Street	02.08.2023	(2)	-
Buy SEK 6,637; Sell NZD 1,018 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy USD 182,770; Sell NZD 295,454	State Street	02.08.2023	(1)	-
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁶			(14)	-
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 365; Sell EUR 224 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy CAD 37,581; Sell EUR 26,040 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy CNY 100,184; Sell EUR 12,788 ⁵	State Street	03.08.2023	-	-
Buy DKK 43,463; Sell EUR 5,837 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy EUR 664,107; Sell AUD 1,089,107	State Street	02.08.2023	(2)	-
Buy EUR 14,763; Sell CAD 21,661 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-
Buy EUR 194,563; Sell CHF 189,614	State Street	03.08.2023	(4)	-

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁴ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 482,294; Sell CNY 3,812,821	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy EUR 2,355,701; Sell GBP 2,024,286	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy EUR 805; Sell IDR 13,489,877 ⁵	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 73,299; Sell JPY 11,518,580 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 144,698; Sell NOK 1,691,804	State Street	02.08.2023	(7)	–
Buy EUR 97,743; Sell NZD 174,318	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 470,703; Sell SEK 5,547,398	State Street	02.08.2023	(8)	–
Buy EUR 202,302; Sell SGD 298,804	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 113,764; Sell USD 127,695	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 32,937; Sell EUR 38,538 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 6,988; Sell EUR 45 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NOK 29; Sell EUR 3 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 1,754; Sell EUR 993 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 3,029; Sell EUR 263 ⁵	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 199,290; Sell EUR 182,546	State Street	02.08.2023	(2)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,09) %)			(37)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (0,49) %)			(1.866)	(0,14)
			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.298.377	98,62
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.866)	(0,14)
Zahlungsmittel			4.709	0,36
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2022: 0,44 %)		
46.423	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁷	4.647	0,35
6.481	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁷	756	0,06
33.573	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Anteilklasse Agency (Dis) ⁷	3.046	0,23
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			8.449	0,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			6.868	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.316.537	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	88,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	5,82
Investmentfonds (CIS)	0,62
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,73
Sonstige Vermögenswerte	4,15
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Nullkupon-Anleihe

³Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

⁴Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁵Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁷Dem Fonds nahestehende Partei.

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Basisengagement
TSD. EUR

1.124.217

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 9,73 %)				
Kanada (31. Juli 2022: 0,86 %)				
650.000	GBP	Export Development Canada, 4.00%, 19/02/2026 ¹	629	0,13
350.000	GBP	Export Development Canada, 2.63%, 15/07/2027	319	0,06
500.000	GBP	Province of Ontario Canada, 2.25%, 26/05/2026	458	0,09
1.600.000	GBP	Province of Ontario Canada, 0.25%, 15/12/2026	1.342	0,27
300.000	GBP	Province of Quebec Canada, 0.75%, 13/12/2024 ¹	280	0,06
850.000	GBP	Province of Quebec Canada, 2.25%, 15/09/2026 ¹	775	0,16
Kanada - Gesamt			3.803	0,77
Dänemark (31. Juli 2022: 0,26 %)				
650.000	GBP	Kommunekredit, 0.38%, 15/11/2024	607	0,12
300.000	GBP	Kommunekredit, 4.25%, 17/11/2025	291	0,06
Dänemark - Gesamt			898	0,18
Finnland (31. Juli 2022: 0,28 %)				
100.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.88%, 16/12/2024	93	0,02
900.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 1.13%, 19/06/2025 ¹	828	0,17
1.400.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.38%, 17/12/2025 ¹	1.237	0,25
Finnland - Gesamt			2.158	0,44
Frankreich (31. Juli 2022: 0,45 %)				
500.000	GBP	Agence France Locale, 1.38%, 20/06/2025	461	0,09
200.000	GBP	Bpifrance, 4.00%, 30/01/2026	192	0,04
1.300.000	GBP	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/12/2025	1.143	0,23
100.000	GBP	Caisse des Depots et Consignations, 4.50%, 26/08/2025	98	0,02
700.000	GBP	Caisse des Depots et Consignations, 0.25%, 25/02/2026	615	0,13
100.000	GBP	Caisse Francaise de Financement Local, 5.50%, 16/07/2026	100	0,02
Frankreich - Gesamt			2.609	0,53
Deutschland (31. Juli 2022: 4,97 %)				
400.000	GBP	FMS Wertmanagement, 1.38%, 07/03/2025 ¹	375	0,08
200.000	GBP	FMS Wertmanagement, 1.25%, 19/06/2025	184	0,04
700.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024	670	0,14
200.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.00%, 10/09/2024	198	0,04
2.500.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 09/12/2024	2.364	0,48
1.100.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.50%, 18/06/2025	1.098	0,22
3.800.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025	3.499	0,71
900.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.88%, 02/09/2025	869	0,18
1.200.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 15/12/2025	1.092	0,22
1.930.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.13%, 18/02/2026	1.875	0,38
600.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/07/2026	535	0,11
1.500.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	1.316	0,27
950.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026	804	0,16
1.300.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 30/07/2027	1.240	0,25
750.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 07/12/2027 ¹	627	0,13
2.741.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.00%, 07/12/2028 ¹	2.880	0,58
300.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.88%, 03/02/2031	304	0,06
1.135.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.75%, 07/06/2032	1.234	0,25
547.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.00%, 09/06/2036	567	0,11
425.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.88%, 15/03/2037 ¹	433	0,09
1.300.000	GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 16/12/2024	1.213	0,25
400.000	GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.13%, 13/06/2025	375	0,08
200.000	GBP	State of Saxony-Anhalt, 2.13%, 16/12/2024	190	0,04
Deutschland - Gesamt			23.942	4,87

iSHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Guernsey (31. Juli 2022: 0,04 %)				
390.000	GBP	Guernsey Government Bond, 3.38%, 12/12/2046	291	0,06
		Guernsey - Gesamt	291	0,06
Irland (31. Juli 2022: 0,04 %)				
350.000	GBP	UK Municipal Bonds Agency Finance Co. Designated Activity Co., 1.63%, 26/08/2060	145	0,03
		Irland - Gesamt	145	0,03
Insel Man (31. Juli 2022: 0,11 %)				
200.000	GBP	Isle of Man Government Bond, 5.38%, 14/08/2034	202	0,04
400.000	GBP	Isle of Man Government Bond, 1.63%, 14/09/2051	192	0,04
		Insel Man - Gesamt	394	0,08
Israel (31. Juli 2022: 0,00 %)				
100.000	GBP	Israel Government Bond, 6.88%, 21/10/2034	107	0,02
		Israel - Gesamt	107	0,02
Italien (31. Juli 2022: 0,43 %)				
1.327.000	GBP	Italy Government Bond, 6.00%, 04/08/2028 ¹	1.317	0,27
100.000	GBP	Italy Government Bond, 5.25%, 07/12/2034	93	0,02
		Italien - Gesamt	1.410	0,29
Japan (31. Juli 2022: 0,04 %)				
250.000	GBP	Japan Bank for International Cooperation, 0.38%, 22/07/2026	216	0,04
		Japan - Gesamt	216	0,04
Jersey (31. Juli 2022: 0,12 %)				
516.000	GBP	Jersey Government Bond, 2.88%, 06/05/2052	342	0,07
150.000	GBP	Jersey Government Bond, 3.75%, 09/06/2054	121	0,03
		Jersey - Gesamt	463	0,10
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,03 %)				
150.000	GBP	European Primary Placement Facility Eppf SA-Compartment London Borough of Sutton, 1.73%, 09/11/2055	73	0,02
		Luxemburg - Gesamt	73	0,02
Mexiko (31. Juli 2022: 0,17 %)				
899.000	GBP	Mexico Government Bond, 5.63%, 19/03/2114	676	0,14
		Mexiko - Gesamt	676	0,14
Norwegen (31. Juli 2022: 0,29 %)				
600.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 1.00%, 12/12/2024	563	0,12
300.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 3.75%, 26/09/2025 ¹	288	0,06
350.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 0.25%, 15/12/2025 ¹	309	0,06
875.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 4.00%, 13/02/2026	843	0,17
100.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 0.63%, 15/12/2026	86	0,02
125.000	GBP	Kommunalbanken AS, 3.75%, 26/09/2025 ¹	120	0,02
		Norwegen - Gesamt	2.209	0,45

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (31. Juli 2022: 0,03 %)				
300.000	GBP	Spain Government Bond, 5.25%, 06/04/2029	299	0,06
		Spanien - Gesamt	299	0,06
Schweden (31. Juli 2022: 0,12 %)				
250.000	GBP	Svensk Exportkredit AB, 0.13%, 15/12/2025	220	0,04
500.000	GBP	Svensk Exportkredit AB, 4.50%, 11/03/2026	486	0,10
		Schweden - Gesamt	706	0,14
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 1,35 %)				
375.000	GBP	Community Finance Co. 1 plc, 5.02%, 31/07/2034	362	0,07
340.000	GBP	International Finance Facility for Immunisation Co., 2.75%, 07/06/2025	322	0,06
1.140.000	GBP	LCR Finance plc, 4.50%, 07/12/2028	1.122	0,23
210.000	GBP	LCR Finance plc, 4.50%, 07/12/2038	204	0,04
1.190.000	GBP	LCR Finance plc, 5.10%, 07/03/2051	1.258	0,26
100.000	GBP	Transport for London, 5.00%, 31/03/2035	96	0,02
300.000	GBP	Transport for London, 3.88%, 23/07/2042	244	0,05
300.000	GBP	Transport for London, 3.63%, 15/05/2045	230	0,05
400.000	GBP	Transport for London, 4.00%, 07/04/2064 ¹	327	0,07
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	4.165	0,85
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,14 %)				
130.000	GBP	Federal National Mortgage Association, 5.38%, 07/12/2028	131	0,03
300.000	GBP	Tennessee Valley Authority, 5.63%, 07/06/2032	312	0,06
100.000	GBP	Tennessee Valley Authority, 4.63%, 07/06/2043	92	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	535	0,11
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			45.099	9,18
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 78,17 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,34 %)				
200.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 4.25%, 26/11/2024	195	0,04
500.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 3.50%, 22/03/2030	423	0,09
425.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 3.13%, 18/07/2031	341	0,07
200.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 2.50%, 15/03/2036	134	0,03
400.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.81%, 16/09/2031	338	0,07
482.000	GBP	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 25/09/2024	470	0,09
905.000	GBP	BHP Billiton Finance Ltd., 4.30%, 25/09/2042	771	0,16
750.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 3.00%, 04/09/2026	697	0,14
550.000	GBP	Macquarie Bank Ltd., 1.13%, 15/12/20251	492	0,10
250.000	GBP	Macquarie Group Ltd., 4.08%, 31/05/20291	224	0,04
375.000	GBP	Macquarie Group Ltd., 2.13%, 01/10/20311	284	0,06
150.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 3.00%, 04/09/2026	139	0,03
525.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 1.70%, 15/09/2031	441	0,09
250.000	GBP	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 2.50%, 13/09/2038	197	0,04
325.000	GBP	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.88%, 16/07/2026	302	0,06
225.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 3.92%, 28/06/20271	212	0,04
375.000	GBP	Vicinity Centres Trust, REIT, 3.38%, 07/04/2026	348	0,07
200.000	GBP	Westfield America Management Ltd., REIT, 2.13%, 30/03/2025	184	0,04
500.000	GBP	Westfield America Management Ltd., REIT, 2.63%, 30/03/2029	388	0,08
150.000	GBP	Westpac Banking Corp., 2.13%, 02/05/2025	141	0,03
		Australien - Gesamt	6.721	1,37

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Österreich (31. Juli 2022: 0,27 %)				
400.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 15/12/2025	355	0,07
600.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.25%, 17/03/2026	582	0,12
50.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 5.75%, 07/12/2028	52	0,01
Österreich - Gesamt			989	0,20
Belgien (31. Juli 2022: 0,47 %)				
675.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.00%, 24/09/2025 ¹	654	0,13
225.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.25%, 24/05/2029 ¹	193	0,04
388.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.85%, 25/05/2037 ¹	298	0,06
125.000	GBP	Euroclear Bank SA, 1.25%, 30/09/2024	119	0,03
300.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 1.25%, 21/09/2027	258	0,05
500.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 5.50%, 20/09/2028	485	0,10
Belgien - Gesamt			2.007	0,41
Bermuda (31. Juli 2022: 0,13 %)				
400.000	GBP	Hiscox Ltd., 6.00%, 22/09/2027 ¹	396	0,08
200.000	GBP	Hiscox Ltd., FRN, 6.13%, 24/11/2045	193	0,04
Bermuda - Gesamt			589	0,12
Kanada (31. Juli 2022: 1,31 %)				
575.000	GBP	Bank of Montreal, 1.50%, 18/12/2024	542	0,11
400.000	GBP	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	346	0,07
600.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 1.25%, 17/12/2025	538	0,11
200.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 2.88%, 03/05/2027	180	0,04
200.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.63%, 25/09/2025	183	0,04
300.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.88%, 27/01/2026 ¹	272	0,05
100.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.88%, 27/01/2026	91	0,02
400.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 17/12/2024	375	0,08
550.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 6.00%, 07/06/2025	552	0,11
925.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 4.38%, 02/03/2026 ¹	900	0,18
500.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.25%, 07/12/2027	423	0,09
850.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.13%, 14/12/2029	675	0,14
600.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.63%, 22/10/2071	243	0,05
350.000	GBP	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.13%, 15/05/2026	310	0,06
200.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.38%, 09/12/2024	188	0,04
275.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.13%, 15/12/2025	246	0,05
350.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.00%, 09/09/2026	303	0,06
525.000	GBP	Royal Bank of Canada, 3.63%, 14/06/2027	483	0,10
475.000	GBP	Royal Bank of Canada, 5.00%, 24/01/2028	458	0,09
900.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 2.88%, 05/04/2027	808	0,16
300.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.29%, 11/01/2028	291	0,06
Kanada - Gesamt			8.407	1,71
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,58 %)				
300.000	GBP	Lunar Funding I Ltd., 5.75%, 18/10/2033	302	0,06
50.000	GBP	South East Water Finance Ltd., 5.58%, 29/03/2029	48	0,01
325.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 6.64%, 31/03/2026	322	0,07
175.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 1.63%, 30/03/2027	146	0,03
400.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 2.38%, 28/05/2028	329	0,07
350.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 6.19%, 31/03/2029	348	0,07
400.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 3.00%, 28/05/2037	269	0,05
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 5.00%, 31/03/2041	89	0,02
400.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 4.50%, 31/03/2052	319	0,06
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 5.13%, 30/09/2056	88	0,02

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
95.000	GBP	Yorkshire Power Finance Ltd., 7.25%, 04/08/2028	100	0,02
		Cayman-Inseln - Gesamt	2.360	0,48
China (31. Juli 2022: 0,07 %)				
100.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	88	0,02
		China - Gesamt	88	0,02
Dänemark (31. Juli 2022: 0,59 %)				
900.000	GBP	Danske Bank A/S, FRN, 4.63%, 13/04/2027	865	0,18
600.000	GBP	Danske Bank A/S, FRN, 2.25%, 14/01/2028	517	0,11
500.000	GBP	Orsted A/S, 2.13%, 17/05/2027	443	0,09
550.000	GBP	Orsted A/S, 4.88%, 12/01/2032 ¹	520	0,11
200.000	GBP	Orsted A/S, 2.50%, 16/05/2033 ¹	154	0,03
300.000	GBP	Orsted A/S, 5.13%, 13/09/2034	286	0,06
600.000	GBP	Orsted A/S, 5.75%, 09/04/2040	602	0,12
450.000	GBP	Orsted A/S, 5.38%, 13/09/2042	431	0,09
400.000	GBP	Orsted A/S, FRN, 2.50%, 18/02/3021	270	0,05
		Dänemark - Gesamt	4.088	0,84
Finnland (31. Juli 2022: 0,20 %)				
250.000	GBP	Nordea Bank Abp, FRN, 6.00%, 02/06/2026	248	0,05
450.000	GBP	Nordea Bank Abp, FRN, 1.63%, 09/12/2032	360	0,07
325.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 3.38%, 14/01/2026 ¹	306	0,06
375.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 1.38%, 04/09/2026 ¹	323	0,07
		Finnland - Gesamt	1.237	0,25
Frankreich (31. Juli 2022: 6,55 %)				
400.000	GBP	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.25%, 18/06/2025	368	0,07
600.000	GBP	Agence Francaise de Developpement EPIC, 4.38%, 16/03/2026	581	0,12
725.000	GBP	AXA SA, FRN, 5.45%, 04/03/2026 ²	707	0,14
225.000	GBP	AXA SA, FRN, 6.69%, 06/07/2026 ²	225	0,05
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 19/12/2024	94	0,02
500.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.88%, 25/09/2025	487	0,10
700.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 05/12/2025	626	0,13
500.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.00%, 19/01/2026	487	0,10
400.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	347	0,07
200.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	175	0,04
300.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.88%, 07/12/2027	244	0,05
500.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.38%, 25/05/2028	489	0,10
300.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 26/10/2028	249	0,05
875.000	GBP	BNP Paribas SA, 3.38%, 23/01/2026	822	0,17
800.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.88%, 14/12/2027	672	0,14
300.000	GBP	BNP Paribas SA, 2.88%, 24/02/2029	255	0,05
800.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.25%, 13/07/2031	569	0,12
800.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.75%, 13/06/2032	782	0,16
500.000	GBP	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	327	0,07
1.000.000	GBP	BNP Paribas SA, FRN, 2.00%, 24/05/2031	862	0,18
350.000	GBP	Bouygues SA, 5.50%, 06/10/2026	346	0,07
500.000	GBP	BPCE SA, 1.00%, 22/12/2025	445	0,09
200.000	GBP	BPCE SA, 1.38%, 23/12/2026 ¹	173	0,03
600.000	GBP	BPCE SA, 5.25%, 16/04/2029 ¹	553	0,11
400.000	GBP	BPCE SA, 6.13%, 24/05/2029	395	0,08
300.000	GBP	BPCE SA, FRN, 6.00%, 29/09/2028	295	0,06
500.000	GBP	BPCE SA, FRN, 2.50%, 30/11/2032	410	0,08

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
230.000	GBP	Cie de Financement Foncier SA, 5.50%, 26/01/2027	229	0,05
300.000	GBP	Cie de Saint-Gobain, 4.63%, 09/10/2029	285	0,06
800.000	GBP	Credit Agricole SA, 4.88%, 23/10/2029	764	0,16
500.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 5.75%, 29/11/2027	492	0,10
500.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 6.38%, 14/06/2031	506	0,10
400.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 1.87%, 09/12/2031	338	0,07
400.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 11/12/2024	371	0,08
600.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 2.13%, 12/02/2025	569	0,12
700.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 1.25%, 21/07/2025	641	0,13
600.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 4.38%, 18/02/2026	584	0,12
600.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 10/12/2026 ¹	506	0,10
500.000	GBP	Electricite de France SA, 6.25%, 30/05/2028 ¹	504	0,10
727.000	GBP	Electricite de France SA, 5.88%, 18/07/2031	711	0,14
1.400.000	GBP	Electricite de France SA, 6.13%, 02/06/2034 ¹	1.370	0,28
400.000	GBP	Electricite de France SA, 5.50%, 25/01/2035	370	0,07
500.000	GBP	Electricite de France SA, 5.50%, 27/03/2037	454	0,09
1.200.000	GBP	Electricite de France SA, 5.50%, 17/10/2041	1.076	0,22
900.000	GBP	Electricite de France SA, 5.13%, 22/09/2050	752	0,15
500.000	GBP	Electricite de France SA, 5.63%, 25/01/2053 ¹	448	0,09
1.200.000	GBP	Electricite de France SA, 6.00%, 23/01/2114	1.052	0,21
500.000	GBP	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028 ¹	528	0,11
600.000	GBP	Engie SA, 5.63%, 03/04/2053	585	0,12
1.000.000	GBP	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	889	0,18
400.000	GBP	La Banque Postale SA, FRN, 5.63%, 21/09/2028 ¹	383	0,08
700.000	GBP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027 ¹	613	0,12
200.000	GBP	Orange SA, 5.25%, 05/12/2025	198	0,04
520.000	GBP	Orange SA, 8.13%, 20/11/2028	582	0,12
600.000	GBP	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032 ¹	516	0,10
465.000	GBP	Orange SA, 5.63%, 23/01/2034	474	0,10
450.000	GBP	Orange SA, 5.38%, 22/11/2050 ¹	450	0,09
669.000	GBP	SNCF Reseau, 5.25%, 07/12/2028	673	0,14
425.000	GBP	SNCF Reseau, 5.25%, 31/01/2035	432	0,09
510.000	GBP	SNCF Reseau, 5.00%, 11/03/2052	493	0,10
450.000	GBP	SNCF Reseau, 4.83%, 25/03/2060	428	0,09
200.000	GBP	Societe Generale SA, 1.88%, 03/10/2024	190	0,04
300.000	GBP	Societe Generale SA, 1.25%, 07/12/2027 ¹	243	0,05
400.000	GBP	Societe Generale SA, 6.25%, 22/06/2033	407	0,08
200.000	GBP	Societe Nationale SNCF SA, 0.88%, 28/12/2026	172	0,03
230.000	GBP	Societe Nationale SNCF SA, 5.38%, 18/03/2027	229	0,05
250.000	GBP	Sodexo SA, 1.75%, 26/06/2028	209	0,04
300.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.25%, 16/12/2024	284	0,06
300.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.75%, 07/07/2025 ¹	280	0,06
300.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	270	0,05
400.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.41%, 03/09/2031	300	0,06
200.000	GBP	Veolia Environnement SA, 5.38%, 02/12/2030	197	0,04
100.000	GBP	Veolia Environnement SA, 6.13%, 29/10/2037	102	0,02
500.000	GBP	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027 ¹	447	0,09
300.000	GBP	Vinci SA, 2.75%, 15/09/2034	240	0,05
		Frankreich - Gesamt	34.821	7,09
Deutschland (31. Juli 2022: 2,68 %)				
200.000	GBP	BASF SE, 1.75%, 11/03/2025 ¹	189	0,04
200.000	GBP	Bayerische Landesbank, 1.00%, 20/12/2024	187	0,04
200.000	GBP	Bayerische Landesbank, 5.13%, 01/06/2026	197	0,04
200.000	GBP	Commerzbank AG, 1.50%, 22/11/2024	188	0,04
400.000	GBP	Commerzbank AG, 1.75%, 22/01/2025	373	0,08
350.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.38%, 07/07/2025	324	0,07
549.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.88%, 13/02/2026	504	0,10

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
391.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.13%, 24/07/2026	368	0,08
200.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.38%, 03/12/2026 ¹	171	0,03
700.000	GBP	Deutsche Bank AG, 2.63%, 16/12/2024	662	0,13
400.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2026	376	0,08
300.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 22/12/2028	244	0,05
800.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 6.13%, 12/12/2030	756	0,15
300.000	GBP	Deutsche Pfandbriefbank AG, 7.63%, 08/12/2025 ¹	294	0,06
325.000	GBP	Deutsche Telekom AG, 3.13%, 06/02/2034	269	0,05
300.000	GBP	Henkel AG & Co. KGaA, 1.25%, 30/09/2026 ¹	266	0,05
600.000	GBP	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.50%, 03/02/2025	558	0,11
200.000	GBP	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.13%, 08/12/2025	177	0,04
400.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 09/12/2024	373	0,08
950.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.63%, 15/12/2025	846	0,17
400.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.00%, 15/12/2026	348	0,07
300.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.38%, 16/12/2024	283	0,06
550.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.38%, 08/09/2025	504	0,10
1.000.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 15/12/2026	869	0,18
200.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25%, 22/07/2027	173	0,04
250.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.13%, 15/12/2028	217	0,04
400.000	GBP	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 11/12/2024	372	0,08
1.000.000	GBP	NRW Bank, 0.38%, 16/12/2024	930	0,19
1.000.000	GBP	NRW Bank, 0.50%, 15/12/2025	888	0,18
200.000	GBP	NRW Bank, 0.50%, 18/12/2026	170	0,03
Deutschland - Gesamt			12.076	2,46
Irland (31. Juli 2022: 0,19 %)				
200.000	GBP	Bank of Ireland Group plc, FRN, 7.59%, 06/12/2032 ¹	197	0,04
200.000	GBP	ESB Finance DAC, 1.88%, 21/07/2035	138	0,03
425.000	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Co., 5.88%, 18/01/2033	422	0,08
82.000	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Co., 8.00%, 14/01/2039	95	0,02
800.000	GBP	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 5.13%, 23/11/2052 ¹	716	0,15
Irland - Gesamt			1.568	0,32
Italien (31. Juli 2022: 0,29 %)				
300.000	GBP	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 6.27%, 16/06/2026 ²	293	0,06
505.000	GBP	Enel SpA, 5.75%, 22/06/2037	494	0,10
300.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2.50%, 15/01/2030	238	0,05
625.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 6.63%, 31/05/2033	615	0,13
250.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 11/03/2036	168	0,03
550.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 6.50%, 14/03/2029 ¹	530	0,11
Italien - Gesamt			2.338	0,48
Japan (31. Juli 2022: 0,29 %)				
100.000	GBP	Development Bank of Japan, Inc., 1.25%, 31/01/2025	94	0,02
300.000	GBP	Development Bank of Japan, Inc., 4.50%, 06/06/2025	293	0,06
200.000	GBP	East Japan Railway Co., 1.16%, 15/09/2028	163	0,03
500.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.75%, 08/12/2031	481	0,10
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 5.25%, 22/04/2033	99	0,02
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.88%, 14/06/2034	96	0,02
300.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.50%, 25/01/2036	275	0,06
455.000	GBP	Mizuho Financial Group, Inc., 5.63%, 13/06/2028	445	0,09
Japan - Gesamt			1.946	0,40

iSHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Jersey (31. Juli 2022: 2,24 %)				
500.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 6.27%, 31/07/2025	484	0,10
300.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 5.50%, 31/07/2027	268	0,05
400.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 8.45%, 31/01/2028	399	0,08
300.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 3.25%, 31/07/2028 ¹	237	0,05
200.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 7.38%, 31/07/2029	186	0,04
250.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 3.59%, 28/08/2025	233	0,05
550.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 5.88%, 28/08/2027	531	0,11
350.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 3.69%, 28/08/2028	303	0,06
100.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 6.14%, 28/08/2031	96	0,02
300.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 6.13%, 02/03/2026	299	0,06
450.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.50%, 15/04/2030 ¹	366	0,07
350.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 4.63%, 27/03/2034 ¹	313	0,06
175.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 5.75%, 23/01/2037	169	0,03
250.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 3.13%, 28/09/2039	174	0,04
225.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 6.50%, 02/03/2041	234	0,05
350.000	GBP	Glencore Finance Europe Ltd., 3.13%, 26/03/2026	326	0,07
703.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6.75%, 03/12/2026	714	0,14
225.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.63%, 16/03/2028	187	0,04
200.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 7.08%, 04/08/2028	207	0,04
559.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.75%, 13/10/2029	467	0,09
830.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6.45%, 10/12/2031	857	0,17
589.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 5.88%, 13/05/2041	577	0,12
575.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 4.63%, 31/10/2046 ¹	478	0,10
475.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.75%, 09/08/2049	282	0,06
575.000	GBP	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN, 5.84%, 05/11/2031 ²	580	0,12
200.000	GBP	Porterbrook Rail Finance Ltd., 4.63%, 04/04/2029	185	0,04
418.000	GBP	Porterbrook Rail Finance Ltd., FRN, 7.13%, 20/10/2026	431	0,09
Jersey - Gesamt			9.583	1,95
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,65 %)				
400.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, 3.00%, 16/10/2029 ¹	262	0,05
400.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, 3.63%, 10/04/2031	256	0,05
325.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.00%, 20/10/2025	282	0,06
400.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.63%, 20/10/2028	304	0,06
275.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 4.88%, 29/04/2032	213	0,04
500.000	GBP	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 2.00%, 17/10/2027	423	0,09
200.000	GBP	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 2.63%, 17/10/2034	136	0,03
300.000	GBP	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 2.75%, 22/01/2028	209	0,04
300.000	GBP	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.75%, 15/01/2030	227	0,04
300.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.75%, 22/02/2032	239	0,05
200.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.00%, 22/02/2042 ¹	137	0,03
Luxemburg - Gesamt			2.688	0,54
Mexiko (31. Juli 2022: 0,39 %)				
450.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026 ¹	438	0,09
734.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	740	0,15
350.000	GBP	America Movil SAB de CV, 4.95%, 22/07/2033	333	0,07
528.000	GBP	America Movil SAB de CV, 4.38%, 07/08/2041 ¹	448	0,09
Mexiko - Gesamt			1.959	0,40
Niederlande (31. Juli 2022: 6,27 %)				
400.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 16/01/2025	376	0,08

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
800.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026	788	0,16
500.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.13%, 22/02/2028	480	0,10
300.000	GBP	Aegon NV, 6.13%, 15/12/2031	304	0,06
350.000	GBP	Aegon NV, 6.63%, 16/12/2039	384	0,08
700.000	GBP	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043 ¹	654	0,13
100.000	GBP	BMW International Investment BV, 1.38%, 01/10/2024	95	0,02
300.000	GBP	BMW International Investment BV, 5.50%, 06/06/2026	299	0,06
1.200.000	GBP	BNG Bank NV, 1.63%, 26/08/2025	1.106	0,23
600.000	GBP	BNG Bank NV, 0.38%, 15/12/2025	531	0,11
300.000	GBP	BNG Bank NV, 0.50%, 21/12/2026	255	0,05
100.000	GBP	BNG Bank NV, 5.20%, 07/12/2028	101	0,02
300.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 14/01/2025	281	0,06
400.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 14/09/2027 ¹	383	0,08
975.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.63%, 23/05/2029 ¹	885	0,18
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.55%, 30/08/2029	96	0,02
500.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 23/05/2041 ¹	514	0,10
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.38%, 03/08/2060	109	0,02
600.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.88%, 12/07/2028 ¹	516	0,10
200.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.88%, 27/11/2028	230	0,05
250.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.25%, 13/04/2029	212	0,04
350.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.63%, 15/06/2030	395	0,08
640.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030	662	0,13
950.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.38%, 07/06/2032	994	0,20
500.000	GBP	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034	459	0,09
900.000	GBP	E.ON International Finance BV, 5.88%, 30/10/2037	897	0,18
650.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.75%, 27/01/2039	704	0,14
800.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.13%, 06/07/2039	817	0,17
500.000	GBP	Enel Finance International NV, 5.63%, 14/08/2024	498	0,10
675.000	GBP	Enel Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027 ¹	556	0,11
500.000	GBP	Enel Finance International NV, 2.88%, 11/04/2029	427	0,09
1.275.000	GBP	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040 ¹	1.240	0,25
275.000	GBP	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 3.00%, 12/05/2032	220	0,04
200.000	GBP	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 2.25%, 04/04/2034	141	0,03
900.000	GBP	ING Groep NV, 3.00%, 18/02/2026	836	0,17
200.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 5.00%, 30/08/2026 ¹	194	0,04
600.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1.13%, 07/12/2028	488	0,10
800.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 6.25%, 20/05/2033 ¹	763	0,16
300.000	GBP	JT International Financial Services BV, 2.75%, 28/09/2033	226	0,05
400.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.00%, 18/11/2026	391	0,08
725.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029	713	0,15
300.000	GBP	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.63%, 11/11/2024 ¹	285	0,06
1.000.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.00%, 16/12/2024	950	0,19
175.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.50%, 18/06/2025	171	0,03
1.300.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 15/12/2025 ¹	1.147	0,23
600.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.88%, 30/09/2026	523	0,11
309.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 5.38%, 07/06/2032	322	0,07
250.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 2.38%, 15/03/2025	238	0,05
450.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.00%, 10/12/2030 ¹	336	0,07
500.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.75%, 10/09/2052	236	0,05
800.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 20/02/2025	748	0,15
300.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 10/09/2025	284	0,06
600.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042 ¹	512	0,10
350.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.75%, 19/12/2025	312	0,06
400.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.63%, 08/06/2026	389	0,08
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.88%, 03/12/2024	283	0,06
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 0.88%, 20/02/2025	277	0,06
456.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.25%, 12/04/2025 ¹	432	0,09
400.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 4.25%, 09/10/2025	383	0,08
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 05/07/2026	87	0,02

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 5.50%, 07/12/2026 ¹	196	0,04
400.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027	362	0,07
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 18/01/2028 ¹	254	0,05
500.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.38%, 14/09/2028	398	0,08
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 5.88%, 23/05/2029	295	0,06
300.000	GBP	Volkswagen International Finance NV, 3.38%, 16/11/2026	276	0,06
300.000	GBP	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 17/11/2031	263	0,05
Niederlande - Gesamt			30.179	6,14
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,04 %)				
			–	–
Norwegen (31. Juli 2022: 0,64 %)				
450.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 1.38%, 02/12/2025	423	0,09
650.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 2.63%, 10/06/2026	609	0,12
700.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 17/08/2027	654	0,13
400.000	GBP	Equinor ASA, 6.13%, 27/11/2028 ¹	411	0,08
900.000	GBP	Equinor ASA, 6.88%, 11/03/2031	990	0,20
200.000	GBP	Equinor ASA, 4.25%, 10/04/2041	178	0,04
Norwegen - Gesamt			3.265	0,66
Singapur (31. Juli 2022: 0,07 %)				
200.000	GBP	Temasek Financial I Ltd., 5.13%, 26/07/2040	198	0,04
Singapur - Gesamt			198	0,04
Spanien (31. Juli 2022: 1,08 %)				
400.000	GBP	Abertis Infraestructuras SA, 3.38%, 27/11/2026	364	0,07
200.000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 3.10%, 15/07/2031	176	0,03
600.000	GBP	Banco Santander SA, 1.38%, 31/07/2024 ¹	574	0,12
500.000	GBP	Banco Santander SA, 1.50%, 14/04/2026	440	0,09
300.000	GBP	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	256	0,05
500.000	GBP	Banco Santander SA, 5.13%, 25/01/2030	475	0,10
600.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 3.13%, 06/10/2026	554	0,11
600.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 4.75%, 30/08/2028	570	0,12
700.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 2.25%, 04/10/2032 ¹	571	0,12
500.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 1.50%, 03/12/2026	442	0,09
400.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 3.50%, 06/04/2028	359	0,07
500.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 6.88%, 25/10/2033	482	0,10
410.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.38%, 02/02/2026	404	0,08
500.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.45%, 08/10/2029	489	0,10
Spanien - Gesamt			6.156	1,25
Schweden (31. Juli 2022: 0,38 %)				
250.000	GBP	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 2.38%, 15/08/2025	227	0,05
300.000	GBP	Investor AB, 5.50%, 05/05/2037	306	0,06
175.000	GBP	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.50%, 01/06/2026	173	0,04
425.000	GBP	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.63%, 23/08/2032	389	0,08
100.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 1.38%, 08/12/2027	85	0,02
425.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 5.88%, 24/05/2029	414	0,08
450.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 7.27%, 15/11/2032	447	0,09
761.000	GBP	Vattenfall AB, 6.88%, 15/04/2039	855	0,17
200.000	GBP	Vattenfall AB, FRN, 2.50%, 29/06/2083	161	0,03
100.000	GBP	Vattenfall AB, FRN, 6.88%, 17/08/2083	98	0,02
325.000	GBP	Volvo Treasury AB, 4.75%, 15/06/2026	316	0,06

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
275.000	GBP	Volvo Treasury AB, 6.13%, 22/06/2028 ¹	280	0,06
Schweden - Gesamt			3.751	0,76
Schweiz (31. Juli 2022: 0,63 %)				
650.000	GBP	Credit Suisse AG, 1.13%, 15/12/2025	575	0,12
550.000	GBP	Credit Suisse AG, 7.75%, 10/03/2026	567	0,11
325.000	GBP	UBS Group AG, 2.75%, 08/08/2025	300	0,06
700.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 12/09/2025	665	0,13
775.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 7.00%, 30/09/2027	781	0,16
626.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 2.25%, 09/06/2028	533	0,11
350.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 1.88%, 03/11/2029	283	0,06
350.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 15/11/2029	284	0,06
750.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 7.38%, 07/09/2033	813	0,16
Schweiz - Gesamt			4.801	0,97
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,28 %)				
400.000	GBP	DP World Ltd., 4.25%, 25/09/2030	360	0,07
775.000	GBP	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.88%, 09/12/2025	686	0,14
100.000	GBP	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.13%, 07/09/2026	86	0,02
395.000	GBP	MDGH GMTN RSC Ltd., 6.88%, 14/03/2026	402	0,08
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			1.534	0,31
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 39,03 %)				
340.000	GBP	3i Group plc, 5.75%, 03/12/2032	337	0,07
425.000	GBP	3i Group plc, 3.75%, 05/06/2040	312	0,06
200.000	GBP	A2Dominion Housing Group Ltd., 3.50%, 15/11/2028	178	0,04
400.000	GBP	ABP Finance plc, 6.25%, 14/12/2026 ¹	397	0,08
300.000	GBP	Accent Capital plc, 2.63%, 18/07/2049	188	0,04
200.000	GBP	Admiral Group plc, 8.50%, 06/01/2034	206	0,04
300.000	GBP	Affinity Sutton Capital Markets plc, 5.98%, 17/09/2038	306	0,06
105.000	GBP	Affinity Sutton Capital Markets plc, 4.25%, 08/10/2042	86	0,02
200.000	GBP	Affinity Water Finance 2004 plc, 5.88%, 13/07/2026	199	0,04
300.000	GBP	Affinity Water Finance plc, 4.50%, 31/03/2036	265	0,05
395.000	GBP	Affordable Housing Finance plc, 3.80%, 20/05/2042 ¹	346	0,07
1.150.000	GBP	Affordable Housing Finance plc, 2.89%, 11/08/2043	866	0,18
350.000	GBP	Anchor Hanover Group, REIT, 2.00%, 21/07/2051	185	0,04
200.000	GBP	Anglian Water Osprey Financing plc, 2.00%, 31/07/2028	151	0,03
300.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 1.63%, 10/08/2025	275	0,06
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 4.50%, 05/10/2027	95	0,02
150.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 2.75%, 26/10/2029	127	0,03
300.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 6.29%, 30/07/2030 ¹	309	0,06
175.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 5.88%, 20/06/2031	175	0,04
550.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 6.00%, 20/06/2039	558	0,11
430.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, FRN, 6.63%, 15/01/2029	444	0,09
225.000	GBP	Anglo American Capital plc, 3.38%, 11/03/2029	196	0,04
500.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.65%, 12/07/2025 ¹	460	0,09
650.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.18%, 12/07/2029	536	0,11
200.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.31%, 06/10/2032	144	0,03
475.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 4.75%, 09/08/2033	408	0,08
550.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.69%, 12/07/2034 ¹	428	0,09
450.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.94%, 12/07/2047	322	0,07
650.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.92%, 06/10/2051 ¹	366	0,07
100.000	GBP	Arqiva Financing plc, 7.21%, 30/06/2028	102	0,02
190.011	GBP	Arqiva Financing plc, 4.88%, 31/12/2032	175	0,04
300.000	GBP	Artesian Finance II plc, 6.00%, 30/09/2033	306	0,06

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
443.212	GBP	Aspire Defence Finance plc, 4.67%, 31/03/2040	407	0,08
406.949	GBP	Aspire Defence Finance plc, 4.67%, 31/03/2040	374	0,08
375.000	GBP	Associated British Foods plc, 2.50%, 16/06/2034	293	0,06
400.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 3.00%, 19/07/2028 ¹	346	0,07
200.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 1.50%, 15/09/2030	149	0,03
250.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 1.63%, 30/06/2033	168	0,03
475.000	GBP	Aster Treasury plc, 5.41%, 20/12/2032	479	0,10
200.000	GBP	Aster Treasury plc, 1.41%, 27/01/2036	131	0,03
440.000	GBP	Aster Treasury plc, 4.50%, 18/12/2043	398	0,08
300.000	GBP	AstraZeneca plc, 5.75%, 13/11/2031 ¹	317	0,06
580.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.13%, 14/11/2036	573	0,12
400.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.38%, 12/09/2049	349	0,07
283.000	GBP	Aviva plc, FRN, 5.13%, 04/06/2050	253	0,05
425.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.00%, 03/06/2055 ¹	329	0,07
625.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.88%, 20/05/2058 ¹	618	0,13
250.000	GBP	Babcock International Group plc, 1.88%, 05/10/2026	218	0,04
360.000	GBP	Bank of Scotland plc, 4.88%, 20/12/2024	355	0,07
200.000	GBP	Barclays Bank plc, 5.75%, 14/09/2026	198	0,04
625.000	GBP	Barclays plc, 3.00%, 08/05/2026 ¹	571	0,12
1.275.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 12/02/2027	1.151	0,23
1.200.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 17/01/2033	932	0,19
200.000	GBP	Barclays plc, FRN, 1.70%, 03/11/2026	180	0,04
550.000	GBP	Barclays plc, FRN, 3.75%, 22/11/2030	503	0,10
925.000	GBP	Barclays plc, FRN, 6.37%, 31/01/2031	912	0,19
825.000	GBP	Barclays plc, FRN, 8.41%, 14/11/2032 ¹	848	0,17
550.000	GBP	BAT International Finance plc, 4.00%, 04/09/2026	516	0,10
450.000	GBP	BAT International Finance plc, 2.25%, 26/06/2028	375	0,08
435.000	GBP	BAT International Finance plc, 6.00%, 24/11/2034	395	0,08
300.000	GBP	BAT International Finance plc, 5.75%, 05/07/2040	248	0,05
480.000	GBP	BAT International Finance plc, 2.25%, 09/09/2052	197	0,04
350.000	GBP	BAT International Finance plc, 4.00%, 23/11/2055	202	0,04
200.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.38%, 29/11/2027	174	0,04
350.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.75%, 10/03/2034	267	0,05
300.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2.50%, 11/08/2031 ¹	203	0,04
650.000	GBP	BG Energy Capital plc, 5.13%, 01/12/2025	641	0,13
675.000	GBP	BG Energy Capital plc, 5.00%, 04/11/2036 ¹	641	0,13
725.000	GBP	Blend Funding plc, 3.46%, 21/09/2047	537	0,11
400.000	GBP	Blend Funding plc, 2.92%, 05/04/2054	249	0,05
375.000	GBP	BP Capital Markets plc, 5.77%, 25/05/2038	380	0,08
1.100.000	GBP	BP Capital Markets plc, FRN, 4.25%, 22/03/2027 ²	981	0,20
250.000	GBP	BPHA Finance plc, REIT, 4.82%, 11/04/2044	228	0,05
200.000	GBP	British Land Co. plc (The), REIT, 2.38%, 14/09/2029	157	0,03
610.000	GBP	British Telecommunications plc, 5.75%, 07/12/2028	604	0,12
500.000	GBP	British Telecommunications plc, 3.13%, 21/11/2031	414	0,08
390.000	GBP	British Telecommunications plc, 6.38%, 23/06/2037	389	0,08
400.000	GBP	British Telecommunications plc, 5.75%, 13/02/2041	378	0,08
100.000	GBP	British Telecommunications plc, 3.63%, 21/11/2047	70	0,01
263.000	GBP	Broadgate Financing plc, REIT, 5.10%, 05/04/2033	234	0,05
295.000	GBP	Broadgate Financing plc, REIT, 4.82%, 05/07/2033	275	0,06
320.000	GBP	Broadgate Financing plc, REIT, 5.00%, 05/10/2031	300	0,06
300.000	GBP	Bromford Housing Group Ltd., 3.13%, 03/05/2048 ¹	208	0,04
400.000	GBP	Bunzl Finance plc, 2.25%, 11/06/2025 ¹	373	0,08
350.000	GBP	Bunzl Finance plc, 1.50%, 30/10/2030 ¹	262	0,05
300.000	GBP	BUPA Finance plc, 5.00%, 08/12/2026 ¹	285	0,06
300.000	GBP	BUPA Finance plc, 1.75%, 14/06/2027 ¹	256	0,05
400.000	GBP	BUPA Finance plc, 4.13%, 14/06/2035	304	0,06
250.000	GBP	Burberry Group plc, 1.13%, 21/09/2025	225	0,05
400.000	GBP	Cadent Finance plc, 5.75%, 14/03/2034	393	0,08
200.000	GBP	Cadent Finance plc, 2.25%, 10/10/2035	137	0,03

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
300.000	GBP	Cadent Finance plc, 3.13%, 21/03/2040 ¹	210	0,04
725.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.13%, 22/09/2028 ¹	606	0,12
680.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.63%, 22/09/2038	449	0,09
625.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.75%, 22/09/2046	375	0,08
254.811	GBP	Canary Wharf Finance II plc, REIT, 6.80%, 22/04/2030	250	0,05
88.651	GBP	Canary Wharf Finance II plc, REIT, 6.46%, 22/07/2030	87	0,02
155.000	GBP	Canary Wharf Finance II plc, REIT, FRN, 5.95%, 22/01/2035	153	0,03
450.000	GBP	Cardiff University, 3.00%, 07/12/2055 ¹	305	0,06
350.000	GBP	Catalyst Housing Ltd., 3.13%, 31/10/2047	233	0,05
419.000	GBP	Centrica plc, 4.38%, 13/03/2029 ¹	390	0,08
500.000	GBP	Centrica plc, 4.25%, 12/09/2044	401	0,08
745.000	GBP	Centrica plc, FRN, 7.00%, 19/09/2033	816	0,17
300.000	GBP	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), 3.75%, 17/10/2052	252	0,05
250.000	GBP	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), 2.35%, 27/06/2078	144	0,03
300.000	GBP	Channel Link Enterprises Finance plc, 3.85%, 30/06/2050 ¹	202	0,04
200.000	GBP	Church Commissioners for England, 3.25%, 14/07/2032	174	0,04
300.000	GBP	Church Commissioners for England, 3.63%, 14/07/2052	228	0,05
450.000	GBP	Circle Anglia Social Housing plc, 7.25%, 12/11/2038	514	0,10
200.000	GBP	Circle Anglia Social Housing plc, 5.20%, 02/03/2044 ¹	185	0,04
350.000	GBP	Citizen Treasury plc, 3.25%, 20/10/2048 ¹	248	0,05
250.000	GBP	Clarion Funding plc, 2.63%, 18/01/2029	214	0,04
200.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.25%, 13/11/2032	138	0,03
250.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.88%, 22/01/2035	171	0,03
550.000	GBP	Clarion Funding plc, 3.13%, 19/04/2048 ¹	366	0,07
200.000	GBP	Clarion Funding plc, 1.88%, 07/09/2051	95	0,02
300.000	GBP	Close Brothers Finance plc, 2.75%, 19/10/2026	266	0,05
350.000	GBP	Close Brothers Finance plc, 1.63%, 03/12/2030	246	0,05
200.000	GBP	Close Brothers Group plc, 7.75%, 14/06/2028 ¹	202	0,04
650.000	GBP	Clydesdale Bank plc, 4.63%, 08/06/2026	633	0,13
300.000	GBP	Compass Group plc, 2.00%, 05/09/2025 ¹	279	0,06
150.000	GBP	Compass Group plc, 3.85%, 26/06/2026	144	0,03
325.000	GBP	Compass Group plc, 2.00%, 03/07/2029	272	0,06
150.000	GBP	Compass Group plc, 4.38%, 08/09/2032	140	0,03
549.331	GBP	Connect Plus M25 Issuer plc, 2.61%, 31/03/2039	433	0,09
200.000	GBP	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025 ¹	179	0,04
175.000	GBP	Coventry Building Society, 2.00%, 20/12/2030	132	0,03
300.000	GBP	Crh Finance UK plc, FRN, 4.13%, 02/12/2029	275	0,06
229.367	GBP	Delamare Finance plc, REIT, 5.55%, 19/02/2029	221	0,04
392.522	GBP	Derby Healthcare plc, 5.56%, 30/06/2041	385	0,08
300.000	GBP	Derwent London plc, REIT, 1.88%, 17/11/2031	213	0,04
350.000	GBP	Diageo Finance plc, 1.75%, 12/10/2026	314	0,06
250.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.38%, 08/06/2028	220	0,04
300.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.88%, 27/03/2029 ¹	266	0,05
400.000	GBP	Diageo Finance plc, 1.25%, 28/03/2033 ¹	286	0,06
575.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.75%, 08/06/2038	428	0,09
200.000	GBP	Direct Line Insurance Group plc, 4.00%, 05/06/2032	147	0,03
250.000	GBP	DS Smith plc, FRN, 2.88%, 26/07/2029	210	0,04
530.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 6.02%, 31/03/2028	534	0,11
175.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 1.38%, 31/03/2033	122	0,02
400.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2.38%, 31/03/2034	278	0,06
100.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2.50%, 31/03/2036	73	0,01
150.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 4.47%, 31/03/2057	130	0,03
400.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 2.13%, 25/11/2033	294	0,06
225.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 1.88%, 01/06/2035	155	0,03
400.000	GBP	Eastern Power Networks plc, FRN, 6.25%, 12/11/2036 ¹	424	0,09
450.000	GBP	Electricity North West Ltd., 8.88%, 25/03/2026	481	0,10
225.000	GBP	ENW Finance plc, 1.42%, 30/07/2030	171	0,03

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
450.000	GBP	ENW Finance plc, 4.89%, 24/11/2032	424	0,09
200.000	GBP	Eversholt Funding plc, 6.36%, 02/12/2025	200	0,04
85.714	GBP	Eversholt Funding plc, 6.70%, 22/02/2035	87	0,02
871.799	GBP	Eversholt Funding plc, FRN, 2.74%, 30/06/2040	682	0,14
150.000	GBP	Eversholt Funding plc, FRN, 3.53%, 07/08/2042	109	0,02
108.828	GBP	Exchequer Partnership No. 2 plc, 5.40%, 13/07/2036	108	0,02
600.000	GBP	Experian Finance plc, 0.74%, 29/10/2025 ¹	537	0,11
250.000	GBP	Experian Finance plc, 3.25%, 07/04/2032 ¹	212	0,04
100.000	GBP	Firstgroup plc, FRN, 6.88%, 18/09/2024	100	0,02
200.000	GBP	Folio Residential Finance No. 1 plc, REIT, 1.25%, 31/10/2027	165	0,03
225.000	GBP	Futures Treasury plc, 3.38%, 08/02/2044	167	0,03
300.000	GBP	GB Social Housing plc, 5.19%, 12/02/2038	280	0,06
175.000	GBP	Genfinance II plc, 6.06%, 21/12/2039	180	0,04
150.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 20/12/2027	140	0,03
700.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 12/10/2028 ¹	577	0,12
530.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 19/12/2033	536	0,11
700.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.63%, 12/05/2035 ¹	482	0,10
475.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 6.38%, 09/03/2039	528	0,11
545.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 10/04/2042	543	0,11
336.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.25%, 18/12/2045 ¹	291	0,06
273.000	GBP	Grainger plc, REIT, FRN, 3.38%, 24/04/2028	234	0,05
250.000	GBP	Grainger plc, REIT, FRN, 3.00%, 03/07/2030	195	0,04
350.000	GBP	Great Places Housing Group Ltd., 4.75%, 22/10/2042	319	0,06
409.750	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6.50%, 05/04/2031	409	0,08
184.340	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6.88%, 27/07/2035	187	0,04
350.000	GBP	Greensquareaccord Ltd., 5.25%, 30/11/2047 ¹	323	0,07
300.000	GBP	Guinness Partnership Ltd. (The), 4.00%, 24/10/2044	244	0,05
375.000	GBP	Guinness Partnership Ltd. (The), 2.00%, 22/04/2055	185	0,04
225.000	GBP	Haleon UK Capital plc, 2.88%, 29/10/2028	198	0,04
325.000	GBP	Haleon UK Capital plc, 3.38%, 29/03/2038	252	0,05
400.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 3.50%, 27/10/2025	359	0,07
120.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 6.00%, 23/02/2026 ¹	112	0,02
200.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 7.25%, 21/04/2028	187	0,04
100.000	GBP	Harbour Funding plc, 5.28%, 31/03/2034	97	0,02
110.639	GBP	Haven Funding plc, REIT, 8.13%, 30/09/2037	125	0,03
275.000	GBP	Hexagon Housing Association Ltd., 3.63%, 22/04/2048	189	0,04
525.000	GBP	High Speed Rail Finance 1 plc, 4.38%, 01/11/2038	459	0,09
375.000	GBP	Home Group Ltd., 3.13%, 27/03/2043	257	0,05
425.000	GBP	Housing & Care 21, REIT, 3.29%, 08/11/2049	294	0,06
210.000	GBP	HSBC Bank plc, 5.38%, 22/08/2033	195	0,04
250.000	GBP	HSBC Bank plc, 4.75%, 24/03/2046 ¹	201	0,04
470.000	GBP	HSBC Holdings plc, 5.75%, 20/12/2027	462	0,09
849.000	GBP	HSBC Holdings plc, 2.63%, 16/08/2028	732	0,15
600.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.75%, 11/09/2028 ¹	606	0,12
600.000	GBP	HSBC Holdings plc, 7.00%, 07/04/2038	604	0,12
870.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.00%, 29/03/2040	794	0,16
750.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 2.26%, 13/11/2026	683	0,14
825.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 1.75%, 24/07/2027	724	0,15
925.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 22/07/2028	819	0,17
600.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 29/05/2030 ¹	505	0,10
950.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 8.20%, 16/11/2034	994	0,20
200.000	GBP	Hutchison Whampoa Finance UK plc, 5.63%, 24/11/2026	199	0,04
50.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., 5.13%, 23/07/2040	48	0,01
600.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., 1.75%, 18/08/2055	278	0,06
225.000	GBP	IG Group Holdings plc, 3.13%, 18/11/2028	178	0,04
450.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 5.50%, 28/09/2026	437	0,09
375.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 4.88%, 07/06/2032 ¹	323	0,07
200.000	GBP	Inchcape plc, 6.50%, 09/06/2028	200	0,04
150.000	GBP	Incommunities Treasury plc, REIT, 3.25%, 21/03/2049	108	0,02

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitle von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
325.000	GBP	Informa plc, FRN, 3.13%, 05/07/2026	298	0,06
71.935	GBP	Integrated Accommodation Services plc, 6.48%, 31/03/2029	73	0,01
300.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.75%, 14/08/2025	284	0,06
375.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 24/08/2026	331	0,07
432.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.38%, 08/10/2028	377	0,08
500.000	GBP	Investec plc, FRN, 1.88%, 16/07/2028	404	0,08
550.000	GBP	Investec plc, FRN, 2.63%, 04/01/2032	444	0,09
144.000	GBP	Investec plc, FRN, 9.13%, 06/03/2033	145	0,03
300.000	GBP	Jigsaw Funding plc, 3.38%, 05/05/2052	217	0,04
300.000	GBP	Just Group plc, FRN, 7.00%, 15/04/2031	290	0,06
431.841	GBP	Juturna European Loan Conduit No. 16 plc, 5.06%, 10/08/2033	415	0,08
300.000	GBP	Karbon Homes Ltd., 3.38%, 15/11/2047	222	0,04
450.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.38%, 29/03/2027	398	0,08
150.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.40%, 08/02/2029	128	0,03
400.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 4.88%, 15/09/2032	385	0,08
400.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.63%, 22/09/2037 ¹	287	0,06
487.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.75%, 22/09/2059	281	0,06
450.000	GBP	Leeds Building Society, 1.38%, 06/10/2027	373	0,08
175.000	GBP	Leeds Building Society, FRN, 1.50%, 16/03/2027	154	0,03
280.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5.88%, 11/12/2031	289	0,06
400.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5.88%, 05/04/2033 ¹	409	0,08
550.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.38%, 27/10/2045	531	0,11
400.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.13%, 14/11/2048	370	0,08
550.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 3.75%, 26/11/2049 ¹	458	0,09
350.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 4.50%, 01/11/2050	301	0,06
500.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.50%, 27/06/2064 ¹	467	0,09
200.000	GBP	Liberty Living Finance plc, REIT, 2.63%, 28/11/2024	189	0,04
175.000	GBP	Liberty Living Finance plc, REIT, 3.38%, 28/11/2029	146	0,03
300.000	GBP	Libra Longhurst Group Treasury No. 2 plc, 3.25%, 15/05/2043	212	0,04
250.000	GBP	Libra Longhurst Group Treasury plc, 5.13%, 02/08/2038 ¹	235	0,05
200.000	GBP	LiveWest Treasury plc, 2.25%, 10/10/2043 ¹	126	0,03
250.000	GBP	LiveWest Treasury plc, 1.88%, 18/02/2056	121	0,02
1.175.000	GBP	Lloyds Bank plc, 5.13%, 07/03/2025	1.163	0,24
350.000	GBP	Lloyds Bank plc, 7.63%, 22/04/2025 ¹	357	0,07
1.196.000	GBP	Lloyds Bank plc, 4.88%, 30/03/2027	1.170	0,24
1.189.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6.00%, 08/02/2029	1.233	0,25
726.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6.50%, 17/09/2040	830	0,17
725.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, 2.25%, 16/10/2024	694	0,14
1.100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.88%, 15/01/2026	1.032	0,21
150.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.00%, 12/04/2028	128	0,03
300.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.99%, 15/12/2031	255	0,05
775.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 6.63%, 02/06/2033	757	0,15
1.200.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.71%, 03/12/2035	900	0,18
900.000	GBP	Logicor UK plc, REIT, 1.88%, 17/11/2026	782	0,16
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.63%, 05/05/2026	183	0,04
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.63%, 28/02/2028	174	0,04
400.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.25%, 20/07/2029	328	0,07
300.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.00%, 31/03/2032	226	0,05
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 4.63%, 05/12/2033	184	0,04
450.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.00%, 20/10/2038	282	0,06
310.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 5.50%, 27/01/2040 ¹	301	0,06
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 5.49%, 15/06/2042 ¹	194	0,04
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 3.75%, 27/10/2049	73	0,01
400.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 3.13%, 28/02/2053	257	0,05
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.75%, 20/07/2057	57	0,01
50.000	GBP	London Merchant Securities Ltd., REIT, FRN, 6.50%, 16/03/2026	50	0,01
190.000	GBP	London Power Networks plc, 6.13%, 07/06/2027 ¹	191	0,04
350.000	GBP	London Power Networks plc, 2.63%, 01/03/2029	300	0,06
500.000	GBP	London Stock Exchange Group plc, 1.63%, 06/04/2030	401	0,08

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
239.229	GBP	Longstone Finance plc, Series A, 4.79%, 19/04/2030	228	0,05
50.000	GBP	Longstone Finance plc, Series C, 4.90%, 19/04/2031	45	0,01
775.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.63%, 20/10/2051	702	0,14
575.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.56%, 20/07/2055	504	0,10
500.000	GBP	M&G plc, FRN, 6.34%, 19/12/2063	446	0,09
450.000	GBP	M&G plc, FRN, 6.25%, 20/10/2068 ¹	394	0,08
450.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 4.75%, 31/03/2034	416	0,08
300.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 2.88%, 31/03/2039	210	0,04
300.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 2.88%, 30/09/2044	195	0,04
350.000	GBP	Martlet Homes Ltd., REIT, 3.00%, 09/05/2052 ¹	230	0,05
44.433	GBP	Meadowhall Finance plc, REIT, 4.99%, 12/01/2032	39	0,01
580.406	GBP	Meadowhall Finance plc, REIT, 4.99%, 12/01/2032	447	0,09
100.000	GBP	Mercantile Investment Trust plc, 6.13%, 25/02/2030	102	0,02
150.000	GBP	Merseylink Issuer plc, 3.84%, 31/03/2043	130	0,03
200.000	GBP	Metropolitan Funding plc, 4.13%, 05/04/2048	155	0,03
250.000	GBP	Metropolitan Housing Trust Ltd., 1.88%, 28/07/2036	163	0,03
51.392	GBP	Mitchells & Butlers Finance plc, 5.57%, 15/12/2030	49	0,01
300.000	GBP	Mobico Group plc, FRN, 2.38%, 20/11/2028	249	0,05
475.000	GBP	Morhomes plc, 3.40%, 19/02/2038	363	0,07
150.000	GBP	Motability Operations Group plc, 3.75%, 16/07/2026	143	0,03
450.000	GBP	Motability Operations Group plc, 4.38%, 08/02/2027	432	0,09
300.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.75%, 03/07/2029	247	0,05
300.000	GBP	Motability Operations Group plc, 5.63%, 29/11/2030	309	0,06
350.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.38%, 14/03/2032	283	0,06
550.000	GBP	Motability Operations Group plc, 3.63%, 10/03/2036	466	0,09
375.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.38%, 03/07/2039	260	0,05
350.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.50%, 20/01/2041	205	0,04
425.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.13%, 18/01/2042	271	0,05
325.000	GBP	Motability Operations Group plc, 4.88%, 17/01/2043 ¹	309	0,06
300.000	GBP	National Gas Transmission plc, 1.38%, 07/02/2031	218	0,04
250.000	GBP	National Gas Transmission plc, 1.13%, 14/01/2033 ¹	163	0,03
200.000	GBP	National Gas Transmission plc, 5.75%, 05/04/2035 ¹	194	0,04
200.000	GBP	National Gas Transmission plc, 1.63%, 14/01/2043	101	0,02
200.000	GBP	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 1.75%, 09/09/2031	149	0,03
300.000	GBP	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, FRN, 6.25%, 10/12/2040	314	0,06
300.000	GBP	National Grid Electricity Distribution plc, FRN, 3.50%, 16/10/2026	278	0,06
200.000	GBP	National Grid Electricity Distribution South Wales plc, 1.63%, 07/10/2035	129	0,03
200.000	GBP	National Grid Electricity Distribution South Wales plc, 5.75%, 23/03/2040	199	0,04
100.000	GBP	National Grid Electricity Distribution South West plc, 2.38%, 16/05/2029	83	0,02
150.000	GBP	National Grid Electricity Distribution South West plc, 5.75%, 23/03/2040	149	0,03
175.000	GBP	National Grid Electricity Distribution South West plc, FRN, 5.88%, 25/03/2027	175	0,04
200.000	GBP	National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, 3.88%, 17/10/2024 ¹	195	0,04
642.000	GBP	National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, 5.75%, 16/04/2032	638	0,13
150.000	GBP	National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, FRN, 6.00%, 09/05/2025	149	0,03
400.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 1.38%, 16/09/2026	352	0,07
100.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 4.00%, 08/06/2027	93	0,02
500.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 1.13%, 07/07/2028 ¹	403	0,08
200.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 2.75%, 06/02/2035	149	0,03
400.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 2.00%, 16/09/2038	249	0,05
375.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 2.00%, 17/04/2040	226	0,05
350.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 5.27%, 18/01/2043	328	0,07
700.000	GBP	Nationwide Building Society, 5.63%, 28/01/2026	700	0,14
250.000	GBP	Nationwide Building Society, 3.00%, 06/05/2026	232	0,05
325.000	GBP	Nationwide Building Society, 3.25%, 20/01/2028	296	0,06
650.000	GBP	Nationwide Building Society, FRN, 6.18%, 07/12/2027	643	0,13

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
400.000	GBP	Nats En Route plc, 1.38%, 31/03/2031	332	0,07
250.000	GBP	Nats En Route plc, 1.75%, 30/09/2033 ¹	179	0,04
800.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.88%, 19/09/2026	739	0,15
400.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.13%, 28/03/2027	366	0,07
525.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.06%, 09/11/2028	440	0,09
750.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 29/03/2029	664	0,13
950.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 14/08/2030	887	0,18
850.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.11%, 28/11/2031	720	0,15
700.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 7.42%, 06/06/2033	700	0,14
325.000	GBP	NatWest Markets plc, 6.63%, 22/06/2026 ¹	328	0,07
625.000	GBP	NatWest Markets plc, 6.38%, 08/11/2027 ¹	630	0,13
500.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.38%, 09/12/2030	491	0,10
1.020.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.75%, 29/11/2035	1.017	0,21
300.000	GBP	NewRiver REIT plc, REIT, 3.50%, 07/03/2028	252	0,05
150.000	GBP	Next Group plc, 3.00%, 26/08/2025	141	0,03
300.000	GBP	Next Group plc, 4.38%, 02/10/2026	285	0,06
300.000	GBP	Next Group plc, 3.63%, 18/05/2028	269	0,05
300.000	GBP	NIE Finance plc, 2.50%, 27/10/2025	277	0,06
400.000	GBP	NIE Finance plc, 6.38%, 02/06/2026	403	0,08
400.000	GBP	NIE Finance plc, 5.88%, 01/12/2032	404	0,08
100.000	GBP	Northern Electric Finance plc, 5.13%, 04/05/2035	95	0,02
275.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 4.88%, 30/06/2027	265	0,05
325.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 6.13%, 02/06/2033 ¹	327	0,07
300.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 4.88%, 15/11/2035	271	0,05
150.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 5.63%, 23/03/2040 ¹	142	0,03
350.000	GBP	Northern Powergrid Northeast plc, 3.25%, 01/04/2052 ¹	244	0,05
175.000	GBP	Northern Powergrid Northeast plc, 1.88%, 16/06/2062	82	0,02
200.000	GBP	Northern Powergrid Yorkshire plc, 5.13%, 04/05/2035	190	0,04
400.000	GBP	Northern Powergrid Yorkshire plc, 2.25%, 09/10/2059	210	0,04
100.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 1.63%, 11/10/2026	87	0,02
200.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 2.38%, 05/10/2027	173	0,03
325.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 4.50%, 14/02/2031	295	0,06
300.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5.63%, 29/04/2033	290	0,06
425.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 6.38%, 28/10/2034	430	0,09
375.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5.13%, 23/01/2042	338	0,07
300.000	GBP	Notting Hill Genesis, 2.88%, 31/01/2029	259	0,05
300.000	GBP	Notting Hill Genesis, 3.75%, 20/12/2032	260	0,05
200.000	GBP	Notting Hill Genesis, 2.00%, 03/06/2036	133	0,03
400.000	GBP	Notting Hill Genesis, 5.25%, 07/07/2042	375	0,08
450.000	GBP	Notting Hill Genesis, 3.25%, 12/10/2048	303	0,06
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, 4.38%, 20/02/2054	81	0,02
226.746	GBP	Octagon Healthcare Funding plc, 5.33%, 31/12/2035	222	0,04
300.000	GBP	Omnicom Capital Holdings plc, 2.25%, 22/11/2033	221	0,04
400.000	GBP	Optivo Finance plc, 2.86%, 07/10/2035	301	0,06
300.000	GBP	Optivo Finance plc, 5.25%, 13/03/2043	281	0,06
200.000	GBP	Optivo Finance plc, 3.28%, 22/03/2048	136	0,03
300.000	GBP	Orbit Capital plc, 2.00%, 24/11/2038	187	0,04
250.000	GBP	Orbit Capital plc, 3.50%, 24/03/2045 ¹	181	0,04
375.000	GBP	Orbit Capital plc, 3.38%, 14/06/2048	261	0,05
225.000	GBP	OSB Group plc, FRN, 9.99%, 27/07/2033 ¹	221	0,04
300.000	GBP	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd., 2.25%, 20/05/2051	169	0,03
300.000	GBP	Paragon Treasury plc, 2.00%, 07/05/2036	197	0,04
300.000	GBP	Paragon Treasury plc, 3.63%, 21/01/2047	219	0,04
200.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, 2.75%, 02/03/2034	154	0,03
500.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, 3.25%, 14/09/2048	338	0,07
350.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, 4.63%, 12/12/2053 ¹	299	0,06
350.000	GBP	Pearson Funding plc, FRN, 3.75%, 04/06/2030	303	0,06
300.000	GBP	Penarian Housing Finance plc, 3.21%, 07/06/2052	207	0,04
150.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 8.00%, 23/11/2026	153	0,03

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
225.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 5.63%, 20/09/2030	201	0,04
300.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 4.63%, 07/05/2031	250	0,05
400.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 3.63%, 21/10/2032	300	0,06
450.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 6.63%, 18/12/2025	447	0,09
400.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.87%, 13/06/2029	370	0,08
500.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.63%, 28/04/2031 ¹	448	0,09
75.000	GBP	Places for People Homes Ltd., 5.09%, 31/07/2024	74	0,01
200.000	GBP	Places for People Homes Ltd., 3.63%, 22/11/2028	178	0,04
400.000	GBP	Places For People Treasury plc, 2.88%, 17/08/2026	364	0,07
250.000	GBP	Places For People Treasury plc, 2.50%, 26/01/2036	174	0,04
300.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.93%, 15/09/2041	186	0,04
350.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.63%, 10/08/2055	158	0,03
150.000	GBP	Principality Building Society, 8.63%, 12/07/2028	155	0,03
756.815	GBP	Prs Finance plc, 1.75%, 24/11/2026	677	0,14
550.000	GBP	Prs Finance plc, 2.00%, 23/01/2029	473	0,10
300.000	GBP	Prs Finance plc, 1.50%, 24/08/2034	215	0,04
230.000	GBP	Prudential plc, 5.88%, 11/05/2029	231	0,05
430.000	GBP	Prudential plc, 6.13%, 19/12/2031 ¹	426	0,09
275.000	GBP	Quadgas Finance plc, 3.38%, 17/09/2029	224	0,05
78.502	GBP	Quadrant Housing Finance Ltd., REIT, FRN, 7.93%, 10/02/2033	86	0,02
625.000	GBP	RAC Bond Co. plc, 4.87%, 06/05/2026 ¹	573	0,12
475.000	GBP	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 1.75%, 19/05/2032 ¹	363	0,07
400.000	GBP	Rentokil Initial plc, 5.00%, 27/06/2032	379	0,08
250.000	GBP	RHP Finance plc, 3.25%, 05/02/2048	182	0,04
450.000	GBP	Rio Tinto Finance plc, 4.00%, 11/12/2029	415	0,08
310.000	GBP	Riverside Finance plc, REIT, 3.88%, 05/12/2044	245	0,05
350.000	GBP	RI Finance Bonds No. 3 plc, 6.13%, 13/11/2028 ¹	335	0,07
580.000	GBP	RL Finance Bonds No. 4 plc, FRN, 4.88%, 07/10/2049	439	0,09
402.820	GBP	RMPA Services plc, 5.34%, 30/09/2038	397	0,08
200.000	GBP	Rothesay Life plc, 8.00%, 30/10/2025	202	0,04
550.000	GBP	Rothesay Life plc, 3.38%, 12/07/2026	498	0,10
500.000	GBP	Rothesay Life plc, 7.73%, 16/05/2033	493	0,10
200.000	GBP	Rothesay Life plc, FRN, 5.50%, 17/09/2029 ¹	195	0,04
55.099	GBP	RSL Finance No. 1 plc, FRN, 6.63%, 31/03/2038	59	0,01
300.000	GBP	Sage Group plc (The), 1.63%, 25/02/2031	226	0,05
375.000	GBP	Sage Group plc (The), 2.88%, 08/02/2034 ¹	290	0,06
350.000	GBP	Saltaire Finance plc, 1.53%, 23/11/2051	174	0,04
175.000	GBP	Saltaire Finance plc, 4.81%, 14/03/2053	174	0,04
400.000	GBP	Sanctuary Capital plc, 6.70%, 23/03/2039	452	0,09
255.000	GBP	Sanctuary Capital plc, 5.00%, 26/04/2047 ¹	235	0,05
525.000	GBP	Sanctuary Capital plc, 2.38%, 14/04/2050	303	0,06
575.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, 3.63%, 14/01/2026 ¹	536	0,11
350.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.92%, 08/05/2026	326	0,07
725.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 7.10%, 16/11/2027 ¹	729	0,15
475.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.42%, 17/01/2029 ¹	398	0,08
900.000	GBP	Santander UK plc, 5.75%, 02/03/2026	902	0,18
725.000	GBP	Santander UK plc, 5.25%, 16/02/2029	727	0,15
250.000	GBP	Santander UK plc, 3.88%, 15/10/2029	227	0,05
200.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 3.25%, 08/03/2027	182	0,04
300.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 4.88%, 21/12/2034	272	0,06
600.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25%, 27/09/2035	426	0,09
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.13%, 24/03/2036	137	0,03
550.000	GBP	Scottish Widows Ltd., 7.00%, 16/06/2043	550	0,11
300.000	GBP	Segro plc, REIT, 2.38%, 11/10/2029 ¹	248	0,05
250.000	GBP	Segro plc, REIT, 5.75%, 20/06/2035	249	0,05
450.000	GBP	Segro plc, REIT, 2.88%, 11/10/2037 ¹	325	0,07
250.000	GBP	Segro plc, REIT, 5.13%, 06/12/2041	232	0,05
300.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 3.63%, 16/01/2026	283	0,06
465.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6.25%, 07/06/2029	470	0,10

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.75%, 05/12/2031	161	0,03
400.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.63%, 22/02/2033	309	0,06
400.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 4.63%, 30/11/2034	363	0,07
300.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 5.25%, 04/04/2036	285	0,06
200.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.00%, 02/06/2040	119	0,02
400.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 4.88%, 24/01/2042	357	0,07
125.000	GBP	Skipton Building Society, FRN, 2.00%, 02/10/2026	112	0,02
500.000	GBP	Skipton Building Society, FRN, 6.25%, 25/04/2029	484	0,10
100.000	GBP	Sky Ltd., 6.00%, 21/05/2027	102	0,02
150.000	GBP	Sky Ltd., 4.00%, 26/11/2029	139	0,03
225.000	GBP	Society of Lloyd's, 4.75%, 30/10/2024 ¹	220	0,04
200.000	GBP	Society of Lloyd's, FRN, 4.88%, 07/02/2047	185	0,04
400.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, 5.50%, 05/06/2026	395	0,08
200.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, 5.63%, 30/09/2030	200	0,04
200.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, 1.75%, 30/09/2034	138	0,03
130.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, FRN, 6.38%, 12/11/2031	136	0,03
330.000	GBP	Southern Electric Power Distribution plc, 5.50%, 07/06/2032 ¹	330	0,07
200.000	GBP	Southern Electric Power Distribution plc, 4.63%, 20/02/2037	179	0,04
500.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 2.50%, 03/02/2025	475	0,10
400.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 4.88%, 21/03/2029	384	0,08
175.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 1.25%, 02/12/2031	124	0,02
350.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 3.10%, 15/09/2036	257	0,05
150.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 6.38%, 15/05/2040	153	0,03
350.000	GBP	Southern Housing, 2.38%, 08/10/2036	242	0,05
300.000	GBP	Southern Housing, 3.50%, 19/10/2047	210	0,04
150.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, 5.71%, 10/09/2039	153	0,03
200.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, 4.77%, 01/06/2043	184	0,04
400.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, 2.38%, 04/11/2048 ¹	235	0,05
400.000	GBP	SP Distribution plc, 5.88%, 17/07/2026	399	0,08
300.000	GBP	SP Manweb plc, 4.88%, 20/09/2027 ¹	290	0,06
300.000	GBP	SP Transmission plc, 2.00%, 13/11/2031	236	0,05
425.000	GBP	SSE plc, 8.38%, 20/11/2028	473	0,10
350.000	GBP	SSE plc, 6.25%, 27/08/2038 ¹	358	0,07
500.000	GBP	SSE plc, FRN, 3.74%, 14/01/2026 ²	456	0,09
375.000	GBP	Stagecoach Group Ltd., FRN, 4.00%, 29/09/2025	349	0,07
420.000	GBP	Standard Chartered plc, 5.13%, 06/06/2034	375	0,08
500.000	GBP	Standard Chartered plc, 4.38%, 18/01/2038 ¹	452	0,09
200.000	GBP	Stonewater Funding plc, 1.63%, 10/09/2036	129	0,03
101.046	GBP	Sunderland SHG Finance plc, 6.38%, 31/03/2042	105	0,02
280.490	GBP	Telereal Secured Finance plc, REIT, 4.01%, 10/12/2031	252	0,05
144.976	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, Series A6, 1.37%, 10/12/2031	122	0,02
350.000	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 3.56%, 10/12/2031	299	0,06
250.000	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, Series A3, 3.56%, 10/12/2031	213	0,04
157.575	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 5.39%, 10/12/2031	153	0,03
170.288	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, Series B4, 6.17%, 10/12/2031	166	0,03
550.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.50%, 02/05/2025 ¹	521	0,11
325.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 1.88%, 02/11/2028	267	0,05
425.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.75%, 27/04/2030 ¹	351	0,07
200.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 5.50%, 27/02/2035 ¹	189	0,04
313.681	GBP	Tesco Property Finance 1 plc, REIT, 7.62%, 13/07/2039	337	0,07
224.570	GBP	Tesco Property Finance 2 plc, REIT, 6.05%, 13/10/2039	217	0,04
815.085	GBP	Tesco Property Finance 3 plc, REIT, 5.74%, 13/04/2040	768	0,16
417.484	GBP	Tesco Property Finance 4 plc, REIT, 5.80%, 13/10/2040	393	0,08
236.136	GBP	Tesco Property Finance 5 plc, REIT, 5.66%, 13/10/2041	219	0,04
550.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 4.00%, 19/06/2025 ¹	515	0,10
150.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 3.50%, 25/02/2028	132	0,03
400.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 6.75%, 16/11/2028	396	0,08
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 2.63%, 24/01/2032	76	0,02
400.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 6.50%, 09/02/2032	390	0,08

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 03/07/2034	84	0,02
512.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.13%, 28/09/2037	447	0,09
575.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 2.38%, 22/04/2040	340	0,07
300.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.50%, 11/02/2041	266	0,05
475.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 4.63%, 04/06/2046	371	0,08
225.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 7.74%, 09/04/2058	252	0,05
275.000	GBP	THFC Funding No. 1 plc, 5.13%, 21/12/2035	264	0,05
318.000	GBP	THFC Funding No. 2 plc, 6.35%, 08/07/2039	343	0,07
925.000	GBP	THFC Funding No. 3 plc, 5.20%, 11/10/2043	872	0,18
400.000	GBP	Together Housing Finance plc, 4.50%, 17/12/2042	345	0,07
300.000	GBP	TP ICAP Finance plc, 2.63%, 18/11/2028	228	0,05
200.000	GBP	TP ICAP Finance plc, 7.88%, 17/04/2030	194	0,04
200.000	GBP	TP ICAP Finance plc, FRN, 5.25%, 29/05/2026 ¹	187	0,04
200.000	GBP	Travis Perkins plc, 3.75%, 17/02/2026	179	0,04
350.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 2.63%, 14/12/2026 ¹	310	0,06
225.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 3.13%, 14/12/2031	183	0,04
250.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 1.50%, 27/11/2033	163	0,03
700.000	GBP	Unilever plc, 1.50%, 22/07/2026	632	0,13
250.000	GBP	Unilever plc, 2.13%, 28/02/2028	220	0,04
150.000	GBP	Unilever plc, 1.88%, 15/09/2029	125	0,03
125.000	GBP	UNITE Group plc (The), REIT, 3.50%, 15/10/2028	109	0,02
425.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.00%, 14/02/2025	400	0,08
250.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 0.88%, 28/10/2029	187	0,04
400.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.63%, 12/02/2031	327	0,07
300.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.00%, 03/07/2033	219	0,04
425.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 5.75%, 26/06/2036	423	0,09
200.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 1.75%, 10/02/2038	123	0,02
350.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 5.13%, 06/10/2038 ¹	325	0,07
175.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 1.88%, 03/06/2042	98	0,02
325.000	GBP	United Utilities Water Ltd., 5.63%, 20/12/2027 ¹	320	0,06
80.000	GBP	United Utilities Water Ltd., 5.00%, 28/02/2035	75	0,01
225.000	GBP	University College London, 1.63%, 04/06/2061 ¹	107	0,02
200.000	GBP	University of Leeds, 3.13%, 19/12/2050	145	0,03
200.000	GBP	University of Liverpool, 3.38%, 25/06/2055 ¹	149	0,03
209.000	GBP	University of Manchester, 4.25%, 04/07/2053	187	0,04
900.000	GBP	University of Oxford, 2.54%, 08/12/2117	468	0,09
150.000	GBP	University of Southampton, 2.25%, 11/04/2057	83	0,02
165.616	GBP	UPP Bond 1 Issuer plc, REIT, 4.90%, 28/02/2040	151	0,03
350.000	GBP	Utmost Group plc, 4.00%, 15/12/2031 ¹	256	0,05
325.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 3.38%, 24/04/2026	302	0,06
500.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 4.00%, 25/09/2026	462	0,09
250.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 4.00%, 03/09/2027 ¹	226	0,05
400.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 5.13%, 11/12/2030 ¹	370	0,08
400.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 2.63%, 19/08/2031 ¹	335	0,07
346.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.63%, 04/12/2025	345	0,07
340.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.90%, 26/11/2032	345	0,07
725.000	GBP	Vodafone Group plc, 3.38%, 08/08/2049	477	0,10
475.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.13%, 02/12/2052 ¹	414	0,08
975.000	GBP	Vodafone Group plc, 3.00%, 12/08/2056	566	0,11
183.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 5.75%, 29/03/2030	183	0,04
400.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 3.00%, 03/08/2038	292	0,06
300.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 1.88%, 28/05/2041	176	0,04
300.000	GBP	Weir Group plc (The), 6.88%, 14/06/2028 ¹	304	0,06
450.000	GBP	Wellcome Trust Finance plc, 4.63%, 25/07/2036	440	0,09
325.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 4.00%, 09/05/2059	285	0,06
750.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.50%, 14/07/2071	297	0,06
700.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 2.52%, 07/02/2118	366	0,07
250.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5.38%, 10/03/2028	242	0,05
200.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 1.50%, 17/09/2029	153	0,03

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
300.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5.13%, 31/10/2032	282	0,06
100.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5.75%, 14/10/2033	97	0,02
300.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 1.25%, 12/01/2036	175	0,04
700.000	GBP	Westfield Stratford City Finance No. 2 plc, REIT, 1.64%, 04/08/2026	603	0,12
300.000	GBP	Wheatley Group Capital plc, 4.38%, 28/11/2044	257	0,05
250.000	GBP	WHG Treasury plc, 4.25%, 06/10/2045	212	0,04
450.000	GBP	Whitbread Group plc, 3.38%, 16/10/2025 ¹	419	0,09
351.000	GBP	Whitbread Group plc, 2.38%, 31/05/2027	299	0,06
200.000	GBP	Whitbread Group plc, 3.00%, 31/05/2031	156	0,03
300.000	GBP	Workspace Group plc, REIT, 2.25%, 11/03/2028	228	0,05
500.000	GBP	WPP Finance 2013, 2.88%, 14/09/2046	296	0,06
100.000	GBP	WPP Finance 2017, 3.75%, 19/05/2032	84	0,02
300.000	GBP	Wrekin Housing Group Ltd. (The), 2.50%, 22/10/2048	178	0,04
475.000	GBP	Yorkshire Building Society, 3.50%, 21/04/2026	444	0,09
200.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 3.38%, 13/09/2028 ¹	171	0,03
375.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 6.38%, 15/11/2028 ¹	365	0,07
300.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 1.50%, 15/09/2029	233	0,05
200.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 3.51%, 11/10/2030 ¹	168	0,03
414.000	GBP	Yorkshire Housing Finance plc, 4.13%, 31/10/2044	333	0,07
300.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 26/11/2026	259	0,05
90.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.45%, 28/05/2027	90	0,02
200.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 3.63%, 01/08/2029	176	0,04
275.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 5.25%, 28/04/2030	262	0,05
300.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.60%, 17/04/2031	308	0,06
300.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 27/10/2032	212	0,04
300.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 5.50%, 28/04/2035	283	0,06
250.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.38%, 19/08/2039 ¹	257	0,05
400.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 2.75%, 18/04/2041	259	0,05
225.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 2.75%, 18/04/2041	146	0,03
150.000	GBP	Yorkshire Water Services Finance Ltd., FRN, 5.50%, 28/05/2037	143	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt			182.949	37,22
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 11,51 %)				
400.000	GBP	American Honda Finance Corp., 0.75%, 25/11/2026	343	0,07
400.000	GBP	American Honda Finance Corp., 1.50%, 19/10/2027 ¹	343	0,07
350.000	GBP	Amgen, Inc., 5.50%, 07/12/2026 ¹	347	0,07
700.000	GBP	Amgen, Inc., 4.00%, 13/09/2029	649	0,13
625.000	GBP	Apple, Inc., 3.05%, 31/07/2029	566	0,12
500.000	GBP	Apple, Inc., 3.60%, 31/07/2042 ¹	426	0,09
825.000	GBP	AT&T, Inc., 2.90%, 04/12/2026	743	0,15
450.000	GBP	AT&T, Inc., 5.50%, 15/03/2027 ¹	438	0,09
750.000	GBP	AT&T, Inc., 4.38%, 14/09/2029	686	0,14
275.000	GBP	AT&T, Inc., 5.20%, 18/11/2033	259	0,05
1.000.000	GBP	AT&T, Inc., 7.00%, 30/04/2040 ¹	1.065	0,22
900.000	GBP	AT&T, Inc., 4.25%, 01/06/2043	694	0,14
1.096.000	GBP	AT&T, Inc., 4.88%, 01/06/2044	918	0,19
300.000	GBP	Athene Global Funding, 1.75%, 24/11/2027	244	0,05
300.000	GBP	Athene Global Funding, 1.88%, 30/11/2028 ¹	236	0,05
800.000	GBP	Bank of America Corp., 2.30%, 25/07/2025 ¹	745	0,15
100.000	GBP	Bank of America Corp., 4.25%, 10/12/2026	95	0,02
1.300.000	GBP	Bank of America Corp., 7.00%, 31/07/2028	1.369	0,28
850.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 1.67%, 02/06/2029 ¹	699	0,14
625.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 3.58%, 27/04/2031	544	0,11
400.000	GBP	BAT Capital Corp., 2.13%, 15/08/2025	368	0,07
400.000	GBP	Becton Dickinson and Co., 3.02%, 24/05/2025 ¹	381	0,08
950.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.38%, 19/06/2039	662	0,13
650.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.63%, 19/06/2059	387	0,08
250.000	GBP	Blackstone Private Credit Fund, 4.88%, 14/04/2026	226	0,05

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
325.000	GBP	Brown-Forman Corp., 2.60%, 07/07/2028	289	0,06
150.000	GBP	Cargill, Inc., 5.38%, 02/03/2037	148	0,03
740.000	GBP	Citigroup, Inc., 5.15%, 21/05/2026	727	0,15
400.000	GBP	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	353	0,07
200.000	GBP	Citigroup, Inc., 4.50%, 03/03/2031	180	0,04
375.000	GBP	Citigroup, Inc., 6.80%, 25/06/2038	423	0,09
475.000	GBP	Citigroup, Inc., 7.38%, 01/09/2039	567	0,12
400.000	GBP	Comcast Corp., 1.50%, 20/02/2029 ¹	328	0,07
600.000	GBP	Comcast Corp., 5.50%, 23/11/2029	604	0,12
725.000	GBP	Comcast Corp., 1.88%, 20/02/2036 ¹	497	0,10
300.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 4.25%, 17/01/2025	292	0,06
300.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.30%, 19/07/2029	251	0,05
500.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.75%, 17/10/2030	421	0,09
350.000	GBP	Discovery Communications LLC, 2.50%, 20/09/2024 ¹	336	0,07
200.000	GBP	Eli Lilly & Co., 1.63%, 14/09/2043 ¹	117	0,02
225.000	GBP	Equitable Financial Life Global Funding, 6.38%, 02/06/2028	228	0,05
300.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 03/12/2029	243	0,05
500.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 3.36%, 21/05/2031	422	0,09
450.000	GBP	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/07/2025 ¹	419	0,08
450.000	GBP	Fiserv, Inc., 3.00%, 01/07/2031 ¹	369	0,07
245.000	GBP	General Electric Co., 4.88%, 18/09/2037	213	0,04
250.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 2.25%, 06/09/2024	240	0,05
400.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 03/09/2025 ¹	370	0,07
450.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 5.15%, 15/08/2026 ¹	438	0,09
200.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 1.55%, 30/07/2027 ¹	169	0,03
350.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 7.13%, 07/08/2025	356	0,07
655.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 29/01/2026	629	0,13
550.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.50%, 07/12/2027 ¹	460	0,09
557.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 7.25%, 10/04/2028 ¹	584	0,12
675.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.13%, 25/07/2029	581	0,12
250.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.88%, 16/12/2030 ¹	192	0,04
380.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.88%, 18/01/2038	389	0,08
575.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.00%, 16/12/2025	537	0,11
675.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.63%, 29/10/2029 ¹	601	0,12
700.000	GBP	International Business Machines Corp., 4.88%, 06/02/2038	635	0,13
400.000	GBP	Johnson & Johnson, 5.50%, 06/11/2024	400	0,08
300.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., 3.50%, 18/12/2026	281	0,06
1.275.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.99%, 28/04/2026	1.173	0,24
675.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.90%, 28/04/2033	503	0,10
400.000	GBP	Kraft Heinz Foods Co., 4.13%, 01/07/2027 ¹	378	0,08
200.000	GBP	MassMutual Global Funding II, 1.38%, 15/12/2026	173	0,04
250.000	GBP	McDonald's Corp., 5.88%, 23/04/2032	259	0,05
200.000	GBP	McDonald's Corp., 2.95%, 15/03/2034	161	0,03
325.000	GBP	McDonald's Corp., 3.75%, 31/05/2038	265	0,05
300.000	GBP	McDonald's Corp., 4.13%, 11/06/2054	242	0,05
250.000	GBP	McKesson Corp., 3.13%, 17/02/2029 ¹	218	0,04
280.000	GBP	MetLife, Inc., 5.38%, 09/12/2024	277	0,06
625.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 4.13%, 02/09/2025	602	0,12
450.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 3.50%, 30/09/2026 ¹	420	0,09
375.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 0.63%, 08/12/2027 ¹	302	0,06
575.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 12/10/2028	472	0,10
350.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 21/09/2029 ¹	278	0,06
475.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 5.00%, 10/01/2030	460	0,09
500.000	GBP	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	449	0,09
1.250.000	GBP	Morgan Stanley, FRN, 5.79%, 18/11/2033	1.230	0,25
500.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025 ¹	447	0,09
425.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 2.13%, 04/04/2027 ¹	382	0,08
400.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 2.50%, 04/04/2032	333	0,07
350.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 1.38%, 23/06/2033	256	0,05

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
425.000	GBP	New York Life Global Funding, 4.35%, 16/09/2025	411	0,08
425.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.25%, 17/12/2026 ¹	368	0,07
650.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.50%, 15/07/2027	558	0,11
700.000	GBP	New York Life Global Funding, 0.75%, 14/12/2028	551	0,11
350.000	GBP	Pacific Life Global Funding II, 5.00%, 12/01/2028	338	0,07
250.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3.20%, 22/07/2029 ¹	224	0,05
425.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3.55%, 22/07/2034 ¹	370	0,08
500.000	GBP	Pfizer, Inc., 6.50%, 03/06/2038	561	0,11
1.210.000	GBP	Pfizer, Inc., 2.74%, 15/06/2043	849	0,17
500.000	GBP	Procter & Gamble Co. (The), 1.38%, 03/05/2025	468	0,09
200.000	GBP	Procter & Gamble Co. (The), 1.80%, 03/05/2029 ¹	170	0,03
200.000	GBP	Procter & Gamble Co. (The), 6.25%, 31/01/2030	212	0,04
450.000	GBP	Prologis LP, REIT, 2.25%, 30/06/2029	370	0,08
375.000	GBP	Protective Life Global Funding, 5.25%, 13/01/2028	365	0,07
275.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.88%, 14/01/2027	238	0,05
275.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.13%, 13/07/2027	226	0,05
325.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.63%, 15/12/2030	243	0,05
350.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.75%, 13/07/2033	241	0,05
200.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 2.50%, 14/01/2042 ¹	125	0,03
550.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5.75%, 02/06/2031 ¹	513	0,10
557.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	451	0,09
575.000	GBP	Toyota Motor Credit Corp., 0.75%, 19/11/2026 ¹	494	0,10
450.000	GBP	United Parcel Service, Inc., 5.13%, 12/02/2050 ¹	455	0,09
625.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 03/11/2028 ¹	494	0,10
475.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 19/09/2030	370	0,07
400.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 2.50%, 08/04/2031	321	0,07
362.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 17/02/2034	332	0,07
405.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3.13%, 02/11/2035	311	0,06
850.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 27/10/2036 ¹	659	0,13
650.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 03/11/2038 ¹	391	0,08
350.000	GBP	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.60%, 20/11/2025 ¹	329	0,07
600.000	GBP	Walmart, Inc., 5.75%, 19/12/2030	629	0,13
875.000	GBP	Walmart, Inc., 5.63%, 27/03/2034	918	0,19
728.000	GBP	Walmart, Inc., 5.25%, 28/09/2035	741	0,15
300.000	GBP	Walmart, Inc., 4.88%, 19/01/2039	294	0,06
100.000	GBP	Washington Mutual Bank, 5.50%, 10/06/2019 ^{3/4/5}	-	-
775.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.00%, 28/07/2025	714	0,15
625.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.50%, 02/05/2029	516	0,10
450.000	GBP	Wells Fargo & Co., 3.50%, 12/09/2029	391	0,08
550.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.13%, 24/09/2031	420	0,09
705.000	GBP	Wells Fargo & Co., 4.63%, 02/11/2035	641	0,13
650.000	GBP	Wells Fargo & Co., 4.88%, 29/11/2035	570	0,12
400.000	GBP	Wells Fargo & Co., FRN, 3.47%, 26/04/2028 ¹	360	0,08
450.000	GBP	Welltower OP LLC, REIT, 4.80%, 20/11/2028 ¹	416	0,08
450.000	GBP	Welltower OP LLC, REIT, 4.50%, 01/12/2034	378	0,08
Vereinigte Staaten - Gesamt			55.998	11,40
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			382.296	77,79

ABS-Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,44 %)

Irland (31. Juli 2022: 0,24 %)				
200.000	GBP	Dali Capital plc, Series 29, 4.80%, 21/12/2037	182	0,04
75.000	GBP	Freshwater Finance plc, 4.56%, 03/04/2036	63	0,01
350.000	GBP	Freshwater Finance plc, Series A, 4.61%, 17/10/2036	288	0,06

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
ABS-Wertpapiere (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
319.000	GBP	Freshwater Finance plc, Series A, 5.18%, 20/04/2035	299	0,06
		Irland - Gesamt	832	0,17
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,20 %)				
289.219	GBP	CTRL Section 1 Finance plc, Series A1, 5.23%, 02/05/2035	292	0,06
60.749	GBP	Greene King Finance plc, Series A2, 5.32%, 15/09/2031	56	0,01
222.173	GBP	Greene King Finance plc, Series A4, 5.11%, 15/03/2034	200	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	548	0,11
Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren			1.380	0,28
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,22 %)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,02 %)				
197.788	GBP	Trafford Centre Finance Ltd. (The), REIT, Series A2, 6.50%, 28/07/2033	193	0,04
		Cayman-Inseln - Gesamt	193	0,04
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,20 %)				
1	GBP	Equity Release Funding No. 1 plc, FRN, Series 1 'A2', 5.70%, 26/02/2031 ³	–	–
436.139	GBP	Equity Release Funding No. 3 plc, FRN, Series A2, 5.05%, 26/04/2033	419	0,08
200.000	GBP	UNITE USAF II plc, 3.92%, 30/06/2025	189	0,04
121.688	GBP	White City Property Finance plc, 5.12%, 17/04/2035	118	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	726	0,14
Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren			919	0,18
Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 11,35 %)				
403.000	GBP	African Development Bank, 0.88%, 16/12/2024	378	0,08
900.000	GBP	African Development Bank, 1.13%, 18/06/2025	830	0,17
400.000	GBP	African Development Bank, 0.50%, 22/06/2026	349	0,07
200.000	GBP	Asian Development Bank, 2.50%, 19/12/2024	192	0,04
450.000	GBP	Asian Development Bank, 1.38%, 07/03/2025 ¹	422	0,09
1.000.000	GBP	Asian Development Bank, 1.13%, 10/06/2025	922	0,19
175.000	GBP	Asian Development Bank, 6.13%, 15/08/2025	177	0,04
800.000	GBP	Asian Development Bank, 4.00%, 21/11/2025	773	0,16
350.000	GBP	Asian Development Bank, 1.13%, 15/12/2025	316	0,06
950.000	GBP	Asian Development Bank, 3.88%, 10/02/2026	917	0,19
550.000	GBP	Asian Development Bank, 0.63%, 15/09/2026 ¹	478	0,10
1.000.000	GBP	Asian Development Bank, 0.13%, 15/12/2026	847	0,17
400.000	GBP	Asian Development Bank, 0.25%, 28/10/2027 ¹	328	0,07
500.000	GBP	Asian Development Bank, 0.75%, 07/12/2027	417	0,08
850.000	GBP	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.20%, 15/12/2025	749	0,15
1.200.000	GBP	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 4.38%, 11/06/2026	1.162	0,24
300.000	GBP	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 1.13%, 15/09/2026 ¹	264	0,05
600.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 15/12/2025	531	0,11
566.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 4.25%, 16/03/2026	550	0,11
100.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 1.25%, 15/09/2026	89	0,02
400.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 22/07/2027	339	0,07
50.000	GBP	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 5.50%, 07/06/2032	52	0,01

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
540.000	GBP	European Bank for Reconstruction & Development, 5.63%, 07/12/2028	557	0,11
1.050.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 15/11/2024	989	0,20
1.800.000	GBP	European Investment Bank, 1.38%, 07/03/2025 ¹	1.692	0,34
1.200.000	GBP	European Investment Bank, 5.50%, 15/04/2025	1.201	0,24
400.000	GBP	European Investment Bank, 1.13%, 19/06/2025	369	0,07
1.749.000	GBP	European Investment Bank, 0.88%, 15/05/2026	1.556	0,32
2.600.000	GBP	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	2.293	0,47
1.200.000	GBP	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026	1.019	0,21
500.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 22/07/2027 ¹	424	0,09
500.000	GBP	European Investment Bank, 3.75%, 07/12/2027	475	0,10
1.000.000	GBP	European Investment Bank, 3.88%, 12/04/2028 ¹	958	0,19
800.000	GBP	European Investment Bank, 0.00%, 07/12/2028 ⁶	618	0,13
1.850.000	GBP	European Investment Bank, 6.00%, 07/12/2028	1.947	0,40
1.000.000	GBP	European Investment Bank, 4.50%, 07/06/2029	987	0,20
500.000	GBP	European Investment Bank, 4.88%, 16/12/2030	507	0,10
2.045.000	GBP	European Investment Bank, 5.63%, 07/06/2032	2.208	0,45
1.050.000	GBP	European Investment Bank, 3.88%, 08/06/2037	972	0,20
1.450.000	GBP	European Investment Bank, 5.00%, 15/04/2039 ¹	1.505	0,31
550.000	GBP	European Investment Bank, 4.50%, 07/03/2044	536	0,11
610.000	GBP	European Investment Bank, 4.63%, 12/10/2054	607	0,12
900.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.38%, 15/12/2024	850	0,17
1.650.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2025	1.495	0,30
1.000.000	GBP	Inter-American Development Bank, 0.50%, 15/09/2026	865	0,18
780.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.50%, 22/07/2027	709	0,14
175.000	GBP	Inter-American Development Bank, 4.13%, 28/04/2028	169	0,03
400.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.13%, 15/12/2028 ¹	349	0,07
350.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.38%, 03/08/2029	306	0,06
310.000	GBP	Inter-American Development Bank, 4.00%, 17/12/2029 ¹	297	0,06
275.000	GBP	Inter-American Development Bank, 5.00%, 20/07/2030 ¹	279	0,06
700.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 13/12/2024	657	0,13
675.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	584	0,12
1.200.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026 ¹	1.039	0,21
750.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 23/09/2027 ¹	617	0,12
1.700.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 14/07/2028	1.386	0,28
150.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 4.88%, 07/12/2028	150	0,03
1.400.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 13/12/2028	1.167	0,24
1.600.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.00%, 21/12/2029	1.279	0,26
290.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 5.75%, 07/06/2032	314	0,06
900.000	GBP	International Development Association, 0.75%, 12/12/2024	843	0,17
1.000.000	GBP	International Development Association, 0.38%, 22/09/2027	826	0,17
1.400.000	GBP	International Development Association, 0.75%, 21/09/2028	1.133	0,23
200.000	GBP	International Finance Corp., 2.88%, 18/12/2024	193	0,04
750.000	GBP	International Finance Corp., 1.38%, 07/03/2025 ¹	704	0,14
600.000	GBP	International Finance Corp., 4.13%, 28/11/2025	581	0,12
650.000	GBP	International Finance Corp., 0.25%, 15/12/2025 ¹	575	0,12
400.000	GBP	International Finance Corp., 5.50%, 22/07/2026	402	0,08
200.000	GBP	International Finance Corp., 0.88%, 15/09/2026	175	0,03
500.000	GBP	International Finance Corp., 0.75%, 22/07/2027	424	0,09
300.000	GBP	Nordic Investment Bank, 1.13%, 18/06/2025	276	0,06
958.000	GBP	Nordic Investment Bank, 3.88%, 19/02/2026 ¹	924	0,19
600.000	GBP	Nordic Investment Bank, 2.38%, 22/07/2026	552	0,11
500.000	GBP	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026 ¹	423	0,09
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			53.045	10,79
Anlagen in Anleihen - Gesamt			482.739	98,22

iSHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	482.739	98,22
Zahlungsmittel	2.838	0,58
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.888	1,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	491.465	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

% des Gesamt- vermögens
96,99
3,01
100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

³Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

⁵Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

⁶Nullkupon-Anleihe

ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 99,49 %)				
Deutschland (31. Juli 2022: 79,12 %)				
4.640.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024 ¹	4.459	1,65
5.337.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 11/04/2025 ¹	5.067	1,87
4.550.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 ¹	4.266	1,58
1.540.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	1.446	0,53
5.952.600	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026 ¹	5.522	2,04
3.750.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026 ¹	3.440	1,27
3.774.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027 ¹	3.427	1,27
4.110.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027 ¹	3.901	1,44
1.350.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	1.285	0,48
3.600.000	EUR	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028 ¹	3.545	1,31
720.000	EUR	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	716	0,26
1.452.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 ¹	1.419	0,52
6.140.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025 ¹	5.897	2,18
5.096.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025	4.895	1,81
4.650.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026 ¹	4.384	1,62
5.334.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026 ¹	4.914	1,82
5.240.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027 ¹	4.820	1,78
2.860.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027 ¹	3.267	1,21
5.358.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	4.936	1,83
3.367.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027 ¹	3.021	1,12
3.220.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	3.631	1,34
5.071.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028 ¹	4.636	1,71
2.700.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028	2.977	1,10
4.420.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028 ¹	3.957	1,46
4.635.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028 ¹	4.073	1,51
5.060.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029 ¹	4.488	1,66
5.830.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029 ¹	5.037	1,86
3.980.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	3.893	1,44
2.560.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	3.132	1,16
4.130.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030 ¹	3.530	1,31
5.610.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 ¹	4.742	1,75
2.172.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	1.839	0,68
3.158.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	3.806	1,41
4.360.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031 ¹	3.643	1,35
5.492.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031 ¹	4.537	1,68
1.691.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	1.398	0,52
5.494.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032 ¹	4.481	1,66
5.230.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032 ¹	4.923	1,82
7.770.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	7.670	2,84
320.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	316	0,12
4.463.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034	5.412	2,00
3.860.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	2.875	1,06
4.167.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	3.014	1,11
4.790.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	5.547	2,05
2.820.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	2.266	0,84
3.245.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	3.922	1,45
3.511.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040 ¹	4.523	1,67
3.317.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	3.624	1,34
5.034.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044 ¹	4.957	1,83
5.345.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	5.285	1,95
6.045.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048 ¹	4.631	1,71
6.446.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	3.314	1,23
1.851.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	956	0,35
3.946.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	1.929	0,71
3.064.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053 ¹	2.580	0,95
900.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	759	0,28
3.140.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.40%, 13/09/2024 ¹	3.040	1,12
3.320.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024 ¹	3.273	1,21
2.730.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 13/03/2025 ¹	2.701	1,00

ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
1.540.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.80%, 12/06/2025	1.532	0,57
Deutschland - Gesamt			217.476	80,40
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,80 %)				
290.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 28/04/2025	273	0,10
160.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 13/11/2026	144	0,06
390.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.63%, 01/02/2027	357	0,13
270.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 28/04/2030	221	0,08
210.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.38%, 25/05/2029	192	0,07
280.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031 ¹	224	0,08
330.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 14/09/2032	252	0,09
210.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.00%, 02/03/2033	210	0,08
240.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.75%, 25/05/2042	191	0,07
290.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.25%, 02/03/2043	291	0,11
Luxemburg - Gesamt			2.355	0,87
Niederlande (31. Juli 2022: 19,57 %)				
3.138.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025 ¹	2.971	1,10
2.300.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2026	2.138	0,79
2.750.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	2.565	0,95
2.710.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	2.459	0,91
3.420.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	3.160	1,17
2.460.000	EUR	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	2.734	1,01
2.660.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	2.416	0,89
2.350.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	2.026	0,75
2.320.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	2.008	0,74
610.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2030	601	0,22
2.037.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	1.690	0,62
3.320.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031	2.680	0,99
2.340.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	1.925	0,71
2.632.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	2.575	0,95
1.020.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033	993	0,37
2.964.000	EUR	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	3.330	1,23
1.820.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038	1.204	0,44
2.523.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	1.752	0,65
3.194.000	EUR	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	3.591	1,33
3.440.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047 ¹	3.406	1,26
3.049.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	1.420	0,53
1.380.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054	1.154	0,43
Niederlande - Gesamt			48.798	18,04
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			268.629	99,31
Anlagen in Anleihen - Gesamt			268.629	99,31
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			268.629	99,31
Zahlungsmittel			1.407	0,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			464	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			270.500	100,00

iSHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

**% des Gesamt-
vermögens**

97,46

2,54

100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 12,37 %)				
Australien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Export Finance & Insurance Corp., 4.63%, 26/10/2027	201	0,01
		Australien - Gesamt	201	0,01
Belgien (31. Juli 2022: 0,02 %)				
200.000	USD	Belgium Government Bond, 2.88%, 18/09/2024	194	0,01
		Belgien - Gesamt	194	0,01
Bermuda (31. Juli 2022: 0,03 %)				
200.000	USD	Bermuda Government Bond, 3.72%, 25/01/2027	191	0,01
250.000	USD	Bermuda Government Bond, 5.00%, 15/07/2032	245	0,02
200.000	USD	Bermuda Government Bond, 3.38%, 20/08/2050	139	0,01
		Bermuda - Gesamt	575	0,04
Kanada (31. Juli 2022: 0,96 %)				
300.000	USD	Canada Government Bond, 1.63%, 22/01/2025	285	0,02
350.000	USD	Canada Government Bond, 2.88%, 28/04/2025	337	0,02
600.000	USD	Canada Government Bond, 0.75%, 19/05/2026	540	0,04
1.100.000	USD	Canada Government Bond, 3.75%, 26/04/2028	1.075	0,07
400.000	USD	Export Development Canada, 3.38%, 26/08/2025	388	0,03
400.000	USD	Export Development Canada, 4.38%, 29/06/2026	397	0,03
500.000	USD	Export Development Canada, 3.00%, 25/05/2027	474	0,03
500.000	USD	Export Development Canada, 3.88%, 14/02/2028	490	0,03
300.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.88%, 13/11/2024	287	0,02
400.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.00%, 20/05/2025	372	0,02
250.000	USD	Province of Alberta Canada, 2.05%, 17/08/2026	230	0,02
225.000	USD	Province of Alberta Canada, 3.30%, 15/03/2028	213	0,01
325.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.30%, 22/07/2030	263	0,02
75.000	USD	Province of British Columbia Canada, 1.75%, 27/09/2024	72	–
750.000	USD	Province of British Columbia Canada, 2.25%, 02/06/2026	702	0,05
300.000	USD	Province of British Columbia Canada, 0.90%, 20/07/2026	269	0,02
500.000	USD	Province of British Columbia Canada, 4.20%, 06/07/2033	491	0,03
200.000	USD	Province of Manitoba Canada, 2.13%, 22/06/2026	186	0,01
200.000	USD	Province of Manitoba Canada, 4.30%, 27/07/2033	198	0,01
75.000	USD	Province of New Brunswick Canada, 3.63%, 24/02/2028	72	–
600.000	USD	Province of Ontario Canada, 0.63%, 21/01/2026	541	0,04
500.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 14/04/2026 ¹	454	0,03
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.30%, 15/06/2026	187	0,01
400.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.10%, 19/05/2027	380	0,03
725.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 21/05/2027	636	0,04
100.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.00%, 02/10/2029	87	0,01
175.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.13%, 07/10/2030	140	0,01
500.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.60%, 25/02/2031	410	0,03
300.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.80%, 14/10/2031	248	0,02
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.13%, 21/01/2032	169	0,01
400.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.88%, 16/10/2024	388	0,03
600.000	USD	Province of Quebec Canada, 1.50%, 11/02/2025	567	0,04
500.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.60%, 23/07/2025 ¹	459	0,03
400.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.50%, 20/04/2026	377	0,03
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.75%, 12/04/2027	187	0,01
600.000	USD	Province of Quebec Canada, 3.63%, 13/04/2028 ¹	578	0,04
410.000	USD	Province of Quebec Canada, 7.50%, 15/09/2029	474	0,03
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 1.35%, 28/05/2030	165	0,01
325.000	USD	Province of Saskatchewan Canada, 3.25%, 08/06/2027	308	0,02
		Kanada - Gesamt	14.096	0,95

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,12 %)				
200.000	USD	ICDPS Sukuk Ltd., 1.81%, 15/10/2025	184	0,01
250.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029	244	0,02
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	180	0,01
400.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.85%, 03/04/2026	385	0,03
250.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 2.94%, 10/06/2027	228	0,02
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	191	0,01
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029	179	0,01
Cayman-Inseln - Gesamt			1.591	0,11
Chile (31. Juli 2022: 0,24 %)				
300.000	USD	Chile Government Bond, 2.75%, 31/01/2027	279	0,02
400.000	USD	Chile Government Bond, 3.24%, 06/02/2028	374	0,02
350.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032 ¹	297	0,02
500.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	408	0,03
300.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 31/01/2034	263	0,02
200.000	USD	Chile Government Bond, 4.95%, 05/01/2036	197	0,01
500.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 07/05/2041	375	0,02
300.000	USD	Chile Government Bond, 4.34%, 07/03/2042	267	0,02
300.000	USD	Chile Government Bond, 3.86%, 21/06/2047	245	0,02
600.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	451	0,03
325.000	USD	Chile Government Bond, 4.00%, 31/01/2052	266	0,02
400.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 22/01/2061	261	0,02
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.25%, 21/09/2071	130	0,01
Chile - Gesamt			3.813	0,26
China (31. Juli 2022: 0,30 %)				
400.000	USD	China Government Bond, 1.95%, 03/12/2024 ¹	384	0,03
500.000	USD	China Government Bond, 0.55%, 21/10/2025	454	0,03
200.000	USD	China Government Bond, 3.50%, 19/10/2028	193	0,01
300.000	USD	China Government Bond, 2.13%, 03/12/2029	266	0,02
200.000	USD	China Government Bond, 1.20%, 21/10/2030	165	0,01
300.000	USD	China Government Bond, 1.75%, 26/10/2031	253	0,02
250.000	USD	China Government Bond, 2.75%, 03/12/2039	200	0,01
200.000	USD	China Government Bond, 4.00%, 19/10/2048	185	0,01
500.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.63%, 31/07/2024	490	0,03
200.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 2.88%, 26/04/2026	190	0,01
400.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.88%, 16/05/2026 ¹	390	0,03
300.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 14/03/2027	288	0,02
250.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.25%, 28/11/2027	237	0,02
China - Gesamt			3.695	0,25
Kolumbien (31. Juli 2022: 0,34 %)				
75.000	USD	Colombia Government Bond, 8.13%, 21/05/2024	76	0,01
350.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 28/01/2026	337	0,02
300.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 25/04/2027	276	0,02
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 15/03/2029	179	0,01
350.000	USD	Colombia Government Bond, 3.00%, 30/01/2030	281	0,02
475.000	USD	Colombia Government Bond, 3.13%, 15/04/2031 ¹	371	0,02
378.000	USD	Colombia Government Bond, 8.00%, 20/04/2033	396	0,03
450.000	USD	Colombia Government Bond, 7.50%, 02/02/2034	454	0,03
300.000	USD	Colombia Government Bond, 7.38%, 18/09/2037	298	0,02
250.000	USD	Colombia Government Bond, 6.13%, 18/01/2041 ¹	215	0,01
300.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 22/02/2042	200	0,01
300.000	USD	Colombia Government Bond, 5.63%, 26/02/2044	235	0,02
650.000	USD	Colombia Government Bond, 5.00%, 15/06/2045 ¹	470	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien (Fortsetzung)				
800.000	USD	Colombia Government Bond, 5.20%, 15/05/2049	583	0,04
400.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 15/05/2051	252	0,02
300.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 15/02/2061	178	0,01
Kolumbien - Gesamt			4.801	0,32
Kroatien (31. Juli 2022: 0,04 %)				
			-	-
Dänemark (31. Juli 2022: 0,03 %)				
400.000	USD	Kommunekredit, 0.63%, 10/06/2025	367	0,02
300.000	USD	Kommunekredit, 3.75%, 24/05/2028	292	0,02
Dänemark - Gesamt			659	0,04
Finnland (31. Juli 2022: 0,11 %)				
300.000	USD	Finland Government Bond, 0.88%, 20/05/2030	240	0,02
200.000	USD	Finnvera OYJ, 1.63%, 23/10/2024	191	0,01
200.000	USD	Finnvera OYJ, 2.38%, 04/06/2025	190	0,01
200.000	USD	Finnvera OYJ, 4.00%, 15/06/2028	196	0,01
300.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.88%, 02/09/2026	267	0,02
300.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.13%, 15/12/2027	296	0,02
Finnland - Gesamt			1.380	0,09
Frankreich (31. Juli 2022: 0,39 %)				
500.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.13%, 29/11/2024	472	0,03
1.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 17/05/2025	963	0,06
500.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.38%, 23/09/2025	454	0,03
700.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.63%, 02/11/2025 ¹	695	0,05
600.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 25/01/2026	588	0,04
700.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.63%, 18/02/2026	630	0,04
600.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.25%, 28/10/2026 ¹	538	0,04
600.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.75%, 24/05/2028 ¹	581	0,04
700.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.00%, 21/10/2030	555	0,04
650.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 20/01/2031	526	0,03
375.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.13%, 26/01/2032	317	0,02
Frankreich - Gesamt			6.319	0,42
Deutschland (31. Juli 2022: 0,84 %)				
400.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.88%, 30/10/2024	378	0,03
700.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 05/08/2024	673	0,05
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 20/09/2024	473	0,03
800.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 20/11/2024	771	0,05
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/01/2025	943	0,06
600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 02/05/2025	569	0,04
600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.13%, 10/06/2025	579	0,04
600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 18/07/2025	549	0,04
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/01/2026	905	0,06
1.100.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.63%, 01/04/2026	1.071	0,07
725.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.00%, 20/05/2027 ¹	687	0,05
1.300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/02/2028	1.268	0,08
550.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.88%, 03/04/2028 ¹	516	0,03
600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.88%, 15/06/2028 ¹	588	0,04
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	259	0,02
200.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030	158	0,01
800.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.13%, 15/07/2033	799	0,05
400.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 18/04/2036 ²	233	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 29/06/2037 ²	276	0,02
500.000	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.25%, 16/04/2025	475	0,03
Deutschland - Gesamt			12.170	0,82
Hongkong (31. Juli 2022: 0,17 %)				
300.000	USD	Airport Authority, 2.50%, 12/01/2032	253	0,02
250.000	USD	Airport Authority, 4.88%, 12/01/2033	251	0,02
200.000	USD	Airport Authority, 2.63%, 04/02/2051	135	0,01
350.000	USD	Airport Authority, 3.25%, 12/01/2052	262	0,02
250.000	USD	Airport Authority, FRN, 2.10%, 08/03/2026 ³	228	0,02
400.000	USD	Airport Authority, FRN, 2.40%, 08/03/2028 ³	352	0,02
200.000	USD	Hong Kong Government Bond, 4.38%, 11/01/2026	198	0,01
300.000	USD	Hong Kong Government Bond, 4.25%, 07/06/2026	296	0,02
200.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.38%, 02/02/2031	163	0,01
200.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.75%, 24/11/2031	165	0,01
225.000	USD	Hong Kong Government Bond, 4.00%, 07/06/2033	220	0,01
200.000	USD	Hong Kong Government Bond, 5.25%, 11/01/2053	220	0,01
300.000	USD	Hong Kong Sukuk 2017 Ltd., 3.13%, 28/02/2027	287	0,02
Hongkong - Gesamt			3.030	0,20
Ungarn (31. Juli 2022: 0,14 %)				
400.000	USD	Hungary Government Bond, 6.13%, 22/05/2028	407	0,03
200.000	USD	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	196	0,01
600.000	USD	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031 ¹	469	0,03
200.000	USD	Hungary Government Bond, 6.25%, 22/09/2032	205	0,01
350.000	USD	Hungary Government Bond, 5.50%, 16/06/2034	341	0,02
250.000	USD	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041	283	0,02
400.000	USD	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	257	0,02
200.000	USD	Hungary Government Bond, 6.75%, 25/09/2052	209	0,02
250.000	USD	Magyar Export-Import Bank, 6.13%, 04/12/2027	250	0,02
Ungarn - Gesamt			2.617	0,18
Indien (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	190	0,01
300.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030	264	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031	161	0,01
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 5.50%, 18/01/2033	199	0,01
Indien - Gesamt			814	0,05
Indonesien (31. Juli 2022: 0,83 %)				
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.13%, 15/01/2025	197	0,01
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 08/01/2027	294	0,02
500.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 11/01/2028	471	0,03
475.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.10%, 24/04/2028 ¹	458	0,03
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 11/02/2029 ¹	396	0,03
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.40%, 18/09/2029	184	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.85%, 14/02/2030 ¹	178	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 15/10/2030	188	0,01
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 1.85%, 12/03/2031	243	0,02
325.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.55%, 31/03/2032	295	0,02
325.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.65%, 20/09/2032	320	0,02
225.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.85%, 11/01/2033	224	0,02
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 8.50%, 12/10/2035	518	0,04
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.63%, 17/02/2037 ¹	286	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
325.000	USD	Indonesia Government Bond, 7.75%, 17/01/2038 ¹	407	0,03
350.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 17/01/2042	354	0,03
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.63%, 15/04/2043	189	0,01
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.75%, 15/01/2044	470	0,03
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.13%, 15/01/2045	299	0,02
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.95%, 08/01/2046	272	0,02
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 08/01/2047	201	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 18/07/2047	189	0,01
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 11/01/2048 ¹	354	0,02
275.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.35%, 11/02/2049	279	0,02
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.70%, 30/10/2049	200	0,01
350.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.20%, 15/10/2050	304	0,02
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.05%, 12/03/2051	148	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.45%, 20/09/2052	205	0,02
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.65%, 11/01/2053	264	0,02
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.45%, 15/04/2070	257	0,02
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90%, 20/08/2024	197	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.35%, 10/09/2024	198	0,01
700.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	691	0,04
500.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026	496	0,03
300.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	295	0,02
700.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	688	0,05
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029	196	0,01
500.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031	426	0,03
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050	160	0,01
Indonesien - Gesamt			11.991	0,80
Israel (31. Juli 2022: 0,15 %)				
200.000	USD	Israel Government Bond, 3.25%, 17/01/2028	187	0,01
300.000	USD	Israel Government Bond, 2.75%, 03/07/2030	263	0,02
200.000	USD	Israel Government Bond, 4.50%, 17/01/2033	193	0,01
400.000	USD	Israel Government Bond, 4.50%, 30/01/2043 ¹	357	0,02
200.000	USD	Israel Government Bond, 4.13%, 17/01/2048	167	0,01
300.000	USD	Israel Government Bond, 3.38%, 15/01/2050	221	0,02
225.000	USD	Israel Government Bond, 3.88%, 03/07/2050	181	0,01
300.000	USD	Israel Government Bond, 4.50%, 03/04/2120 ¹	236	0,02
Israel - Gesamt			1.805	0,12
Italien (31. Juli 2022: 0,20 %)				
300.000	USD	Italy Government Bond, 0.88%, 06/05/2024	288	0,02
300.000	USD	Italy Government Bond, 2.38%, 17/10/2024	287	0,02
275.000	USD	Italy Government Bond, 1.25%, 17/02/2026	247	0,02
300.000	USD	Italy Government Bond, 2.88%, 17/10/2029	260	0,02
425.000	USD	Italy Government Bond, 5.38%, 15/06/2033 ¹	423	0,02
500.000	USD	Italy Government Bond, 4.00%, 17/10/2049 ¹	374	0,03
200.000	USD	Italy Government Bond, 3.88%, 06/05/2051	143	0,01
Italien - Gesamt			2.022	0,14
Japan (31. Juli 2022: 0,63 %)				
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.13%, 10/02/2025	190	0,01
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.50%, 28/05/2025	285	0,02
850.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.63%, 15/07/2025	778	0,05
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 21/01/2026	284	0,02
250.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 4.25%, 26/01/2026	246	0,02
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.38%, 20/04/2026	280	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
350.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 4.25%, 27/04/2026	344	0,02
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.88%, 21/07/2026	183	0,01
250.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.25%, 04/11/2026	230	0,02
400.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.63%, 20/01/2027	359	0,03
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.88%, 01/06/2027	186	0,01
400.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.88%, 21/07/2027 ¹	373	0,03
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 16/11/2027	185	0,01
500.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 4.63%, 19/07/2028	499	0,03
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.50%, 31/10/2028	188	0,01
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.00%, 17/10/2029	257	0,02
450.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.25%, 21/01/2031	355	0,02
600.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.88%, 15/04/2031	494	0,03
200.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 1.50%, 27/01/2025	188	0,01
400.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 1.00%, 21/05/2025	369	0,03
400.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 4.13%, 27/04/2028	388	0,03
200.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 1.38%, 10/02/2031	157	0,01
250.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 2.13%, 20/10/2026	229	0,02
350.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 4.00%, 23/05/2028	340	0,02
200.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 3.38%, 12/06/2028	188	0,01
200.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 1.00%, 22/07/2030	156	0,01
Japan - Gesamt			7.731	0,52
Jersey (31. Juli 2022: 0,13 %)				
950.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 2.84%, 25/04/2024 ¹	930	0,06
800.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 1.96%, 02/10/2024	765	0,05
Jersey - Gesamt			1.695	0,11
Kasachstan (31. Juli 2022: 0,08 %)				
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 3.88%, 14/10/2024 ¹	201	0,01
400.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	411	0,03
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 4.88%, 14/10/2044	182	0,01
300.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 6.50%, 21/07/2045	322	0,02
Kasachstan - Gesamt			1.116	0,07
Kuwait (31. Juli 2022: 0,11 %)				
975.000	USD	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027 ¹	938	0,06
Kuwait - Gesamt			938	0,06
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,06 %)				
500.000	USD	Isdb Trust Services No. 2 SARL, 1.26%, 31/03/2026	453	0,03
800.000	USD	Isdb Trust Services No. 2 SARL, 1.44%, 21/10/2026	717	0,05
275.000	USD	Isdb Trust Services No. 2 SARL, 4.60%, 14/03/2028	276	0,02
Luxemburg - Gesamt			1.446	0,10
Malaysia (31. Juli 2022: 0,03 %)				
200.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 3.04%, 22/04/2025	193	0,02
200.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.24%, 22/04/2045	188	0,01
Malaysia - Gesamt			381	0,03
Mexiko (31. Juli 2022: 0,66 %)				
550.000	USD	Mexico Government Bond, 4.13%, 21/01/2026 ¹	542	0,04
300.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	294	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
300.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 11/01/2028	285	0,02
300.000	USD	Mexico Government Bond, 5.40%, 09/02/2028	304	0,02
550.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 22/04/2029	534	0,04
800.000	USD	Mexico Government Bond, 3.25%, 16/04/2030	712	0,05
425.000	USD	Mexico Government Bond, 2.66%, 24/05/2031 ¹	354	0,02
200.000	USD	Mexico Government Bond, 8.30%, 15/08/2031 ¹	238	0,02
600.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 27/04/2032 ¹	573	0,04
250.000	USD	Mexico Government Bond, 7.50%, 08/04/2033	283	0,02
325.000	USD	Mexico Government Bond, 4.88%, 19/05/2033 ¹	311	0,02
550.000	USD	Mexico Government Bond, 3.50%, 12/02/2034	461	0,03
88.000	USD	Mexico Government Bond, 6.75%, 27/09/2034	96	0,01
550.000	USD	Mexico Government Bond, 6.35%, 09/02/2035	578	0,04
600.000	USD	Mexico Government Bond, 6.05%, 11/01/2040	609	0,04
500.000	USD	Mexico Government Bond, 4.28%, 14/08/2041	412	0,03
692.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 08/03/2044	596	0,04
400.000	USD	Mexico Government Bond, 5.55%, 21/01/2045 ¹	383	0,03
400.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 23/01/2046	332	0,02
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.35%, 15/01/2047	160	0,01
500.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 10/02/2048 ¹	414	0,03
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 31/01/2050	163	0,01
600.000	USD	Mexico Government Bond, 5.00%, 27/04/2051 ¹	521	0,03
400.000	USD	Mexico Government Bond, 4.40%, 12/02/2052 ¹	316	0,02
500.000	USD	Mexico Government Bond, 6.34%, 04/05/2053 ¹	510	0,03
375.000	USD	Mexico Government Bond, 3.77%, 24/05/2061	255	0,02
550.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 19/04/2071	366	0,02
450.000	USD	Mexico Government Bond, 5.75%, 12/10/2110	402	0,02
		Mexiko - Gesamt	11.004	0,74
Norwegen (31. Juli 2022: 0,24 %)				
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.00%, 19/06/2024	193	0,01
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.88%, 12/03/2025	187	0,01
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.13%, 23/04/2025	189	0,01
250.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.38%, 11/09/2025	227	0,02
300.000	USD	Kommunalbanken A/S, 4.63%, 24/10/2025	298	0,02
800.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.50%, 13/01/2026	720	0,05
400.000	USD	Kommunalbanken A/S, 1.50%, 20/01/2027	360	0,02
300.000	USD	Kommunalbanken A/S, 4.00%, 19/01/2028	294	0,02
300.000	USD	Kommunalbanken A/S, 1.13%, 14/06/2030	241	0,02
		Norwegen - Gesamt	2.709	0,18
Panama (31. Juli 2022: 0,25 %)				
350.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 16/03/2025	340	0,02
250.000	USD	Panama Government Bond, 7.13%, 29/01/2026	260	0,02
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.88%, 17/03/2028	190	0,01
75.000	USD	Panama Government Bond, 9.38%, 01/04/2029	90	–
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.16%, 23/01/2030	176	0,01
475.000	USD	Panama Government Bond, 2.25%, 29/09/2032 ¹	367	0,03
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.30%, 19/01/2033	168	0,01
500.000	USD	Panama Government Bond, 6.40%, 14/02/2035	524	0,04
200.000	USD	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	214	0,02
200.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 15/05/2047	159	0,01
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 16/04/2050	313	0,02
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.30%, 29/04/2053	300	0,02
200.000	USD	Panama Government Bond, 6.85%, 28/03/2054	211	0,02
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 01/04/2056	303	0,02
525.000	USD	Panama Government Bond, 3.87%, 23/07/2060	352	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Panama (Fortsetzung)				
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	298	0,02
		Panama - Gesamt	4.265	0,29
Peru (31. Juli 2022: 0,23 %)				
200.000	USD	Peru Government Bond, 7.35%, 21/07/2025	206	0,01
70.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	65	–
140.000	USD	Peru Government Bond, 4.13%, 25/08/2027	135	0,01
175.000	USD	Peru Government Bond, 2.84%, 20/06/2030	152	0,01
725.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 23/01/2031	615	0,04
200.000	USD	Peru Government Bond, 1.86%, 01/12/2032	152	0,01
310.000	USD	Peru Government Bond, 8.75%, 21/11/2033	389	0,03
400.000	USD	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034 ¹	328	0,02
300.000	USD	Peru Government Bond, 3.30%, 11/03/2041 ¹	227	0,02
500.000	USD	Peru Government Bond, 5.63%, 18/11/2050 ¹	511	0,03
500.000	USD	Peru Government Bond, 3.55%, 10/03/2051 ¹	369	0,03
400.000	USD	Peru Government Bond, 3.23%, 28/07/2121	240	0,02
		Peru - Gesamt	3.389	0,23
Philippinen (31. Juli 2022: 0,41 %)				
250.000	USD	Philippines Government Bond, 10.63%, 16/03/2025	271	0,02
700.000	USD	Philippines Government Bond, 3.00%, 01/02/2028	648	0,04
375.000	USD	Philippines Government Bond, 3.75%, 14/01/2029	356	0,02
400.000	USD	Philippines Government Bond, 9.50%, 02/02/2030	501	0,03
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.46%, 05/05/2030	172	0,01
250.000	USD	Philippines Government Bond, 7.75%, 14/01/2031 ¹	294	0,02
200.000	USD	Philippines Government Bond, 1.65%, 10/06/2031	160	0,01
200.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 15/01/2032	222	0,02
300.000	USD	Philippines Government Bond, 3.56%, 29/09/2032	272	0,02
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.61%, 13/04/2033	211	0,01
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 17/07/2033	203	0,01
300.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	333	0,03
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 13/01/2037	199	0,01
300.000	USD	Philippines Government Bond, 3.95%, 20/01/2040	259	0,02
350.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 01/03/2041	291	0,02
350.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 02/02/2042	288	0,02
400.000	USD	Philippines Government Bond, 2.95%, 05/05/2045	287	0,02
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.65%, 10/12/2045	136	0,01
500.000	USD	Philippines Government Bond, 3.20%, 06/07/2046	371	0,03
225.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 29/03/2047	195	0,01
225.000	USD	Philippines Government Bond, 5.95%, 13/10/2047	246	0,02
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 17/01/2048	208	0,01
		Philippinen - Gesamt	6.123	0,41
Polen (31. Juli 2022: 0,06 %)				
400.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026 ¹	385	0,03
200.000	USD	Poland Government Bond, 5.50%, 16/11/2027 ¹	204	0,01
200.000	USD	Poland Government Bond, 5.75%, 16/11/2032 ¹	211	0,02
450.000	USD	Poland Government Bond, 4.88%, 04/10/2033 ¹	444	0,03
500.000	USD	Poland Government Bond, 5.50%, 04/04/2053 ¹	508	0,03
		Polen - Gesamt	1.752	0,12
Portugal (31. Juli 2022: 0,07 %)				
850.000	USD	Portugal Government Bond, 5.13%, 15/10/2024 ¹	842	0,06
		Portugal - Gesamt	842	0,06

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Katar (31. Juli 2022: 0,55 %)				
750.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	718	0,05
525.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	524	0,04
475.000	USD	Qatar Government Bond, 4.00%, 14/03/2029	464	0,03
400.000	USD	Qatar Government Bond, 3.75%, 16/04/2030	384	0,03
150.000	USD	Qatar Government Bond, 6.40%, 20/01/2040	174	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 5.75%, 20/01/2042	219	0,01
300.000	USD	Qatar Government Bond, 4.63%, 02/06/2046	284	0,02
850.000	USD	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	843	0,06
1.300.000	USD	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	1.247	0,08
900.000	USD	Qatar Government Bond, 4.40%, 16/04/2050 ¹	812	0,05
525.000	USD	Qatar Government Bond, FRN, 9.75%, 15/06/2030	687	0,05
Katar - Gesamt			6.356	0,43
Rumänien (31. Juli 2022: 0,12 %)				
500.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027 ¹	456	0,03
300.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 14/02/2031	251	0,02
300.000	USD	Romania Government Bond, 3.63%, 27/03/2032	258	0,02
400.000	USD	Romania Government Bond, 7.13%, 17/01/2033	430	0,03
200.000	USD	Romania Government Bond, 6.13%, 22/01/2044 ¹	199	0,01
200.000	USD	Romania Government Bond, 5.13%, 15/06/2048 ¹	175	0,01
250.000	USD	Romania Government Bond, 4.00%, 14/02/2051	182	0,01
250.000	USD	Romania Government Bond, 7.63%, 17/01/2053	283	0,02
Rumänien - Gesamt			2.234	0,15
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 0,66 %)				
450.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	440	0,03
400.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	381	0,02
750.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	711	0,05
300.000	USD	Saudi Government Bond, 2.50%, 03/02/2027	277	0,02
800.000	USD	Saudi Government Bond, 4.75%, 18/01/2028 ¹	794	0,05
1.325.000	USD	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	1.255	0,08
825.000	USD	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029 ¹	805	0,05
600.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030	588	0,04
300.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 22/10/2030	272	0,02
400.000	USD	Saudi Government Bond, 5.50%, 25/10/2032 ¹	420	0,03
700.000	USD	Saudi Government Bond, 2.25%, 02/02/2033 ¹	562	0,04
700.000	USD	Saudi Government Bond, 4.88%, 18/07/2033	700	0,05
1.025.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046 ¹	889	0,06
850.000	USD	Saudi Government Bond, 4.63%, 04/10/2047 ¹	745	0,05
500.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 17/04/2049	461	0,03
400.000	USD	Saudi Government Bond, 5.25%, 16/01/2050	384	0,03
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 17/11/2051	138	0,01
825.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 18/01/2053	760	0,05
650.000	USD	Saudi Government Bond, 3.75%, 21/01/2055 ¹	486	0,03
500.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 22/04/2060	429	0,03
500.000	USD	Saudi Government Bond, 3.45%, 02/02/2061	343	0,02
Saudi-Arabien - Gesamt			11.840	0,79
Südkorea (31. Juli 2022: 0,27 %)				
300.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.25%, 18/01/2025	282	0,02
250.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.88%, 21/01/2025	241	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.88%, 12/02/2025	189	0,01
275.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 4.88%, 11/01/2026	272	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 3.25%, 12/08/2026	188	0,01
525.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.63%, 18/01/2027	471	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.38%, 21/04/2027	183	0,01
500.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 5.00%, 11/01/2028	502	0,03
300.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.75%, 19/10/2028	257	0,02
300.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.13%, 18/01/2032	244	0,02
275.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 5.13%, 11/01/2033	281	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.50%, 29/06/2041 ¹	145	0,01
500.000	USD	Korea Government Bond, 2.75%, 19/01/2027	470	0,03
500.000	USD	Korea Government Bond, 2.50%, 19/06/20291	449	0,03
200.000	USD	Korea Government Bond, 4.13%, 10/06/2044	184	0,01
275.000	USD	Korea Housing Finance Corp., 4.63%, 24/02/2028	270	0,02
Südkorea - Gesamt			4.628	0,31
Schweden (31. Juli 2022: 0,23 %)				
200.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 2.88%, 03/07/2024	195	0,01
300.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 4.75%, 22/10/2025	299	0,02
275.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 4.25%, 10/12/2025	271	0,02
500.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.63%, 07/10/2024	472	0,03
500.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.63%, 14/05/2025	461	0,03
600.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 4.63%, 28/11/2025	594	0,04
350.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 4.38%, 13/02/2026	345	0,02
300.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 2.25%, 22/03/2027	275	0,02
Schweden - Gesamt			2.912	0,19
Trinidad & Tobago (31. Juli 2022: 0,02 %)				
300.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 04/08/2026	292	0,02
Trinidad & Tobago - Gesamt			292	0,02
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,51 %)				
600.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	573	0,04
350.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	335	0,02
825.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027 ¹	780	0,05
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.63%, 02/06/2028	263	0,02
600.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029	537	0,04
500.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 16/04/2030	463	0,03
400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.70%, 02/03/2031	332	0,02
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.88%, 15/09/2031 ¹	249	0,02
550.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 4.13%, 11/10/2047	481	0,03
900.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 30/09/2049	655	0,04
525.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.88%, 16/04/2050	440	0,03
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.70%, 02/09/2070	183	0,01
200.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 6.50%, 23/11/2032	207	0,01
300.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 3.63%, 10/03/2033	249	0,02
300.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	194	0,01
500.000	USD	UAE Government Bond, 2.00%, 19/10/2031	419	0,03
400.000	USD	UAE Government Bond, 4.05%, 07/07/2032	391	0,03
250.000	USD	UAE Government Bond, 4.95%, 07/07/2052	247	0,02
300.000	USD	UAE Government Bond, 3.25%, 19/10/2061	215	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			7.213	0,48
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,00 %)				
725.000	USD	Bank of England Euro, 4.63%, 06/03/2026	722	0,05
Vereinigtes Königreich - Gesamt			722	0,05

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 1,93 %)				
500.000	USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp., 0.88%, 18/11/2024	472	0,03
50.000	USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp., 1.75%, 14/02/2025	47	–
200.000	USD	Federal Home Loan Banks, 1.50%, 15/08/2024	192	0,01
600.000	USD	Federal Home Loan Banks, 2.88%, 13/09/2024	584	0,04
500.000	USD	Federal Home Loan Banks, 5.00%, 28/02/2025	498	0,03
2.000.000	USD	Federal Home Loan Banks, 0.50%, 14/04/2025	1.852	0,12
500.000	USD	Federal Home Loan Banks, 4.00%, 30/06/2028	492	0,03
600.000	USD	Federal Home Loan Banks, 3.25%, 16/11/2028	570	0,04
250.000	USD	Federal Home Loan Banks, 5.50%, 15/07/2036	278	0,02
600.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.38%, 21/07/2025	549	0,04
1.200.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.38%, 23/09/2025 ¹	1.091	0,07
150.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.75%, 15/09/2029	170	0,01
550.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.75%, 15/03/2031	640	0,04
900.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.25%, 15/07/2032	1.038	0,07
100.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.75%, 02/07/2024	97	0,01
1.000.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.63%, 06/09/2024	970	0,06
450.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.63%, 15/10/2024	431	0,03
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.63%, 07/01/2025	285	0,02
600.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.63%, 22/04/2025	556	0,04
750.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 17/06/2025	690	0,05
500.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.38%, 25/08/2025	456	0,03
750.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 07/11/2025	680	0,05
675.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.13%, 24/04/2026	631	0,04
600.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.88%, 24/09/2026	553	0,04
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 6.25%, 15/05/2029	330	0,02
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 7.13%, 15/01/2030	348	0,02
1.375.000	USD	Federal National Mortgage Association, 7.25%, 15/05/2030	1.615	0,11
875.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.88%, 05/08/2030	699	0,05
650.000	USD	Federal National Mortgage Association, 6.63%, 15/11/2030	746	0,05
150.000	USD	Federal National Mortgage Association, 5.63%, 15/07/2037	171	0,01
300.000	USD	Tennessee Valley Authority, 6.75%, 01/11/2025	311	0,02
200.000	USD	Tennessee Valley Authority, 7.13%, 01/05/2030	230	0,02
300.000	USD	Tennessee Valley Authority, 5.88%, 01/04/2036	335	0,02
350.000	USD	Tennessee Valley Authority, 5.25%, 15/09/2039	367	0,03
300.000	USD	Tennessee Valley Authority, 3.50%, 15/12/2042	246	0,02
250.000	USD	Tennessee Valley Authority, 5.38%, 01/04/2056	269	0,02
300.000	USD	Tennessee Valley Authority, 4.63%, 15/09/2060	288	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt			19.777	1,33
Uruguay (31. Juli 2022: 0,17 %)				
325.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 27/10/2027	323	0,02
300.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031 ¹	295	0,02
275.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.75%, 28/10/2034 ¹	297	0,02
250.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.63%, 21/03/2036	305	0,02
200.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.13%, 20/11/2045	180	0,01
738.380	USD	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	733	0,05
425.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	415	0,03
Uruguay - Gesamt			2.548	0,17
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			173.686	11,65
Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2022: 81,49 %)				
Australien (31. Juli 2022: 0,48 %)				
300.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.09%, 08/12/2025	299	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
100.000	USD	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd., 5.95%, 15/10/2039	103	0,01
300.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.88%, 27/02/2026	298	0,02
75.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.75%, 28/02/2028	75	–
175.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.13%, 24/02/2042 ¹	158	0,01
450.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 30/09/2043	446	0,03
300.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.32%, 13/03/2026	301	0,02
300.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.13%, 22/11/2024	299	0,02
400.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.50%, 09/06/2025	387	0,03
300.000	USD	National Australia Bank Ltd., 4.97%, 12/01/2026	299	0,02
300.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.38%, 14/01/2026	288	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	233	0,02
400.000	USD	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 13/06/2028	396	0,03
500.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 6.75%, 02/12/2044	497	0,03
100.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.13%, 15/07/2028	110	0,01
200.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5.20%, 02/11/2040	201	0,01
200.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 2.75%, 02/11/2051	136	0,01
200.000	USD	Santos Finance Ltd., 5.25%, 13/03/2029	190	0,01
200.000	USD	SGSP Australia Assets Pty. Ltd., FRN, 3.25%, 29/07/2026	187	0,01
500.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.35%, 18/10/2024	499	0,03
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.35%, 19/02/2025	191	0,01
400.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.74%, 26/08/2025	387	0,03
250.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	235	0,02
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	93	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	189	0,01
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.46%, 18/11/2027	305	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.40%, 25/01/2028	190	0,01
600.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.95%, 20/11/2028	515	0,03
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.15%, 03/06/2031	249	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.42%, 24/07/2039	164	0,01
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.96%, 16/11/2040	200	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.13%, 18/11/2041	134	0,01
250.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.89%, 04/02/2030	234	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.32%, 23/11/2031 ¹	186	0,01
300.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.67%, 15/11/2035	231	0,02
400.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 3.02%, 18/11/2036	306	0,02
Australien - Gesamt			9.211	0,62
Österreich (31. Juli 2022: 0,18 %)				
500.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 16/09/2024	473	0,03
275.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.50%, 12/02/2025	260	0,02
650.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.38%, 17/09/2025 ¹	591	0,04
275.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.13%, 20/01/2026	268	0,02
275.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.25%, 01/03/2028	273	0,02
500.000	USD	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029	499	0,03
375.000	USD	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031 ¹	321	0,02
Österreich - Gesamt			2.685	0,18
Bahamas (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	Competition Team Technologies Ltd., 4.25%, 12/03/2029	188	0,01
Bahamas - Gesamt			188	0,01
Bermuda (31. Juli 2022: 0,10 %)				
200.000	USD	Aircastle Ltd., 4.25%, 15/06/2026	190	0,01
150.000	USD	Allied World Assurance Co. Holdings Ltd., 4.35%, 29/10/2025	142	0,01
100.000	USD	Arch Capital Group Ltd., 7.35%, 01/05/2034	113	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Bermuda (Fortsetzung)				
200.000	USD	Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 30/06/2050	147	0,01
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 6.15%, 03/04/2030	202	0,01
175.000	USD	Athene Holding Ltd., 6.65%, 01/02/2033	178	0,01
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 3.45%, 15/05/2052	127	0,01
200.000	USD	Enstar Group Ltd., 4.95%, 01/06/2029	188	0,01
200.000	USD	Enstar Group Ltd., 3.10%, 01/09/2031	155	0,01
200.000	USD	Haitong International Securities Group Ltd., 3.13%, 18/05/2025	187	0,01
200.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.75%, 05/06/2033	198	0,01
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 3.25%, 15/03/2032	77	0,01
100.000	USD	XLIT Ltd., 5.25%, 15/12/2043	97	
Bermuda - Gesamt			2.001	0,13
Brasilien (31. Juli 2022: 0,01 %)				
75.000	USD	Vale SA, 5.63%, 11/09/2042	73	0,01
Brasilien - Gesamt			73	0,01
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 1,31 %)				
300.000	USD	Amipeace Ltd., 2.50%, 05/12/2024	288	0,02
200.000	USD	Bluestar Finance Holdings Ltd., 3.38%, 16/07/2024	195	0,01
200.000	USD	CCCI Treasure Ltd., FRN, 3.43%, 21/11/2024 ³	192	0,01
200.000	USD	Ccthk 2021 Ltd., 2.75%, 19/01/2027	183	0,01
200.000	USD	Charming Light Investments Ltd., 5.00%, 03/09/2024	197	0,01
300.000	USD	Charming Light Investments Ltd., 4.38%, 21/12/2027 ¹	278	0,02
500.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.25%, 28/01/2027	461	0,03
200.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.13%, 18/03/2030	170	0,01
300.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.00%, 20/01/2031	247	0,02
200.000	USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.75%, 08/02/2028	191	0,01
300.000	USD	China Great Wall International Holdings III Ltd., 3.88%, 31/08/2027 ¹	267	0,02
200.000	USD	China Great Wall International Holdings VI Ltd., 4.25%, 28/04/2025	190	0,01
200.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 ³	191	0,01
200.000	USD	China Merchants Finance Co. Ltd., 4.75%, 03/08/2025	197	0,01
300.000	USD	China Railway Xunjie Co. Ltd., 3.25%, 28/07/2026	284	0,02
200.000	USD	Chouzhou International Investment Ltd., 4.00%, 18/02/2025	193	0,01
200.000	USD	Chouzhou International Investment Ltd., 4.10%, 20/10/2025	191	0,01
225.000	USD	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., 2.88%, 21/03/2025	215	0,02
300.000	USD	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., 5.49%, 01/03/2026	300	0,02
300.000	USD	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., 2.13%, 30/06/2030	250	0,02
400.000	USD	CMHI Finance BVI Co. Ltd., 5.00%, 06/08/2028	400	0,03
200.000	USD	CNOOC Finance 2013 Ltd., 2.88%, 30/09/2029 ¹	179	0,01
300.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 2.00%, 23/06/2030	254	0,02
300.000	USD	Contemporary Ruiding Development Ltd., 2.63%, 17/09/2030	252	0,02
200.000	USD	CSSC Capital 2015 Ltd., 3.00%, 13/02/2030	166	0,01
275.000	USD	Elect Global Investments Ltd., REIT, FRN, 4.10%, 03/06/2025 ³	248	0,02
500.000	USD	Hengjian International Investment Ltd., 1.88%, 23/06/2025 ¹	464	0,03
300.000	USD	HKT Capital No. 5 Ltd., 3.25%, 30/09/2029 ¹	266	0,02
200.000	USD	Hongkong Electric Finance Ltd., 2.88%, 03/05/2026	188	0,01
400.000	USD	Horse Gallop Finance Ltd., 1.70%, 28/07/2025 ¹	369	0,03
400.000	USD	Huarong Finance II Co. Ltd., 5.50%, 16/01/2025	387	0,03
200.000	USD	Huarong Finance II Co. Ltd., 4.88%, 22/11/2026	180	0,01
400.000	USD	Hysan MTN Ltd., REIT, 2.82%, 04/09/2029	346	0,02
200.000	USD	IFC Development Corporate Treasury Ltd., REIT, 3.63%, 17/04/2029	184	0,01
200.000	USD	Inventive Global Investments Ltd., 1.65%, 03/09/2025	184	0,01
300.000	USD	Inventive Global Investments Ltd., 1.60%, 01/09/2026	266	0,02
200.000	USD	JIC Zhixin Ltd., 2.13%, 27/08/2030	166	0,01
200.000	USD	JMH Co. Ltd., 2.88%, 09/04/2036	154	0,01
200.000	USD	King Power Capital Ltd., 5.63%, 03/11/2024	199	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
300.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., 4.20%, 27/07/2026	289	0,02
250.000	USD	Nan Fung Treasury Ltd., REIT, 5.00%, 05/09/2028	238	0,02
200.000	USD	Pioneer Reward Ltd., 2.00%, 09/04/2026	183	0,01
500.000	USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.25%, 21/05/2024	491	0,03
500.000	USD	SF Holding Investment 2021 Ltd., 2.38%, 17/11/2026 ¹	453	0,03
200.000	USD	SF Holding Investment Ltd., 2.88%, 20/02/2030	173	0,01
200.000	USD	Shanghai Electric Group Global Investment Ltd., 2.65%, 21/11/2024	190	0,01
300.000	USD	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 2.88%, 18/06/2024	292	0,02
200.000	USD	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 2.85%, 11/09/2029	179	0,01
300.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.63%, 29/10/2025	274	0,02
300.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.25%, 24/11/2026	268	0,02
250.000	USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.63%, 27/07/2025	231	0,02
300.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030	248	0,02
300.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 2.95%, 01/03/2027	280	0,02
200.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 3.13%, 23/04/2030	179	0,01
400.000	USD	Vigorous Champion International Ltd., 2.75%, 02/06/2025	375	0,03
300.000	USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd., REIT, 2.38%, 07/05/2025 ¹	283	0,02
300.000	USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd., REIT, 3.50%, 17/01/2028 ¹	280	0,02
Britische Jungferninseln - Gesamt			14.438	0,97
Kanada (31. Juli 2022: 2,94 %)				
500.000	USD	Bank of Montreal, 1.50%, 10/01/2025	472	0,03
300.000	USD	Bank of Montreal, 1.85%, 01/05/2025	281	0,02
500.000	USD	Bank of Montreal, 3.70%, 07/06/2025	484	0,03
500.000	USD	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	442	0,03
200.000	USD	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	183	0,01
500.000	USD	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	499	0,03
300.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 0.95%, 22/01/2027	269	0,02
300.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.80%, 15/12/2032	266	0,02
275.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.09%, 10/01/2037	216	0,02
400.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.65%, 31/07/2024	381	0,03
400.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.45%, 10/01/2025	377	0,03
400.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.20%, 03/02/2025	380	0,03
600.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.45%, 12/06/2025	598	0,04
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.50%, 16/12/2025	484	0,03
150.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.05%, 02/03/2026	134	0,01
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.70%, 03/08/2026	278	0,02
400.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 15/09/2026	354	0,02
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 11/03/2027 ¹	462	0,03
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.25%, 12/06/2028	200	0,01
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.85%, 01/02/2030	194	0,01
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.45%, 02/02/2032	163	0,01
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.59%, 04/05/2037	173	0,01
300.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 5.10%, 11/05/2033 ¹	294	0,02
325.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.46%, 01/04/2048	276	0,02
150.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 4.30%, 29/07/2049	124	0,01
150.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.65%, 17/03/2051	112	0,01
100.000	USD	Bell Telephone Co. of Canada, 3.65%, 15/08/2052	74	0,01
275.000	USD	Brookfield Corp., 4.00%, 15/01/2025	268	0,02
200.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4.25%, 02/06/2026	193	0,01
300.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 3.90%, 25/01/2028	281	0,02
100.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4.85%, 29/03/2029	96	0,01
150.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4.35%, 15/04/2030	139	0,01
100.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 3.50%, 30/03/2051 ¹	67	–
200.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 3.63%, 15/02/2052	137	0,01
300.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 28/01/2025	285	0,02
775.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.30%, 07/04/2025	746	0,05
275.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	272	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	179	0,01
500.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.75%, 01/03/2026	472	0,03
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.85%, 05/08/2032	186	0,01
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 6.38%, 15/11/2037	222	0,02
100.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.65%, 03/02/2048	80	0,01
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 4.45%, 20/01/2049	181	0,01
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.45%, 01/05/2050	125	0,01
315.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.80%, 15/04/2024	310	0,02
25.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.90%, 01/02/2025	24	–
75.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 2.05%, 15/07/2025	70	0,01
150.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.85%, 01/06/2027	142	0,01
175.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 2.95%, 15/07/2030	151	0,01
300.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 6.50%, 15/02/2037	306	0,02
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 6.75%, 01/02/2039	104	0,01
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 4.95%, 01/06/2047	89	0,01
200.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 1.75%, 02/12/2026	179	0,01
200.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.00%, 01/06/2028	191	0,01
150.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.88%, 15/11/2029	133	0,01
50.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.05%, 05/03/2030	42	–
400.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.45%, 02/12/2031	350	0,02
200.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 15/09/2035	194	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 5.95%, 15/05/2037	104	0,01
200.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.00%, 02/12/2041	162	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.30%, 15/05/2043	87	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.95%, 15/08/2045	94	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.50%, 01/05/2050	76	0,01
350.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.10%, 02/12/2051	245	0,02
150.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.20%, 15/11/2069	116	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 6.13%, 15/09/2115	103	0,01
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., FRN, 5.75%, 15/01/2042	100	0,01
300.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 2.65%, 15/01/2032	243	0,02
250.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 5.25%, 15/06/2037	231	0,02
195.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 6.75%, 15/11/2039	206	0,01
300.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 3.75%, 15/02/2052 ¹	214	0,01
200.000	USD	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	178	0,01
100.000	USD	CI Financial Corp., 3.20%, 17/12/2030	77	0,01
300.000	USD	CI Financial Corp., 4.10%, 15/06/2051	184	0,01
300.000	USD	CNOOC Finance 2014 ULC, 4.25%, 30/04/2024	296	0,02
200.000	USD	CNOOC Finance 2014 ULC, 4.88%, 30/04/2044	188	0,01
250.000	USD	CNOOC Petroleum North America ULC, 6.40%, 15/05/2037 ¹	274	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 29/07/2025 ¹	228	0,02
300.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 09/09/2026	267	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 2.00%, 01/11/2029	217	0,01
25.000	USD	Enbridge, Inc., 3.50%, 10/06/2024	24	–
300.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 14/02/2025	286	0,02
150.000	USD	Enbridge, Inc., 4.25%, 01/12/2026	145	0,01
375.000	USD	Enbridge, Inc., 3.70%, 15/07/2027	355	0,02
300.000	USD	Enbridge, Inc., 5.70%, 08/03/2033	304	0,02
300.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 01/08/2033	235	0,02
100.000	USD	Enbridge, Inc., 4.50%, 10/06/2044	83	0,01
200.000	USD	Enbridge, Inc., 4.00%, 15/11/2049	153	0,01
200.000	USD	Enbridge, Inc., 3.40%, 01/08/2051	139	0,01
200.000	USD	Enbridge, Inc., FRN, 5.50%, 15/07/2077	181	0,01
200.000	USD	Enbridge, Inc., FRN, 6.25%, 01/03/2078	186	0,01
200.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.85%, 17/04/2028	194	0,01
200.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.38%, 03/03/2031	169	0,01
300.000	USD	Fortis, Inc., 3.06%, 04/10/2026	278	0,02
200.000	USD	Kinross Gold Corp., 4.50%, 15/07/2027	192	0,01
150.000	USD	Magna International, Inc., 3.63%, 15/06/2024	147	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
150.000	USD	Magna International, Inc., 4.15%, 01/10/2025	146	0,01
200.000	USD	Magna International, Inc., 2.45%, 15/06/2030	169	0,01
200.000	USD	Manulife Financial Corp., 2.48%, 19/05/2027	184	0,01
200.000	USD	Manulife Financial Corp., 3.70%, 16/03/2032	181	0,01
250.000	USD	Manulife Financial Corp., 5.38%, 04/03/2046	246	0,02
225.000	USD	Manulife Financial Corp., FRN, 4.06%, 24/02/2032 ¹	211	0,01
375.000	USD	National Bank of Canada, 0.75%, 06/08/2024	355	0,02
200.000	USD	Nutrien Ltd., 3.00%, 01/04/2025	191	0,01
300.000	USD	Nutrien Ltd., 4.00%, 15/12/2026	288	0,02
200.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 27/03/2028	197	0,01
200.000	USD	Nutrien Ltd., 4.20%, 01/04/2029	190	0,01
300.000	USD	Nutrien Ltd., 2.95%, 13/05/2030	261	0,02
300.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 01/06/2043	269	0,02
300.000	USD	Nutrien Ltd., 5.25%, 15/01/2045	278	0,02
150.000	USD	Nutrien Ltd., 5.00%, 01/04/2049	134	0,01
150.000	USD	Nutrien Ltd., 5.80%, 27/03/2053	152	0,01
300.000	USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 7.25%, 15/03/2031	342	0,02
50.000	USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 5.75%, 01/06/2035	51	–
325.000	USD	Rogers Communications, Inc., 2.95%, 15/03/2025	310	0,02
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.63%, 15/12/2025	190	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	186	0,01
500.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.80%, 15/03/2032	433	0,03
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., 7.50%, 15/08/2038	55	–
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2042	82	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2043	163	0,01
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5.45%, 01/10/2043	91	0,01
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/03/2044	88	0,01
250.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.30%, 15/02/2048	192	0,01
225.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.35%, 01/05/2049	176	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.70%, 15/11/2049	140	0,01
250.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.55%, 15/03/2052	198	0,01
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.55%, 16/07/2024	97	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.65%, 29/07/2024	190	0,01
550.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.75%, 07/10/2024	519	0,04
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.66%, 25/10/2024	200	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.25%, 01/11/2024	192	0,01
500.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 10/06/2025	462	0,03
500.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.88%, 12/01/2026	495	0,03
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	269	0,02
500.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	490	0,03
400.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	357	0,02
400.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	355	0,02
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	237	0,02
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	309	0,02
500.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	499	0,03
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	243	0,02
350.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	342	0,02
300.000	USD	Schlumberger Finance Canada Ltd., 1.40%, 17/09/2025	277	0,02
150.000	USD	Suncor Energy, Inc., 7.15%, 01/02/2032	162	0,01
200.000	USD	Suncor Energy, Inc., 6.80%, 15/05/2038	212	0,01
200.000	USD	Suncor Energy, Inc., 6.50%, 15/06/2038	208	0,01
200.000	USD	Suncor Energy, Inc., 6.85%, 01/06/2039	214	0,01
100.000	USD	Suncor Energy, Inc., 3.75%, 04/03/2051	73	0,01
100.000	USD	Teck Resources Ltd., 3.90%, 15/07/2030	90	0,01
350.000	USD	Teck Resources Ltd., 6.13%, 01/10/2035	352	0,02
200.000	USD	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	188	0,01
200.000	USD	TELUS Corp., 3.40%, 13/05/2032	169	0,01
100.000	USD	TELUS Corp., 4.30%, 15/06/2049	80	0,01
350.000	USD	Thomson Reuters Corp., 3.35%, 15/05/2026	331	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
100.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5.65%, 23/11/2043	93	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.65%, 12/06/2024	292	0,02
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.77%, 06/06/2025	388	0,03
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.15%, 12/06/2025	462	0,03
600.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.10%, 09/01/2026	597	0,04
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.20%, 03/06/2026	356	0,02
250.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 10/09/2026	221	0,02
750.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.80%, 10/03/2027	690	0,05
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.69%, 15/09/2027	391	0,03
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.52%, 17/07/2028	505	0,03
225.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.00%, 10/09/2031	178	0,01
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.20%, 10/03/2032	344	0,02
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.46%, 08/06/2032	188	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 1.00%, 12/10/2024	24	–
150.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/01/2026	148	0,01
300.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	289	0,02
500.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	465	0,03
350.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.63%, 01/03/2034	321	0,02
400.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.20%, 15/10/2037	410	0,03
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.75%, 15/05/2038	89	0,01
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.63%, 15/01/2039	116	0,01
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.10%, 01/06/2040	204	0,01
300.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.00%, 16/10/2043	267	0,02
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/05/2048	177	0,01
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.10%, 15/03/2049	184	0,01
200.000	USD	TransCanada Trust, FRN, 5.63%, 20/05/2075	190	0,01
250.000	USD	TransCanada Trust, FRN, 5.50%, 15/09/2079	214	0,01
125.000	USD	TransCanada Trust, FRN, 5.60%, 07/03/2082	106	0,01
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 4.25%, 01/12/2028	97	0,01
500.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.50%, 01/05/2029	462	0,03
300.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.20%, 01/06/2032	261	0,02
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 4.20%, 15/01/2033	94	0,01
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.05%, 01/04/2050	69	–
125.000	USD	Waste Connections, Inc., 2.95%, 15/01/2052	84	0,01
200.000	USD	Yamana Gold, Inc., 4.63%, 15/12/2027	189	0,01
Kanada - Gesamt			44.271	2,97
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 1,13 %)				
300.000	USD	ABQ Finance Ltd., 2.00%, 06/07/2026	271	0,02
400.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.60%, 28/11/2024	389	0,03
300.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027	280	0,02
250.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.13%, 09/02/2031 ¹	204	0,02
400.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.00%, 06/12/2037	335	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.70%, 09/02/2041	134	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.20%, 06/12/2047	156	0,01
250.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.15%, 09/02/2051	158	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.40%, 06/12/2057	156	0,01
300.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.25%, 09/02/2061	183	0,01
200.000	USD	Baidu, Inc., 4.13%, 30/06/2025	194	0,01
350.000	USD	Baidu, Inc., 4.38%, 29/03/2028	336	0,02
300.000	USD	Baidu, Inc., 2.38%, 23/08/2031	242	0,02
200.000	USD	BSF Finance, 5.50%, 23/11/2027	202	0,01
200.000	USD	CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., 1.99%, 21/07/2025	186	0,01
300.000	USD	CDBL Funding 1, 3.50%, 24/10/2027	281	0,02
300.000	USD	CDBL Funding 2, 2.00%, 04/03/2026	275	0,02
200.000	USD	China Mengniu Dairy Co. Ltd., 3.00%, 18/07/2024	195	0,01
200.000	USD	China Overseas Finance Cayman III Ltd., REIT, 6.38%, 29/10/2043	206	0,02
400.000	USD	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., REIT, 5.95%, 08/05/2024	400	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
300.000	USD	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., REIT, 4.75%, 26/04/2028	291	0,02
200.000	USD	China Resources Land Ltd., REIT, FRN, 3.75%, 09/12/20243	194	0,01
500.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.95%, 20/02/20251	478	0,03
500.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.74%, 16/02/2027	461	0,03
300.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	282	0,02
200.000	USD	Emaar Sukuk Ltd., REIT, 3.64%, 15/09/2026	189	0,01
200.000	USD	Emaar Sukuk Ltd., REIT, 3.88%, 17/09/2029	187	0,01
200.000	USD	Emaar Sukuk Ltd., REIT, 3.70%, 06/07/2031	182	0,01
200.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 2.50%, 21/01/2025	191	0,01
200.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 2.59%, 02/03/2027	185	0,01
200.000	USD	Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50%, 17/01/2027	200	0,01
200.000	USD	Formosa Group Cayman Ltd., 3.38%, 22/04/2025	193	0,01
300.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	299	0,02
400.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030 ¹	394	0,03
400.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.25%, 13/10/2032	407	0,03
300.000	USD	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035	287	0,02
300.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.13%, 14/02/2053	271	0,02
200.000	USD	Gaci First Investment Co., 5.38%, 13/10/2122	177	0,01
200.000	USD	Goodman HK Finance, REIT, 4.38%, 19/06/2024	197	0,01
100.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 4.50%, 07/10/2025	99	0,01
300.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 2.88%, 27/05/2030 ¹	263	0,02
200.000	USD	JD.com, Inc., 3.88%, 29/04/2026	191	0,01
200.000	USD	JD.com, Inc., 3.38%, 14/01/2030	178	0,01
300.000	USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.88%, 21/07/2026	280	0,02
200.000	USD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT, 3.95%, 16/09/2029	143	0,01
300.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 4.50%, 03/11/2025	295	0,02
200.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 3.93%, 28/02/2030	187	0,01
300.000	USD	MAR Sukuk Ltd., 2.21%, 02/09/2025	281	0,02
200.000	USD	MTR Corp. CI Ltd., 2.50%, 02/11/2026	184	0,01
200.000	USD	QIC Cayman Ltd., FRN, 6.75%, 07/04/2028 ³	198	0,02
200.000	USD	QNB Finance Ltd., 2.63%, 12/05/2025	189	0,01
225.000	USD	QNB Finance Ltd., 1.63%, 22/09/2025	207	0,02
300.000	USD	QNB Finance Ltd., 2.75%, 12/02/2027	276	0,02
200.000	USD	Riyad Sukuk Ltd., FRN, 3.17%, 25/02/2030	192	0,01
350.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 5.63%, 08/08/2025	343	0,02
250.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 4.30%, 08/01/2026	239	0,02
350.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 5.90%, 08/08/2028	340	0,02
300.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 4.88%, 18/06/2030	275	0,02
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, 4.72%, 27/09/2028	201	0,01
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 1.74%, 17/09/2025	186	0,01
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 2.41%, 17/09/2030	173	0,01
350.000	USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 4.63%, 11/04/2033	346	0,02
200.000	USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 5.68%, 11/04/2053	197	0,01
400.000	USD	SNB Funding Ltd., 2.75%, 02/10/2024 ¹	385	0,03
300.000	USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., REIT, 3.75%, 25/02/2029 ¹	281	0,02
200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.20%, 16/10/2049	144	0,01
100.000	USD	Vale Overseas Ltd., 3.75%, 08/07/2030	89	0,01
500.000	USD	Vale Overseas Ltd., 6.13%, 12/06/2033	504	0,04
350.000	USD	Vale Overseas Ltd., 6.88%, 21/11/2036	373	0,03
167.000	USD	Vale Overseas Ltd., 6.88%, 10/11/2039 ¹	178	0,01
200.000	USD	Weibo Corp., 3.38%, 08/07/2030	162	0,01
Cayman-Inseln - Gesamt			17.427	1,17
Chile (31. Juli 2022: 0,14 %)				
200.000	USD	Banco del Estado de Chile, 2.70%, 09/01/2025	191	0,01
300.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 3.88%, 02/11/2027	277	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
400.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	301	0,02
200.000	USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.83%, 14/09/2061	140	0,01
200.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	173	0,01
200.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.25%, 06/11/2029	194	0,01
225.000	USD	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	216	0,01
225.000	USD	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	216	0,02
Chile - Gesamt			1.708	0,11
China (31. Juli 2022: 0,51 %)				
300.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 1.25%, 17/06/2026	268	0,02
1.000.000	USD	Bank of China Ltd., 3.88%, 30/06/2025	971	0,07
225.000	USD	Bank of China Ltd., 4.63%, 26/06/2026	222	0,01
200.000	USD	Bank of China Ltd., 3.63%, 17/04/2029	186	0,01
300.000	USD	Bank of Communications Co. Ltd., 2.38%, 21/03/2025 ¹	285	0,02
300.000	USD	China Construction Bank Corp., 3.13%, 17/05/2025	288	0,02
600.000	USD	China Construction Bank Corp., FRN, 2.45%, 24/06/2030 ¹	565	0,04
400.000	USD	China Construction Bank Corp., FRN, 2.85%, 21/01/2032 ¹	372	0,02
275.000	USD	China Development Bank, 1.00%, 27/10/2025	250	0,02
300.000	USD	China Development Bank, 3.38%, 24/01/2027 ¹	288	0,02
300.000	USD	China Development Bank, 2.00%, 16/02/2027 ¹	276	0,02
250.000	USD	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., FRN, 2.88%, 28/09/2030	233	0,02
200.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.20%, 10/09/2025	183	0,01
200.000	USD	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd., 4.90%, 30/03/2025	182	0,01
200.000	USD	Guangzhou Development District Holding Group Co. Ltd., 2.85%, 19/01/2027	180	0,01
200.000	USD	Henan Railway Construction & Investment Group Co. Ltd., 2.20%, 26/01/2025	188	0,01
500.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.00%, 28/10/2024	473	0,03
500.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.20%, 09/09/2025	458	0,03
275.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/10/2026	246	0,02
200.000	USD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 3.50%, 08/03/2026	176	0,01
China - Gesamt			6.290	0,42
Kolumbien (31. Juli 2022: 0,14 %)				
200.000	USD	Bancolombia SA, 3.00%, 29/01/2025	192	0,01
200.000	USD	Ecopetrol SA, 4.13%, 16/01/2025	194	0,01
400.000	USD	Ecopetrol SA, 5.38%, 26/06/2026 ¹	385	0,03
175.000	USD	Ecopetrol SA, 8.63%, 19/01/2029	180	0,01
350.000	USD	Ecopetrol SA, 6.88%, 29/04/2030	331	0,02
200.000	USD	Ecopetrol SA, 4.63%, 02/11/2031	160	0,01
400.000	USD	Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033	413	0,03
250.000	USD	Ecopetrol SA, 7.38%, 18/09/2043	217	0,01
350.000	USD	Ecopetrol SA, 5.88%, 28/05/2045	251	0,02
100.000	USD	Ecopetrol SA, 5.88%, 02/11/2051	69	0,01
Kolumbien - Gesamt			2.392	0,16
Finnland (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Nokia OYJ, 4.38%, 12/06/2027	189	0,01
200.000	USD	Nokia OYJ, 6.63%, 15/05/2039	195	0,02
Finnland - Gesamt			384	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 0,32 %)				
75.000	USD	AXA SA, 8.60%, 15/12/2030	91	0,01
200.000	USD	AXA SA, FRN, 5.13%, 17/01/2047	194	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, 4.25%, 15/10/2024	196	0,01
600.000	USD	Electricite de France SA, 4.75%, 06/10/2045	457	0,03
400.000	USD	Electricite de France SA, 4.50%, 04/12/2069	275	0,02
200.000	USD	La Mondiale SAM, FRN, 5.88%, 26/01/2047	192	0,01
200.000	USD	Orange SA, 5.38%, 13/01/2042	196	0,01
50.000	USD	Orange SA, 5.50%, 06/02/2044	50	–
400.000	USD	Orange SA, FRN, 9.00%, 01/03/2031	489	0,03
300.000	USD	Sanofi, 3.63%, 19/06/2028	291	0,02
250.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 19/02/2029	233	0,01
100.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	89	0,01
200.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.99%, 29/06/2041	150	0,01
150.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 12/07/2049	114	0,01
500.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.13%, 29/05/2050	359	0,02
200.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.39%, 29/06/2060	143	0,01
400.000	USD	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	383	0,03
Frankreich - Gesamt			3.902	0,26
Deutschland (31. Juli 2022: 0,64 %)				
200.000	USD	Aareal Bank AG, 0.63%, 14/02/2025	185	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, 3.70%, 30/05/2024	294	0,02
200.000	USD	Deutsche Bank AG, 3.70%, 30/05/2024	196	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, 4.50%, 01/04/2025	289	0,02
100.000	USD	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	95	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 1.45%, 01/04/2025	144	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.96%, 26/11/2025	145	0,01
725.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.13%, 24/11/2026	658	0,04
750.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.31%, 16/11/2027	657	0,04
450.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 6.72%, 18/01/2029	459	0,03
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.55%, 18/09/2031	252	0,02
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.73%, 14/01/2032	156	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.04%, 28/05/2032	120	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 4.88%, 01/12/2032	176	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.74%, 07/01/2033	228	0,02
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 7.08%, 10/02/2034	193	0,01
200.000	USD	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.00%, 24/02/2025	189	0,01
225.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.00%, 23/07/2024	217	0,02
300.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.50%, 08/12/2025	271	0,02
500.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.88%, 09/03/2026	500	0,03
400.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.00%, 13/01/2025	382	0,03
400.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 27/05/2025	368	0,03
500.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 27/07/2026	461	0,03
525.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 14/01/2027 ¹	478	0,03
900.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 15/11/2027 ¹	834	0,06
400.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 03/09/2030	318	0,02
350.000	USD	NRW Bank, 1.88%, 31/07/2024	337	0,02
200.000	USD	NRW Bank, 0.38%, 10/02/2025	186	0,01
200.000	USD	NRW Bank, 0.88%, 09/03/2026	181	0,01
Deutschland - Gesamt			8.969	0,60
Hongkong (31. Juli 2022: 0,70 %)				
200.000	USD	AIA Group Ltd., FRN, 2.70%, 07/04/2026 ³	177	0,01
250.000	USD	Bank of East Asia Ltd. (The), FRN, 5.13%, 07/07/2028	232	0,02
200.000	USD	Blossom Joy Ltd., FRN, 3.10%, 21/07/2025 ³	191	0,01
500.000	USD	CGNPC International Ltd., 2.75%, 02/07/2024 ¹	487	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Hongkong (Fortsetzung)				
200.000	USD	China Clean Energy Development Ltd., 4.00%, 05/11/2025	193	0,01
300.000	USD	CITIC Ltd., 2.88%, 17/02/2027	278	0,02
300.000	USD	CITIC Ltd., 3.50%, 17/02/2032 ¹	263	0,02
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 3.00%, 03/07/2024	195	0,01
450.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.88%, 12/08/2025	416	0,03
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 2.00%, 04/02/2026	183	0,01
300.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.75%, 16/09/2026	266	0,02
450.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.88%, 14/03/2025 ¹	441	0,03
300.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.13%, 19/07/2027	284	0,02
400.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.13%, 14/03/2028 ¹	392	0,03
300.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030	254	0,02
200.000	USD	Far East Horizon Ltd., 3.38%, 18/02/2025	187	0,01
200.000	USD	Geely Finance Hong Kong Ltd., 3.00%, 05/03/2025	189	0,01
300.000	USD	Guotai Junan International Holdings Ltd., 2.00%, 03/03/2026	274	0,02
450.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 2.25%, 02/11/2026	408	0,03
300.000	USD	Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., 2.40%, 23/09/2026	266	0,02
200.000	USD	MTR Corp. Ltd., 1.63%, 19/08/2030	163	0,01
200.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	159	0,01
200.000	USD	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd., 2.88%, 30/01/2030	175	0,01
200.000	USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., REIT, 3.98%, 09/11/2027	171	0,01
300.000	USD	Yan Gang Ltd., REIT, 1.90%, 23/03/2026	271	0,02
200.000	USD	Zhejiang Energy International Ltd., 1.74%, 20/07/2026	179	0,01
300.000	USD	Zhejiang Seaport International Co. Ltd., 1.98%, 17/03/2026	273	0,02
Hongkong - Gesamt			6.967	0,47
Ungarn (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	MVM Energetika Zrt., 7.50%, 09/06/2028	204	0,01
Ungarn - Gesamt			204	0,01
Indien (31. Juli 2022: 0,19 %)				
300.000	USD	Bharat Petroleum Corp. Ltd., 4.00%, 08/05/2025	291	0,02
200.000	USD	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.25%, 13/02/2030	174	0,01
200.000	USD	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 2.80%, 10/02/2031	165	0,01
200.000	USD	NTPC Ltd., 4.38%, 26/11/2024	196	0,01
200.000	USD	NTPC Ltd., 4.25%, 26/02/2026	194	0,01
300.000	USD	Oil India Ltd., 5.13%, 04/02/2029	295	0,02
250.000	USD	ONGC Videsh Ltd., 4.63%, 15/07/2024	247	0,02
400.000	USD	Power Finance Corp. Ltd., 4.50%, 18/06/2029	373	0,03
200.000	USD	REC Ltd., 3.38%, 25/07/2024	195	0,01
300.000	USD	REC Ltd., 5.63%, 11/04/2028	297	0,02
225.000	USD	State Bank of India, 1.80%, 13/07/2026	201	0,02
200.000	USD	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028	198	0,01
Indien - Gesamt			2.826	0,19
Indonesien (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, 4.75%, 13/05/2025	197	0,01
300.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 3.40%, 09/06/2031	253	0,02
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.75%, 09/06/2051	152	0,01
Indonesien - Gesamt			602	0,04
Irland (31. Juli 2022: 0,64 %)				
525.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.65%, 29/10/2024	496	0,03
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.50%, 15/07/2025	151	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.45%, 01/10/2025	290	0,02
950.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.45%, 29/10/2026	855	0,06
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.65%, 21/07/2027	138	0,01
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.63%, 15/10/2027	191	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.88%, 23/01/2028	139	0,01
250.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 5.75%, 06/06/2028	249	0,02
525.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.00%, 29/10/2028	458	0,03
700.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.30%, 30/01/2032	569	0,04
250.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.40%, 29/10/2033	199	0,01
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.85%, 29/10/2041	227	0,02
200.000	USD	Allegion plc, 3.50%, 01/10/2029	179	0,01
225.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 3.37%, 15/11/2025	213	0,01
484.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035 ¹	455	0,03
105.000	USD	Johnson Controls International plc, 3.90%, 14/02/2026	101	0,01
225.000	USD	Johnson Controls International plc, 2.00%, 16/09/2031	179	0,01
300.000	USD	Johnson Controls International plc, 6.00%, 15/01/2036	309	0,02
150.000	USD	Johnson Controls International plc, FRN, 4.95%, 02/07/2064	133	0,01
550.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	517	0,04
250.000	USD	STERIS Irish FinCo. Unlimited Co., 3.75%, 15/03/2051	185	0,01
100.000	USD	Trane Technologies Financing Ltd., 5.25%, 03/03/2033	101	0,01
500.000	USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 3.00%, 19/04/2051	395	0,03
300.000	USD	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 5.63%, 24/06/2046	294	0,02
		Irland - Gesamt	7.023	0,48
Insel Man (31. Juli 2022: 0,04 %)				
200.000	USD	AngloGold Ashanti Holdings plc, 3.38%, 01/11/2028	177	0,01
300.000	USD	AngloGold Ashanti Holdings plc, 3.75%, 01/10/2030	260	0,02
300.000	USD	Gohl Capital Ltd., 4.25%, 24/01/2027	282	0,02
		Insel Man - Gesamt	719	0,05
Israel (31. Juli 2022: 0,02 %)				
100.000	USD	ICL Group Ltd., 6.38%, 31/05/2038	99	0,01
200.000	USD	Israel Electric Corp. Ltd., 4.25%, 14/08/2028	186	0,01
		Israel - Gesamt	285	0,02
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 5.75%, 05/05/2026	197	0,01
250.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 7.78%, 20/06/2054	254	0,02
		Italien - Gesamt	451	0,03
Japan (31. Juli 2022: 2,00 %)				
200.000	USD	Central Japan Railway Co., 2.20%, 02/10/2024	192	0,01
200.000	USD	Central Nippon Expressway Co. Ltd., 0.89%, 10/12/2025	179	0,01
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 28/08/2024	192	0,01
300.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 2.88%, 19/09/2024	291	0,02
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.88%, 02/10/2024	191	0,01
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 18/02/2025	189	0,01
400.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.88%, 01/09/2026	365	0,03
250.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 2.63%, 01/09/2027	230	0,02
300.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.88%, 28/08/2029	256	0,02
500.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 20/10/2031	407	0,03
775.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.27%, 10/03/2025	742	0,05
300.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.97%, 10/03/2032	267	0,02
300.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026 ¹	266	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.80%, 18/07/2024	195	0,01
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.19%, 25/02/2025	284	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.78%, 02/03/2025	291	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.41%, 17/07/2025	184	0,01
600.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.85%, 01/03/2026	576	0,04
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.29%, 25/07/2027 ¹	188	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.96%, 02/03/2028	190	0,01
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028 ¹	95	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.74%, 07/03/2029	186	0,01
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 18/07/2029	266	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.56%, 25/02/2030	254	0,02
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030	324	0,02
150.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.15%, 07/03/2039	133	0,01
500.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.75%, 18/07/2039	422	0,03
550.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.95%, 19/07/2025	524	0,04
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.96%, 11/10/2025	282	0,02
550.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.84%, 17/04/2026	532	0,04
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.54%, 17/04/2026	299	0,02
475.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.54%, 20/07/2027	423	0,03
500.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.34%, 19/01/2028	449	0,03
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.02%, 20/07/2028	294	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.35%, 13/09/2028	299	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.42%, 22/02/2029	298	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.49%, 13/10/2032	161	0,01
250.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.13%, 20/07/2033	244	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.47%, 13/09/2033	300	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.44%, 22/02/2034	298	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 5.41%, 19/04/2034	199	0,01
400.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 13/09/2026	368	0,03
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.66%, 28/02/2027	188	0,01
350.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.17%, 11/09/2027	321	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 4.02%, 05/03/2028	189	0,01
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.56%, 13/09/2031	235	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.65%, 22/05/2026	188	0,01
250.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.23%, 22/05/2027	221	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.41%, 13/09/2028	198	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.67%, 27/05/2029	200	0,01
375.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.78%, 06/07/2029	377	0,03
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 4.25%, 11/09/2029	188	0,01
225.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.74%, 27/05/2031	225	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.20%, 10/07/2031	160	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.98%, 08/09/2031	157	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.17%, 22/05/2032	156	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.75%, 27/05/2034	202	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 5.75%, 06/07/2034	201	0,01
300.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.65%, 16/01/2025	285	0,02
250.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5.10%, 03/07/2025	246	0,02
250.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.85%, 16/07/2025	230	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5.71%, 09/01/2026	199	0,01
375.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	333	0,02
400.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.17%, 14/07/2028	336	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 5.61%, 06/07/2029	197	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 3.10%, 16/01/2030	170	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.68%, 16/07/2030	163	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.61%, 14/07/2031	158	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 3.00%, 22/01/2032	161	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 6.09%, 12/07/2033	203	0,01
300.000	USD	ORIX Corp., 3.25%, 04/12/2024	289	0,02
100.000	USD	ORIX Corp., 4.00%, 13/04/2032	91	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
200.000	USD	ORIX Corp., 5.20%, 13/09/2032	201	0,01
300.000	USD	Sumitomo Corp., 1.55%, 06/07/2026 ¹	269	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.45%, 27/09/2024	192	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.35%, 15/01/2025	191	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.47%, 08/07/2025	185	0,01
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.46%, 13/01/2026	399	0,03
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.78%, 09/03/2026	478	0,03
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	202	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	277	0,02
475.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	420	0,03
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	278	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.45%, 11/01/2027	280	0,02
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027	373	0,03
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.35%, 18/10/2027	184	0,01
600.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.52%, 13/01/2028	602	0,04
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.54%, 17/01/2028	370	0,03
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	421	0,03
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	263	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.20%, 17/09/2029	263	0,02
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.71%, 13/01/2030	404	0,03
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.85%, 13/07/2030	510	0,03
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	80	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.22%, 17/09/2031	238	0,02
350.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.77%, 13/01/2033	358	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.05%, 14/01/2042	225	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 6.18%, 13/07/2043	207	0,01
675.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028 ¹	672	0,05
400.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.03%, 09/07/2040	299	0,02
300.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.18%, 09/07/2050 ¹	208	0,01
300.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.38%, 09/07/2060	202	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 2.36%, 02/07/2024	194	0,01
500.000	USD	Toyota Motor Corp., 1.34%, 25/03/2026	455	0,03
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 5.12%, 13/07/2028	203	0,01
300.000	USD	Toyota Motor Corp., 3.67%, 20/07/2028	287	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 2.76%, 02/07/2029	180	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 2.36%, 25/03/2031	170	0,01
300.000	USD	Toyota Tsusho Corp., 2.60%, 19/09/2024	289	0,02
Japan - Gesamt			29.821	2,00
Jersey (31. Juli 2022: 0,05 %)				
250.000	USD	Aptiv plc, 2.40%, 18/02/2025	238	0,01
150.000	USD	Aptiv plc, 5.40%, 15/03/2049	134	0,01
200.000	USD	Aptiv plc, 3.10%, 01/12/2051	126	0,01
200.000	USD	Aptiv plc, 4.15%, 01/05/2052	152	0,01
Jersey - Gesamt			650	0,04
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,15 %)				
350.000	USD	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	361	0,03
200.000	USD	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	190	0,01
200.000	USD	ArcelorMittal SA, 6.80%, 29/11/2032	205	0,02
200.000	USD	ArcelorMittal SA, FRN, 7.00%, 15/10/2039	206	0,02
200.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	178	0,01
400.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.25%, 15/11/2039	322	0,02
200.000	USD	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	195	0,01
200.000	USD	Medtronic Global Holdings SCA, 4.50%, 30/03/2033	195	0,01
200.000	USD	nVent Finance Sarl, 5.65%, 15/05/2033	195	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
200.000	USD	Pentair Finance Sarl, 4.50%, 01/07/2029	189	0,01
375.000	USD	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	328	0,02
200.000	USD	Schlumberger Investment SA, 4.85%, 15/05/2033	198	0,02
200.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 4.25%, 04/09/2024 ³	184	0,01
100.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.55%, 01/11/2024	97	0,01
150.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.65%, 01/11/2044	132	0,01
300.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 3.45%, 01/08/2024	293	0,02
300.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 13/02/2026	296	0,02
300.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 3.13%, 15/08/2027	280	0,02
200.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 04/02/2032	166	0,01
Luxemburg - Gesamt			4.210	0,29
Malaysia (31. Juli 2022: 0,05 %)				
200.000	USD	Axiata SPV2 Bhd., 4.36%, 24/03/2026	195	0,01
200.000	USD	Axiata Spv5 Labuan Ltd., 3.06%, 19/08/2050	140	0,01
250.000	USD	Khazanah Capital Ltd., 4.88%, 01/06/2033	247	0,02
300.000	USD	TNB Global Ventures Capital Bhd., 4.85%, 01/11/2028	297	0,02
Malaysia - Gesamt			879	0,06
Mauritius (31. Juli 2022: 0,01 %)				
200.000	USD	UPL Corp. Ltd., 4.63%, 16/06/2030	172	0,01
Mauritius - insgesamt			172	0,01
Mexiko (31. Juli 2022: 0,75 %)				
400.000	USD	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	365	0,02
300.000	USD	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	260	0,02
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032	192	0,01
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.13%, 30/03/2040	210	0,01
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.38%, 16/07/2042	174	0,01
250.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049	215	0,01
250.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	222	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	155	0,01
180.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.05%, 20/03/2050	136	0,01
250.000	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	189	0,01
300.000	USD	Grupo Televisa SAB, 4.63%, 30/01/2026	292	0,02
200.000	USD	Grupo Televisa SAB, 6.63%, 15/01/2040 ¹	209	0,01
200.000	USD	Grupo Televisa SAB, 6.13%, 31/01/2046	198	0,01
100.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.25%, 15/01/2025 ¹	95	0,01
150.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.50%, 23/01/2026	135	0,01
600.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.88%, 04/08/2026	559	0,04
100.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.49%, 23/01/2027	89	0,01
825.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 13/03/2027 ¹	736	0,05
375.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.35%, 12/02/2028	311	0,02
263.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 23/01/2029 ¹	220	0,02
325.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030	263	0,02
550.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.95%, 28/01/2031	410	0,03
1.089.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032	841	0,06
400.000	USD	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	371	0,03
400.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.63%, 15/06/2035	288	0,02
350.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 02/06/2041 ¹	227	0,02
200.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 27/06/2044	120	0,01
150.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.38%, 23/01/2045 ¹	96	–
100.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.63%, 23/01/2046	60	–
1.350.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.75%, 21/09/2047	878	0,06
250.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.35%, 12/02/2048	157	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
1.550.000	USD	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050	1.091	0,07
550.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.95%, 28/01/2060	354	0,02
		Mexiko - Gesamt	10.118	0,68
Niederlande (31. Juli 2022: 1,19 %)				
200.000	USD	BNG Bank NV, 1.50%, 16/10/2024	190	0,01
300.000	USD	BNG Bank NV, 0.50%, 24/11/2025 ¹	271	0,02
150.000	USD	BNG Bank NV, 2.38%, 16/03/2026	141	0,01
400.000	USD	BNG Bank NV, 0.88%, 18/05/2026	359	0,02
250.000	USD	BNG Bank NV, 1.00%, 03/06/2030	196	0,01
500.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 10/01/2025	472	0,03
375.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	364	0,02
200.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 24/05/2041	206	0,01
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.75%, 01/12/2043	300	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 04/08/2045	234	0,02
650.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8.75%, 15/06/2030	769	0,05
100.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 9.25%, 01/06/2032	127	0,01
175.000	USD	Iberdrola International BV, 6.75%, 15/07/2036	195	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	191	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	192	0,01
300.000	USD	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029	280	0,02
250.000	USD	ING Groep NV, FRN, 1.73%, 01/04/2027	224	0,01
275.000	USD	ING Groep NV, FRN, 4.02%, 28/03/2028	260	0,02
300.000	USD	ING Groep NV, FRN, 4.25%, 28/03/2033	273	0,02
300.000	USD	JT International Financial Services BV, 2.25%, 14/09/2031	239	0,02
25.000	USD	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 5.70%, 01/10/2040	25	–
100.000	USD	Koninklijke KPN NV, 8.38%, 01/10/2030	115	0,01
200.000	USD	Koninklijke Philips NV, 6.88%, 11/03/2038	220	0,02
150.000	USD	Koninklijke Philips NV, 5.00%, 15/03/2042	136	0,01
200.000	USD	LYB International Finance BV, 5.25%, 15/07/2043	181	0,01
100.000	USD	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	94	0,01
250.000	USD	LyondellBasell Industries NV, 4.63%, 26/02/2055	202	0,01
200.000	USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 1.75%, 12/12/2024	190	0,01
500.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.75%, 15/01/2025	475	0,03
200.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 02/12/2025	181	0,01
400.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.38%, 24/03/2026	375	0,03
200.000	USD	SABIC Capital I BV, 3.00%, 14/09/2050	138	0,01
100.000	USD	Shell International Finance BV, 2.00%, 07/11/2024	96	0,01
550.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	532	0,04
125.000	USD	Shell International Finance BV, 2.88%, 10/05/2026	119	0,01
200.000	USD	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	187	0,01
300.000	USD	Shell International Finance BV, 3.88%, 13/11/2028	290	0,02
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	263	0,02
400.000	USD	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	356	0,02
400.000	USD	Shell International Finance BV, 4.13%, 11/05/2035	371	0,03
400.000	USD	Shell International Finance BV, 6.38%, 15/12/2038	449	0,03
150.000	USD	Shell International Finance BV, 5.50%, 25/03/2040	155	0,01
325.000	USD	Shell International Finance BV, 3.63%, 21/08/2042	266	0,02
150.000	USD	Shell International Finance BV, 4.55%, 12/08/2043	138	0,01
500.000	USD	Shell International Finance BV, 4.38%, 11/05/2045	448	0,03
150.000	USD	Shell International Finance BV, 4.00%, 10/05/2046	127	0,01
200.000	USD	Shell International Finance BV, 3.75%, 12/09/2046	162	0,01
150.000	USD	Shell International Finance BV, 3.13%, 07/11/2049	108	0,01
475.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 06/04/2050	347	0,02
200.000	USD	Shell International Finance BV, 3.00%, 26/11/2051	140	0,01
300.000	USD	Swiss Re Ltd., FRN, 5.75%, 15/08/2050	291	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
200.000	USD	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	231	0,02
		Niederlande - Gesamt	12.891	0,87
Norwegen (31. Juli 2022: 0,19 %)				
500.000	USD	Equinor ASA, 3.25%, 10/11/2024	486	0,03
100.000	USD	Equinor ASA, 2.88%, 06/04/2025	96	0,01
250.000	USD	Equinor ASA, 1.75%, 22/01/2026	231	0,01
200.000	USD	Equinor ASA, 3.00%, 06/04/2027	187	0,01
300.000	USD	Equinor ASA, 3.63%, 10/09/2028	286	0,02
300.000	USD	Equinor ASA, 3.13%, 06/04/2030	272	0,02
200.000	USD	Equinor ASA, 2.38%, 22/05/2030	173	0,01
150.000	USD	Equinor ASA, 3.63%, 06/04/2040	125	0,01
100.000	USD	Equinor ASA, 5.10%, 17/08/2040	99	0,01
200.000	USD	Equinor ASA, 4.25%, 23/11/2041	178	0,01
50.000	USD	Equinor ASA, 3.95%, 15/05/2043	43	–
100.000	USD	Equinor ASA, 4.80%, 08/11/2043	95	0,01
350.000	USD	Equinor ASA, 3.70%, 06/04/2050 ¹	280	0,02
		Norwegen - Gesamt	2.551	0,17
Panama (31. Juli 2022: 0,02 %)				
300.000	USD	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	240	0,02
		Panama - Gesamt	240	0,02
Philippinen (31. Juli 2022: 0,04 %)				
300.000	USD	Philippine National Bank, 3.28%, 27/09/2024	287	0,02
		Philippinen - Gesamt	287	0,02
Polen (31. Juli 2022: 0,00 %)				
200.000	USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	198	0,01
		Polen - Gesamt	198	0,01
Katar (31. Juli 2022: 0,12 %)				
250.000	USD	QatarEnergy, 1.38%, 12/09/2026	224	0,02
600.000	USD	QatarEnergy, 2.25%, 12/07/2031	500	0,03
525.000	USD	QatarEnergy, 3.13%, 12/07/2041 ¹	399	0,03
700.000	USD	QatarEnergy, 3.30%, 12/07/2051	510	0,03
		Katar - Gesamt	1.633	0,11
Saudi-Arabien (31. Juli 2022: 0,23 %)				
200.000	USD	Almarai Co., JSC, 5.23%, 25/07/2033	203	0,01
325.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 1.63%, 24/11/2025	298	0,02
625.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 3.50%, 16/04/2029	577	0,04
250.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 2.25%, 24/11/2030	208	0,01
500.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 4.25%, 16/04/2039 ¹	441	0,03
500.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 4.38%, 16/04/2049	424	0,03
400.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 3.25%, 24/11/2050	279	0,02
425.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 3.50%, 24/11/2070	281	0,02
		Saudi-Arabien - Gesamt	2.711	0,18
Singapur (31. Juli 2022: 0,17 %)				
275.000	USD	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., 5.45%, 24/01/2028	273	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
200.000	USD	Clifford Capital Pte. Ltd., 1.12%, 23/03/2026	180	0,01
200.000	USD	COSL Singapore Capital Ltd., 4.50%, 30/07/2025	196	0,01
200.000	USD	DBS Group Holdings Ltd., FRN, 1.82%, 10/03/2031	180	0,01
200.000	USD	Flex Ltd., 4.75%, 15/06/2025	196	0,01
50.000	USD	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	48	–
175.000	USD	Flex Ltd., 6.00%, 15/01/2028	177	0,01
100.000	USD	Flex Ltd., 4.88%, 12/05/2030	96	0,01
200.000	USD	GLP Pte. Ltd., REIT, 3.88%, 04/06/2025	141	0,01
600.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2025	595	0,04
450.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2026	445	0,03
700.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2028	687	0,05
500.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2030	495	0,03
800.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.75%, 19/05/2033	793	0,06
800.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.11%, 19/05/2043	790	0,05
1.250.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.30%, 19/05/2053	1.287	0,09
750.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.34%, 19/05/2063	752	0,05
300.000	USD	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 2.38%, 03/10/2026	275	0,02
200.000	USD	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 2.38%, 28/08/2029	173	0,01
200.000	USD	Sinosing Services Pte. Ltd., 2.25%, 20/02/2025	189	0,01
250.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 1.75%, 16/03/2031	224	0,02
		Singapur - Gesamt	8.192	0,55
Südkorea (31. Juli 2022: 0,26 %)				
200.000	USD	Kookmin Bank, 4.50%, 01/02/2029	188	0,01
700.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.40%, 19/06/2024	669	0,05
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.75%, 18/02/2025	189	0,01
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 2.00%, 24/02/2025	189	0,01
400.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.25%, 03/06/2025 ¹	371	0,03
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 3.13%, 07/06/2025	191	0,01
275.000	USD	Korea Development Bank (The), 4.00%, 08/09/2025	267	0,02
300.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.00%, 09/09/2026	263	0,02
300.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.38%, 25/04/2027	264	0,02
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 4.38%, 15/02/2033	192	0,01
300.000	USD	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., 1.75%, 15/04/2026	268	0,02
200.000	USD	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., 5.38%, 11/05/2028	197	0,02
200.000	USD	Korea National Oil Corp., 4.75%, 03/04/2026	197	0,01
200.000	USD	NongHyup Bank, 4.25%, 06/07/2027	193	0,01
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.50%, 26/03/2028	189	0,01
200.000	USD	Shinhan Card Co. Ltd., 2.50%, 27/01/2027	180	0,01
		Südkorea - Gesamt	4.007	0,27
Spanien (31. Juli 2022: 0,35 %)				
600.000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 6.14%, 14/09/2028	604	0,04
400.000	USD	Banco Santander SA, 2.71%, 27/06/2024	388	0,03
400.000	USD	Banco Santander SA, 3.50%, 24/03/2025	385	0,03
600.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 28/05/2025	568	0,04
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	195	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	190	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.29%, 18/08/2027	196	0,01
400.000	USD	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	380	0,03
200.000	USD	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	177	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.96%, 25/03/2031	165	0,01
400.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1.72%, 14/09/2027	350	0,02
400.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 4.18%, 24/03/2028	377	0,03
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 3.23%, 22/11/2032	160	0,01
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	144	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
300.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 7.05%, 20/06/2036	328	0,02
200.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.67%, 06/03/2038	169	0,01
350.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	306	0,02
250.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.90%, 06/03/2048	205	0,01
300.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	272	0,02
Spanien - Gesamt			5.559	0,37
Schweiz (31. Juli 2022: 0,26 %)				
250.000	USD	Credit Suisse AG, 3.63%, 09/09/2024	243	0,02
500.000	USD	Credit Suisse AG, 3.70%, 21/02/2025	482	0,03
400.000	USD	Credit Suisse AG, 2.95%, 09/04/2025	379	0,03
425.000	USD	Credit Suisse AG, 1.25%, 07/08/2026	369	0,02
550.000	USD	Credit Suisse AG, 5.00%, 09/07/2027	532	0,04
625.000	USD	UBS Group AG, 3.75%, 26/03/2025	605	0,04
250.000	USD	UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026	243	0,02
250.000	USD	UBS Group AG, 4.88%, 15/05/2045	224	0,01
550.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.19%, 01/04/2031	496	0,03
Schweiz - Gesamt			3.573	0,24
Thailand (31. Juli 2022: 0,05 %)				
300.000	USD	GC Treasury Center Co. Ltd., FRN, 4.40%, 30/03/2032	271	0,02
Thailand - Gesamt			271	0,02
Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2022: 0,19 %)				
200.000	USD	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 4.50%, 14/09/2027	194	0,01
300.000	USD	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, 2.50%, 06/05/2031	252	0,02
200.000	USD	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., 4.88%, 24/05/2033	199	0,01
375.000	USD	Emirates NBD Bank PJSC, 2.63%, 18/02/2025	358	0,03
325.000	USD	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.13%, 13/10/2027	327	0,02
200.000	USD	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.38%, 24/04/2028	194	0,01
400.000	USD	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.77%, 06/06/2028	394	0,03
450.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 19/04/2024 ¹	440	0,03
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.75%, 19/04/2029	190	0,01
500.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030	443	0,03
300.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 03/06/2031	256	0,02
400.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	332	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt			3.579	0,24
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 2,75 %)				
200.000	USD	abrdn plc, 4.25%, 30/06/2028	175	0,01
250.000	USD	Aon Global Ltd., 3.50%, 14/06/2024	245	0,02
100.000	USD	Aon Global Ltd., 3.88%, 15/12/2025	97	0,01
25.000	USD	Aon Global Ltd., 4.75%, 15/05/2045	22	–
175.000	USD	AstraZeneca plc, 3.38%, 16/11/2025	169	0,01
300.000	USD	AstraZeneca plc, 0.70%, 08/04/2026	268	0,02
200.000	USD	AstraZeneca plc, 3.13%, 12/06/2027	188	0,01
200.000	USD	AstraZeneca plc, 4.00%, 17/01/2029	194	0,01
200.000	USD	AstraZeneca plc, 1.38%, 06/08/2030	159	0,01
375.000	USD	AstraZeneca plc, 6.45%, 15/09/2037	427	0,03
200.000	USD	AstraZeneca plc, 4.00%, 18/09/2042	176	0,01
250.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 16/11/2045	229	0,02
200.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 17/08/2048	184	0,01
300.000	USD	AstraZeneca plc, 3.00%, 28/05/2051	219	0,01
450.000	USD	Barclays plc, 4.38%, 12/01/2026	435	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
200.000	USD	Barclays plc, 5.20%, 12/05/2026	194	0,01
400.000	USD	Barclays plc, 4.34%, 10/01/2028	380	0,03
400.000	USD	Barclays plc, 4.84%, 09/05/2028	373	0,02
550.000	USD	Barclays plc, 4.95%, 10/01/2047	496	0,03
450.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.93%, 07/05/2025	442	0,03
400.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.85%, 07/05/2026	378	0,03
375.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.30%, 09/08/2026	370	0,03
350.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.33%, 02/11/2026	359	0,02
400.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.83%, 09/05/2027	399	0,03
400.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.28%, 24/11/2027 ¹	356	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.50%, 09/08/2028	196	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 4.97%, 16/05/2029	191	0,01
325.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.09%, 20/06/2030	300	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.65%, 24/06/2031	161	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.67%, 10/03/2032	239	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.75%, 09/08/2033	196	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.44%, 02/11/2033	326	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 6.22%, 09/05/2034	202	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 7.12%, 27/06/2034	203	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.56%, 23/09/2035	243	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.81%, 10/03/2042	144	0,01
500.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.33%, 24/11/2042	357	0,02
375.000	USD	BAT International Finance plc, 1.67%, 25/03/2026	340	0,02
300.000	USD	BAT International Finance plc, 4.45%, 16/03/2028	286	0,02
350.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.28%, 19/09/2027	330	0,02
50.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.72%, 28/11/2028	47	–
825.000	USD	BP Capital Markets plc, FRN, 4.38%, 22/06/2025 ³	797	0,05
300.000	USD	BP Capital Markets plc, FRN, 4.88%, 22/03/2030 ^{1/3}	278	0,02
450.000	USD	British Telecommunications plc, FRN, 9.63%, 15/12/2030	553	0,04
300.000	USD	Brookfield Finance I UK plc, 2.34%, 30/01/2032	234	0,02
200.000	USD	Diageo Capital plc, 5.20%, 24/10/2025	201	0,01
500.000	USD	Diageo Capital plc, 2.38%, 24/10/2029	435	0,03
200.000	USD	Diageo Capital plc, 2.00%, 29/04/2030	167	0,01
250.000	USD	Diageo Capital plc, 2.13%, 29/04/2032	202	0,01
200.000	USD	Diageo Capital plc, 5.50%, 24/01/2033	210	0,01
225.000	USD	Diageo Capital plc, 3.88%, 29/04/2043	187	0,01
100.000	USD	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 01/06/2029	93	0,01
300.000	USD	Haleon UK Capital plc, 3.13%, 24/03/2025	288	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.25%, 18/08/2025	386	0,03
400.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.30%, 08/03/2026	388	0,03
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 3.90%, 25/05/2026	287	0,02
250.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.38%, 23/11/2026	238	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.95%, 31/03/2030	293	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 02/05/2036	299	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 15/09/2037	303	0,02
600.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.80%, 01/06/2038	610	0,04
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.10%, 14/01/2042	106	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 5.25%, 14/03/2044	183	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.63%, 07/11/2025	287	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 10/03/2026	477	0,03
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.65%, 18/04/2026	279	0,02
600.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.10%, 04/06/2026	559	0,04
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.29%, 12/09/2026	386	0,03
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 7.34%, 03/11/2026	310	0,02
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.59%, 24/05/2027	311	0,02
925.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.25%, 22/11/2027	827	0,06
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.04%, 13/03/2028	330	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.76%, 09/06/2028 ¹	386	0,03
525.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5.21%, 11/08/2028	514	0,04

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
250.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.01%, 22/09/2028	215	0,01
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 7.39%, 03/11/2028	423	0,03
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6.16%, 09/03/2029	407	0,03
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.58%, 19/06/2029	377	0,03
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.21%, 17/08/2029	168	0,01
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.97%, 22/05/2030	452	0,03
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.85%, 04/06/2031	167	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.36%, 18/08/2031	161	0,01
575.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.80%, 24/05/2032	466	0,03
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.87%, 22/11/2032	242	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.76%, 29/03/2033	452	0,03
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 5.40%, 11/08/2033	488	0,03
475.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 8.11%, 03/11/2033	525	0,04
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6.25%, 09/03/2034 ¹	515	0,04
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6.55%, 20/06/2034	299	0,02
700.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 6.33%, 09/03/2044	728	0,05
200.000	USD	Invesco Finance plc, 3.75%, 15/01/2026	193	0,01
300.000	USD	Legal & General Group plc, FRN, 5.25%, 21/03/2047	286	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.50%, 04/11/2024	195	0,01
225.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.45%, 08/05/2025	219	0,01
400.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.65%, 24/03/2026	385	0,03
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 3.75%, 11/01/2027	283	0,02
625.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.38%, 22/03/2028	595	0,04
250.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.55%, 16/08/2028	237	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 5.30%, 01/12/2045	179	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.34%, 09/01/2048	154	0,01
250.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.87%, 09/07/2025	245	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.72%, 11/08/2026	196	0,01
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.63%, 11/05/2027	266	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.57%, 07/11/2028	181	0,01
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 7.95%, 15/11/2033	327	0,02
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.37%, 14/12/2046	202	0,01
225.000	USD	National Grid plc, 5.60%, 12/06/2028	226	0,02
300.000	USD	National Grid plc, 5.81%, 12/06/2033	303	0,02
300.000	USD	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	278	0,02
200.000	USD	NatWest Group plc, 4.80%, 05/04/2026	195	0,01
300.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 7.47%, 10/11/2026	309	0,02
300.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 5.85%, 02/03/2027	299	0,02
600.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 1.64%, 14/06/2027	528	0,04
400.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.07%, 22/05/2028	361	0,02
775.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.89%, 18/05/2029	740	0,05
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 5.81%, 13/09/2029	199	0,01
400.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.45%, 08/05/2030	370	0,03
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.03%, 28/11/2035	156	0,01
300.000	USD	Prudential plc, 3.13%, 14/04/2030	266	0,02
200.000	USD	Prudential plc, FRN, 2.95%, 03/11/2033	169	0,01
150.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 5.00%, 09/03/2033	151	0,01
150.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 4.13%, 21/08/2042	131	0,01
175.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 5.13%, 09/03/2053	176	0,01
325.000	USD	Royalty Pharma plc, 1.20%, 02/09/2025	295	0,02
200.000	USD	Royalty Pharma plc, 1.75%, 02/09/2027	174	0,01
300.000	USD	Royalty Pharma plc, 2.15%, 02/09/2031	234	0,02
175.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.30%, 02/09/2040	125	0,01
300.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.55%, 02/09/2050	201	0,01
400.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 6.83%, 21/11/2026	406	0,03
400.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.82%, 03/11/2028	360	0,02
300.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 6.53%, 10/01/2029	303	0,02
250.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.90%, 15/03/2032 ¹	203	0,01
125.000	USD	Smith & Nephew plc, 2.03%, 14/10/2030	101	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
300.000	USD	ST Engineering RHQ Ltd., 1.50%, 29/04/2025	281	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.52%, 12/02/2030	186	0,01
200.000	USD	State Grid Europe Development 2014 plc, 3.13%, 07/04/2025	192	0,01
150.000	USD	Trinity Acquisition plc, 4.40%, 15/03/2026	145	0,01
100.000	USD	Trinity Acquisition plc, 6.13%, 15/08/2043	96	0,01
400.000	USD	Vodafone Group plc, 4.13%, 30/05/2025	391	0,03
150.000	USD	Vodafone Group plc, 4.38%, 30/05/2028	148	0,01
100.000	USD	Vodafone Group plc, 6.25%, 30/11/2032	106	0,01
575.000	USD	Vodafone Group plc, 6.15%, 27/02/2037	597	0,04
175.000	USD	Vodafone Group plc, 5.00%, 30/05/2038	164	0,01
400.000	USD	Vodafone Group plc, 5.25%, 30/05/2048	374	0,02
200.000	USD	Vodafone Group plc, 4.88%, 19/06/2049	176	0,01
275.000	USD	Vodafone Group plc, 4.25%, 17/09/2050	219	0,01
250.000	USD	Vodafone Group plc, 5.63%, 10/02/2053	243	0,02
100.000	USD	Vodafone Group plc, 5.13%, 19/06/2059	88	0,01
75.000	USD	Vodafone Group plc, FRN, 4.38%, 19/02/2043	63	–
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	43.055	2,89
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 63,12 %)				
200.000	USD	3M Co., 2.00%, 14/02/2025	190	0,01
100.000	USD	3M Co., 2.65%, 15/04/2025	96	0,01
200.000	USD	3M Co., 3.00%, 07/08/2025	191	0,01
500.000	USD	3M Co., 2.88%, 15/10/2027 ¹	462	0,03
300.000	USD	3M Co., 2.38%, 26/08/2029	260	0,02
200.000	USD	3M Co., 3.63%, 15/10/2047	153	0,01
400.000	USD	3M Co., 3.25%, 26/08/2049	289	0,02
250.000	USD	3M Co., 3.70%, 15/04/2050	198	0,01
200.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 3.80%, 03/04/2028	193	0,01
100.000	USD	Abbott Laboratories, 2.95%, 15/03/2025	97	0,01
201.000	USD	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	196	0,01
300.000	USD	Abbott Laboratories, 1.15%, 30/01/2028	259	0,02
200.000	USD	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	164	0,01
300.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 30/11/2036	300	0,02
200.000	USD	Abbott Laboratories, 6.15%, 30/11/2037	223	0,01
100.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 15/04/2043	97	0,01
625.000	USD	Abbott Laboratories, 4.90%, 30/11/2046	624	0,04
750.000	USD	AbbVie, Inc., 3.80%, 15/03/2025	731	0,05
675.000	USD	AbbVie, Inc., 3.60%, 14/05/2025	654	0,04
400.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	381	0,03
700.000	USD	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	656	0,04
600.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	583	0,04
975.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	879	0,06
375.000	USD	AbbVie, Inc., 4.55%, 15/03/2035	359	0,02
325.000	USD	AbbVie, Inc., 4.50%, 14/05/2035	308	0,02
250.000	USD	AbbVie, Inc., 4.30%, 14/05/2036	229	0,02
1.025.000	USD	AbbVie, Inc., 4.05%, 21/11/2039	894	0,06
200.000	USD	AbbVie, Inc., 4.63%, 01/10/2042	181	0,01
325.000	USD	AbbVie, Inc., 4.40%, 06/11/2042	287	0,02
300.000	USD	AbbVie, Inc., 4.85%, 15/06/2044	278	0,02
250.000	USD	AbbVie, Inc., 4.70%, 14/05/2045	228	0,02
155.000	USD	AbbVie, Inc., 4.45%, 14/05/2046	137	0,01
300.000	USD	AbbVie, Inc., 4.88%, 14/11/2048	282	0,02
1.175.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 21/11/2049	1.004	0,07
100.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 3.40%, 15/09/2026	95	0,01
300.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 1.35%, 15/09/2030	241	0,02
475.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 2.50%, 15/09/2050	311	0,02
100.000	USD	Acuity Brands Lighting, Inc., 2.15%, 15/12/2030	80	0,01
100.000	USD	Adobe, Inc., 3.25%, 01/02/2025	97	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	92	0,01
230.000	USD	Adobe, Inc., 2.30%, 01/02/2030	201	0,01
200.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 3.90%, 15/04/2030	174	0,01
200.000	USD	Advanced Micro Devices, Inc., 3.92%, 01/06/2032	188	0,01
300.000	USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 2.21%, 15/06/2030	251	0,02
100.000	USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 4.27%, 15/08/2048	86	0,01
200.000	USD	AEP Texas, Inc., 5.40%, 01/06/2033	200	0,01
150.000	USD	AEP Texas, Inc., 3.45%, 15/05/2051	105	0,01
200.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.10%, 01/12/2026	187	0,01
200.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 4.00%, 01/12/2046	167	0,01
150.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.75%, 01/12/2047	120	0,01
100.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.80%, 15/06/2049	81	0,01
100.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.15%, 15/09/2049	71	–
200.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 2.75%, 15/08/2051	129	0,01
300.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 5.40%, 15/03/2053	309	0,02
200.000	USD	AES Corp. (The), 2.45%, 15/01/2031	163	0,01
200.000	USD	Aetna, Inc., 6.63%, 15/06/2036	217	0,01
100.000	USD	Aetna, Inc., 4.50%, 15/05/2042	85	0,01
100.000	USD	Aetna, Inc., 4.75%, 15/03/2044	88	0,01
200.000	USD	Aetna, Inc., 3.88%, 15/08/2047	153	0,01
100.000	USD	Aflac, Inc., 1.13%, 15/03/2026	90	0,01
200.000	USD	Aflac, Inc., 2.88%, 15/10/2026	185	0,01
150.000	USD	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030	137	0,01
100.000	USD	Aflac, Inc., 4.00%, 15/10/2046	78	0,01
200.000	USD	Aflac, Inc., 4.75%, 15/01/2049	183	0,01
275.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.75%, 15/09/2029	240	0,02
200.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.30%, 12/03/2031	164	0,01
300.000	USD	Agree LP, REIT, 2.00%, 15/06/2028	250	0,02
175.000	USD	Agree LP, REIT, 4.80%, 01/10/2032	163	0,01
150.000	USD	Ahold Finance USA LLC, 6.88%, 01/05/2029	160	0,01
200.000	USD	AHS Hospital Corp., 2.78%, 01/07/2051	129	0,01
150.000	USD	Air Lease Corp., 4.25%, 15/09/2024	147	0,01
250.000	USD	Air Lease Corp., 2.30%, 01/02/2025	237	0,02
450.000	USD	Air Lease Corp., 3.38%, 01/07/2025	429	0,03
625.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2026	585	0,04
125.000	USD	Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	112	0,01
175.000	USD	Air Lease Corp., 3.63%, 01/12/2027	162	0,01
175.000	USD	Air Lease Corp., 5.85%, 15/12/2027	177	0,01
150.000	USD	Air Lease Corp., 5.30%, 01/02/2028	148	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 2.10%, 01/09/2028	84	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 4.63%, 01/10/2028	95	0,01
475.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2032	382	0,03
300.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 3.35%, 31/07/2024	294	0,02
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	180	0,01
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 4.80%, 03/03/2033	201	0,01
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.80%, 15/05/2050	142	0,01
200.000	USD	Alabama Power Co., 6.00%, 01/03/2039	208	0,01
200.000	USD	Alabama Power Co., 3.75%, 01/03/2045	157	0,01
200.000	USD	Alabama Power Co., 4.30%, 02/01/2046	168	0,01
100.000	USD	Alabama Power Co., 3.45%, 01/10/2049	73	–
300.000	USD	Alabama Power Co., 3.13%, 15/07/2051	203	0,01
200.000	USD	Alabama Power Co., 3.00%, 15/03/2052	134	0,01
250.000	USD	Albemarle Corp., 5.05%, 01/06/2032	240	0,02
100.000	USD	Albemarle Corp., 5.65%, 01/06/2052	94	0,01
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.75%, 15/12/2029	85	0,01
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.70%, 01/07/2030	191	0,01
225.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.90%, 15/12/2030	219	0,01
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.00%, 18/05/2032	153	0,01
225.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 1.88%, 01/02/2033	166	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.95%, 15/03/2034	160	0,01
150.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.75%, 15/04/2035	140	0,01
50.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.85%, 15/04/2049	42	–
300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.55%, 15/03/2052	207	0,01
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 5.15%, 15/04/2053	92	0,01
225.000	USD	Alleghany Corp., 3.63%, 15/05/2030	207	0,01
100.000	USD	Alleghany Corp., 4.90%, 15/09/2044	92	0,01
200.000	USD	Allina Health System, 2.90%, 15/11/2051	130	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 0.75%, 15/12/2025	90	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 1.45%, 15/12/2030	77	–
225.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.25%, 30/03/2033	223	0,01
150.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.95%, 01/04/2036	157	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.50%, 15/06/2043	84	0,01
170.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.20%, 15/12/2046	137	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 3.85%, 10/08/2049	78	0,01
475.000	USD	Ally Financial, Inc., 3.88%, 21/05/2024	466	0,03
200.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.80%, 01/05/2025	197	0,01
300.000	USD	Ally Financial, Inc., 7.10%, 15/11/2027	305	0,02
150.000	USD	Ally Financial, Inc., 2.20%, 02/11/2028 ¹	122	0,01
425.000	USD	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	450	0,03
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033	92	0,01
200.000	USD	Ally Financial, Inc., FRN, 6.99%, 13/06/2029	201	0,01
500.000	USD	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	463	0,03
150.000	USD	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	131	0,01
250.000	USD	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	202	0,01
200.000	USD	Alphabet, Inc., 1.90%, 15/08/2040	136	0,01
400.000	USD	Alphabet, Inc., 2.05%, 15/08/2050	247	0,02
350.000	USD	Alphabet, Inc., 2.25%, 15/08/2060	212	0,01
152.000	USD	Altria Group, Inc., 4.40%, 14/02/2026	149	0,01
225.000	USD	Altria Group, Inc., 2.63%, 16/09/2026	209	0,01
537.000	USD	Altria Group, Inc., 4.80%, 14/02/2029	523	0,03
250.000	USD	Altria Group, Inc., 3.40%, 06/05/2030	221	0,01
350.000	USD	Altria Group, Inc., 2.45%, 04/02/2032	275	0,02
275.000	USD	Altria Group, Inc., 5.80%, 14/02/2039	270	0,02
600.000	USD	Altria Group, Inc., 3.40%, 04/02/2041	417	0,03
150.000	USD	Altria Group, Inc., 4.25%, 09/08/2042	116	0,01
350.000	USD	Altria Group, Inc., 5.38%, 31/01/2044	331	0,02
150.000	USD	Altria Group, Inc., 3.88%, 16/09/2046	106	0,01
375.000	USD	Altria Group, Inc., 5.95%, 14/02/2049	358	0,02
50.000	USD	Altria Group, Inc., 4.45%, 06/05/2050	38	–
400.000	USD	Altria Group, Inc., 3.70%, 04/02/2051	268	0,02
200.000	USD	Altria Group, Inc., 4.00%, 04/02/2061	137	0,01
325.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.80%, 22/08/2024	316	0,02
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.80%, 05/12/2024	344	0,02
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.00%, 13/04/2025	97	0,01
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.80%, 03/06/2025	325	0,02
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.60%, 01/12/2025	297	0,02
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 5.20%, 03/12/2025	301	0,02
325.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	294	0,02
325.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	310	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	176	0,01
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	471	0,03
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	500	0,03
375.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	328	0,02
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.65%, 01/12/2029	300	0,02
800.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	655	0,04
700.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	585	0,04
525.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.60%, 13/04/2032	487	0,03
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.70%, 01/12/2032	201	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.80%, 05/12/2034	152	0,01
575.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.88%, 22/08/2037	520	0,03
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.88%, 12/05/2041	229	0,02
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.95%, 05/12/2044	351	0,03
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.05%, 22/08/2047	443	0,03
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.50%, 03/06/2050 ¹	228	0,02
700.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.10%, 12/05/2051	511	0,03
550.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.95%, 13/04/2052	471	0,03
475.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.25%, 22/08/2057	421	0,03
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.70%, 03/06/2060	188	0,01
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.25%, 12/05/2061	213	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.10%, 13/04/2062	170	0,01
225.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.00%, 17/05/2025	218	0,01
300.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.69%, 25/05/2031	246	0,02
300.000	USD	Ameren Corp., 1.75%, 15/03/2028	258	0,02
200.000	USD	Ameren Illinois Co., 1.55%, 15/11/2030	157	0,01
250.000	USD	Ameren Illinois Co., 4.80%, 15/12/2043	221	0,01
200.000	USD	Ameren Illinois Co., 3.70%, 01/12/2047	158	0,01
50.000	USD	Ameren Illinois Co., 4.50%, 15/03/2049	45	–
100.000	USD	Ameren Illinois Co., 3.25%, 15/03/2050	72	–
100.000	USD	American Assets Trust LP, REIT, 3.38%, 01/02/2031	78	0,01
150.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 1.00%, 01/11/2025	136	0,01
100.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 3.20%, 13/11/2027	93	0,01
250.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 5.95%, 01/11/2032	261	0,02
300.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 5.63%, 01/03/2033	305	0,02
150.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 3.25%, 01/03/2050	102	0,01
100.000	USD	American Equity Investment Life Holding Co., 5.00%, 15/06/2027	96	0,01
200.000	USD	American Express Co., 2.50%, 30/07/2024	194	0,01
550.000	USD	American Express Co., 3.00%, 30/10/2024	534	0,04
500.000	USD	American Express Co., 3.95%, 01/08/2025	485	0,03
175.000	USD	American Express Co., 4.20%, 06/11/2025	171	0,01
50.000	USD	American Express Co., 3.13%, 20/05/2026	47	–
300.000	USD	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	269	0,02
500.000	USD	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	457	0,03
500.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/05/2029	477	0,03
205.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/12/2042	178	0,01
200.000	USD	American Express Co., FRN, 4.99%, 26/05/2033	191	0,01
300.000	USD	American Express Co., FRN, 4.42%, 03/08/2033	282	0,02
250.000	USD	American Express Co., FRN, 5.04%, 01/05/2034	245	0,02
200.000	USD	American Financial Group, Inc., 5.25%, 02/04/2030	196	0,01
200.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 4.25%, 15/02/2028	189	0,01
200.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 4.30%, 15/04/2052	156	0,01
375.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.75%, 09/08/2024	357	0,02
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.15%, 10/09/2024	97	0,01
250.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.50%, 13/01/2025	237	0,02
75.000	USD	American Honda Finance Corp., 4.60%, 17/04/2025	74	–
275.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	245	0,02
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	92	0,01
150.000	USD	American Honda Finance Corp., 3.50%, 15/02/2028	141	0,01
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.00%, 24/03/2028	264	0,02
225.000	USD	American Honda Finance Corp., 4.60%, 17/04/2030	221	0,01
25.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	20	–
183.000	USD	American International Group, Inc., 2.50%, 30/06/2025	174	0,01
25.000	USD	American International Group, Inc., 3.90%, 01/04/2026	24	–
120.000	USD	American International Group, Inc., 4.25%, 15/03/2029	113	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 3.40%, 30/06/2030	89	0,01
200.000	USD	American International Group, Inc., 5.13%, 27/03/2033	197	0,01
125.000	USD	American International Group, Inc., 6.25%, 01/05/2036	129	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.80%, 10/07/2045	89	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	American International Group, Inc., 4.75%, 01/04/2048	180	0,01
200.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 30/06/2050	171	0,01
75.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 15/01/2055	56	–
200.000	USD	American International Group, Inc., FRN, 5.75%, 01/04/2048	194	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.95%, 15/01/2025	192	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.40%, 15/03/2025	190	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 4.00%, 01/06/2025	194	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.38%, 15/10/2026	94	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.75%, 15/01/2027	183	0,01
300.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.13%, 15/01/2027	277	0,02
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.55%, 15/07/2027	93	0,01
425.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.60%, 15/01/2028	393	0,03
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.95%, 15/03/2029	92	0,01
300.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.80%, 15/08/2029	275	0,02
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.10%, 15/06/2030	81	0,01
250.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.70%, 15/04/2031	207	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.65%, 15/03/2033	202	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.55%, 15/07/2033	200	0,01
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.70%, 15/10/2049	107	0,01
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.95%, 15/01/2051	94	0,01
500.000	USD	American Tower Corp., REIT, FRN, 2.30%, 15/09/2031	397	0,03
200.000	USD	American Water Capital Corp., 2.95%, 01/09/2027	184	0,01
150.000	USD	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2028	142	0,01
175.000	USD	American Water Capital Corp., 2.80%, 01/05/2030	153	0,01
200.000	USD	American Water Capital Corp., 4.45%, 01/06/2032	193	0,01
200.000	USD	American Water Capital Corp., 6.59%, 15/10/2037	224	0,01
200.000	USD	American Water Capital Corp., 4.30%, 01/12/2042	173	0,01
50.000	USD	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2047	39	–
200.000	USD	American Water Capital Corp., 4.20%, 01/09/2048	168	0,01
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4.15%, 01/06/2049	84	0,01
150.000	USD	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/05/2050	112	0,01
200.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3.70%, 15/10/2024	195	0,01
200.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 5.15%, 15/05/2033	199	0,01
150.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.25%, 01/03/2025	145	0,01
150.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.45%, 15/12/2027	141	0,01
300.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 2.70%, 15/03/2031	256	0,02
200.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4.25%, 01/03/2045	165	0,01
100.000	USD	Amgen, Inc., 1.90%, 21/02/2025	95	0,01
425.000	USD	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2025	424	0,03
100.000	USD	Amgen, Inc., 3.13%, 01/05/2025	96	0,01
150.000	USD	Amgen, Inc., 5.51%, 02/03/2026	150	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	186	0,01
350.000	USD	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	318	0,02
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.20%, 02/11/2027	187	0,01
600.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 02/03/2028	602	0,04
300.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	272	0,02
400.000	USD	Amgen, Inc., 4.05%, 18/08/2029	379	0,03
500.000	USD	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2030	501	0,03
200.000	USD	Amgen, Inc., 2.30%, 25/02/2031	166	0,01
500.000	USD	Amgen, Inc., 3.35%, 22/02/2032	440	0,03
800.000	USD	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2033	799	0,05
425.000	USD	Amgen, Inc., 3.15%, 21/02/2040	323	0,02
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.95%, 01/10/2041	92	0,01
150.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 15/11/2041	143	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 5.65%, 15/06/2042	198	0,01
600.000	USD	Amgen, Inc., 5.60%, 02/03/2043	599	0,04
175.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 01/05/2045	151	0,01
550.000	USD	Amgen, Inc., 4.56%, 15/06/2048	481	0,03
400.000	USD	Amgen, Inc., 3.38%, 21/02/2050	286	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
518.000	USD	Amgen, Inc., 4.66%, 15/06/2051	456	0,03
175.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 15/01/2052	116	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.20%, 22/02/2052	164	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.88%, 01/03/2053	181	0,01
800.000	USD	Amgen, Inc., 5.65%, 02/03/2053	802	0,05
88.000	USD	Amgen, Inc., 2.77%, 01/09/2053	54	–
300.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 22/02/2062	243	0,02
525.000	USD	Amgen, Inc., 5.75%, 02/03/2063	525	0,04
200.000	USD	Amphenol Corp., 2.05%, 01/03/2025	189	0,01
175.000	USD	Amphenol Corp., 4.75%, 30/03/2026	174	0,01
300.000	USD	Amphenol Corp., 2.80%, 15/02/2030	263	0,02
100.000	USD	Analog Devices, Inc., 3.45%, 15/06/2027	95	0,01
300.000	USD	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	258	0,02
325.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.10%, 01/10/2031	268	0,02
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.80%, 01/10/2041	147	0,01
225.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.95%, 01/10/2051	156	0,01
500.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 3.65%, 01/02/2026	484	0,03
1.000.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.70%, 01/02/2036	966	0,06
1.500.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.90%, 01/02/2046	1.418	0,09
225.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.63%, 01/02/2044	207	0,01
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.90%, 01/02/2046	95	0,01
150.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 'B', 4.70%, 01/02/2036	145	0,01
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.00%, 13/04/2028	289	0,02
875.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 23/01/2029	871	0,06
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	277	0,02
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.90%, 23/01/2031	302	0,02
400.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.38%, 15/04/2038	370	0,02
450.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.45%, 23/01/2039	463	0,03
275.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.35%, 01/06/2040	250	0,02
275.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.95%, 15/01/2042	266	0,02
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.75%, 15/07/2042	82	0,01
675.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 15/04/2048	617	0,04
125.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.44%, 06/10/2048	111	0,01
925.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.55%, 23/01/2049	960	0,06
550.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.50%, 01/06/2050	500	0,03
450.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.80%, 23/01/2059	483	0,03
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 01/06/2060	89	0,01
150.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN, 8.20%, 15/01/2039	193	0,01
300.000	USD	Aon Corp., 2.85%, 28/05/2027	276	0,02
250.000	USD	Aon Corp., 4.50%, 15/12/2028	241	0,02
300.000	USD	Aon Corp., 2.80%, 15/05/2030	261	0,02
100.000	USD	Aon Corp., 5.00%, 12/09/2032	99	0,01
200.000	USD	Aon Corp., 5.35%, 28/02/2033	202	0,01
250.000	USD	Aon Corp., 6.25%, 30/09/2040	267	0,02
100.000	USD	Aon Corp., 2.90%, 23/08/2051	65	–
200.000	USD	Aon Corp., 3.90%, 28/02/2052	156	0,01
150.000	USD	Apache Corp., 4.38%, 15/10/2028	139	0,01
200.000	USD	Apache Corp., 5.10%, 01/09/2040	171	0,01
300.000	USD	Apache Corp., 4.75%, 15/04/2043	235	0,02
200.000	USD	Appalachian Power Co., 6.38%, 01/04/2036	208	0,01
150.000	USD	Appalachian Power Co., 6.70%, 15/08/2037	159	0,01
75.000	USD	Appalachian Power Co., 4.50%, 01/03/2049	62	–
500.000	USD	Apple, Inc., 2.75%, 13/01/2025	484	0,03
300.000	USD	Apple, Inc., 2.50%, 09/02/2025	289	0,02
600.000	USD	Apple, Inc., 1.13%, 11/05/2025	561	0,04
500.000	USD	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	452	0,03
850.000	USD	Apple, Inc., 3.25%, 23/02/2026	819	0,05
600.000	USD	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	562	0,04
500.000	USD	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	463	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	192	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	381	0,03
100.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	95	0,01
500.000	USD	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	469	0,03
100.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	94	0,01
500.000	USD	Apple, Inc., 1.20%, 08/02/2028	433	0,03
500.000	USD	Apple, Inc., 4.00%, 10/05/2028	490	0,03
400.000	USD	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	346	0,02
275.000	USD	Apple, Inc., 3.25%, 08/08/2029	257	0,02
125.000	USD	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	110	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 4.15%, 10/05/2030	197	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	252	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 1.25%, 20/08/2030	162	0,01
525.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 08/02/2031	433	0,03
250.000	USD	Apple, Inc., 1.70%, 05/08/2031	205	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 08/08/2032	278	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 4.30%, 10/05/2033	298	0,02
150.000	USD	Apple, Inc., 4.50%, 23/02/2036	151	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 2.38%, 08/02/2041	217	0,01
500.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/05/2043	444	0,03
200.000	USD	Apple, Inc., 4.45%, 06/05/2044	194	0,01
450.000	USD	Apple, Inc., 4.38%, 13/05/2045	424	0,03
525.000	USD	Apple, Inc., 4.65%, 23/02/2046	515	0,03
350.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/08/2046	304	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 4.25%, 09/02/2047	188	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 12/09/2047	256	0,02
25.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 13/11/2047	22	–
200.000	USD	Apple, Inc., 2.95%, 11/09/2049	147	0,01
750.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 11/05/2050	514	0,03
650.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 08/02/2051	445	0,03
250.000	USD	Apple, Inc., 2.70%, 05/08/2051	172	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 3.95%, 08/08/2052	263	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 4.85%, 10/05/2053	306	0,02
375.000	USD	Apple, Inc., 2.55%, 20/08/2060	246	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 2.80%, 08/02/2061	201	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 2.85%, 05/08/2061	200	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 4.10%, 08/08/2062	174	0,01
200.000	USD	Applied Materials, Inc., 3.90%, 01/10/2025	195	0,01
300.000	USD	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	287	0,02
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	101	0,01
150.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.85%, 15/06/2041	163	0,01
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 4.35%, 01/04/2047	92	0,01
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 2.75%, 01/06/2050	70	–
100.000	USD	Arch Capital Group US, Inc., 5.14%, 01/11/2043	90	0,01
200.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 3.25%, 27/03/2030	183	0,01
200.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2.90%, 01/03/2032	174	0,01
200.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 4.50%, 15/08/2033	196	0,01
250.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 3.75%, 15/09/2047	203	0,01
300.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2.70%, 15/09/2051	201	0,01
100.000	USD	Ares Capital Corp., 4.25%, 01/03/2025	96	0,01
300.000	USD	Ares Capital Corp., 3.25%, 15/07/2025	280	0,02
75.000	USD	Ares Capital Corp., 3.88%, 15/01/2026	70	–
400.000	USD	Ares Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	351	0,02
400.000	USD	Ares Capital Corp., 2.88%, 15/06/2028	337	0,02
200.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.95%, 15/09/2027	182	0,01
200.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.60%, 15/08/2029	171	0,01
200.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.20%, 15/12/2031	156	0,01
200.000	USD	Arizona Public Service Co., 6.35%, 15/12/2032	211	0,01
100.000	USD	Arizona Public Service Co., 4.35%, 15/11/2045	80	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
250.000	USD	Arizona Public Service Co., 4.25%, 01/03/2049	199	0,01
300.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 3.25%, 08/09/2024	291	0,02
100.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 4.00%, 01/04/2025	97	0,01
100.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 5.50%, 02/03/2033	100	0,01
300.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3.50%, 20/05/2051	214	0,01
400.000	USD	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	343	0,02
200.000	USD	Ascension Health, 3.95%, 15/11/2046	168	0,01
200.000	USD	Ascension Health, 4.85%, 15/11/2053	191	0,01
300.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 4.90%, 27/03/2028	285	0,02
164.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 5.00%, 01/07/2024 ¹	162	0,01
250.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	226	0,01
200.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.88%, 03/03/2028	200	0,01
225.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	226	0,01
25.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	21	–
200.000	USD	AT&T, Inc., 3.88%, 15/01/2026	193	0,01
400.000	USD	AT&T, Inc., 5.54%, 20/02/2026	400	0,03
500.000	USD	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	453	0,03
75.000	USD	AT&T, Inc., 2.95%, 15/07/2026	70	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 15/02/2027	95	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.25%, 01/03/2027	193	0,01
425.000	USD	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	380	0,03
500.000	USD	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	427	0,03
300.000	USD	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	285	0,02
675.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	641	0,04
563.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/02/2030	527	0,04
500.000	USD	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	417	0,03
300.000	USD	AT&T, Inc., 2.25%, 01/02/2032	235	0,02
823.000	USD	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	633	0,04
500.000	USD	AT&T, Inc., 5.40%, 15/02/2034 ¹	492	0,03
300.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 15/05/2035	270	0,02
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.25%, 01/03/2037	96	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.90%, 15/08/2037	183	0,01
250.000	USD	AT&T, Inc., 6.30%, 15/01/2038	260	0,02
400.000	USD	AT&T, Inc., 4.85%, 01/03/2039	361	0,02
300.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 01/06/2041	223	0,01
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.55%, 15/08/2041	97	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/03/2042	115	0,01
275.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/12/2042	226	0,01
700.000	USD	AT&T, Inc., 4.65%, 01/06/2044	592	0,04
500.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 15/06/2045	403	0,03
139.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/11/2046	126	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 5.65%, 15/02/2047	121	0,01
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.45%, 01/03/2047	95	0,01
500.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 09/03/2048	408	0,03
179.000	USD	AT&T, Inc., 4.55%, 09/03/2049	148	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/02/2050	181	0,01
650.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 01/06/2051	460	0,03
200.000	USD	AT&T, Inc., 3.30%, 01/02/2052	134	0,01
1.428.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 15/09/2053	969	0,06
1.146.000	USD	AT&T, Inc., 3.55%, 15/09/2055	774	0,05
1.004.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 01/12/2057	700	0,05
1.334.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 15/09/2059	893	0,06
400.000	USD	AT&T, Inc., 3.85%, 01/06/2060	279	0,02
100.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 01/02/2061	66	–
300.000	USD	Atlantic City Electric Co., 2.30%, 15/03/2031	247	0,02
150.000	USD	Atmos Energy Corp., 3.00%, 15/06/2027	140	0,01
100.000	USD	Atmos Energy Corp., 2.63%, 15/09/2029	88	0,01
250.000	USD	Atmos Energy Corp., 1.50%, 15/01/2031	196	0,01
150.000	USD	Atmos Energy Corp., 5.50%, 15/06/2041	149	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.15%, 15/01/2043	170	0,01
150.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.30%, 01/10/2048	129	0,01
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/03/2049	167	0,01
150.000	USD	Autodesk, Inc., 4.38%, 15/06/2025	147	0,01
150.000	USD	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	142	0,01
300.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 3.38%, 15/09/2025	291	0,02
200.000	USD	AutoNation, Inc., 3.85%, 01/03/2032	169	0,01
200.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 4.50%, 01/10/2025	194	0,01
200.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 4.75%, 01/06/2030	189	0,01
150.000	USD	AutoZone, Inc., 3.63%, 15/04/2025	145	0,01
300.000	USD	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	287	0,02
100.000	USD	AutoZone, Inc., 4.00%, 15/04/2030	93	0,01
200.000	USD	AutoZone, Inc., 1.65%, 15/01/2031	156	0,01
200.000	USD	AutoZone, Inc., 4.75%, 01/08/2032	192	0,01
200.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.50%, 15/11/2024	195	0,01
100.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.45%, 01/06/2025	97	0,01
100.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.95%, 11/05/2026	94	0,01
125.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.20%, 15/01/2028	116	0,01
375.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.30%, 01/03/2030	315	0,02
125.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.45%, 15/01/2031	105	0,01
200.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.05%, 15/01/2032	161	0,01
200.000	USD	Avangrid, Inc., 3.20%, 15/04/2025	191	0,01
200.000	USD	Avery Dennison Corp., 4.88%, 06/12/2028	197	0,01
100.000	USD	Avista Corp., 4.35%, 01/06/2048	85	0,01
150.000	USD	Avnet, Inc., 4.63%, 15/04/2026	145	0,01
300.000	USD	Avnet, Inc., 6.25%, 15/03/2028	303	0,02
200.000	USD	Avnet, Inc., 5.50%, 01/06/2032	190	0,01
200.000	USD	AXIS Specialty Finance LLC, FRN, 4.90%, 15/01/2040	160	0,01
250.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 2.06%, 15/12/2026	226	0,01
300.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3.34%, 15/12/2027	279	0,02
200.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.49%, 01/05/2030	194	0,01
150.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 5.13%, 15/09/2040	144	0,01
250.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.08%, 15/12/2047	205	0,01
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 2.40%, 15/08/2026	46	–
300.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 2.25%, 15/06/2031	247	0,02
100.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 3.50%, 15/08/2046	74	–
100.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 4.25%, 15/09/2048	84	0,01
200.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 5.40%, 01/06/2053	204	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., 4.20%, 26/08/2024	393	0,03
325.000	USD	Bank of America Corp., 4.00%, 22/01/2025	317	0,02
400.000	USD	Bank of America Corp., 3.95%, 21/04/2025	387	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	486	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., 3.50%, 19/04/2026	480	0,03
350.000	USD	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	337	0,02
500.000	USD	Bank of America Corp., 3.25%, 21/10/2027	469	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	477	0,03
400.000	USD	Bank of America Corp., 6.11%, 29/01/2037	419	0,03
250.000	USD	Bank of America Corp., 7.75%, 14/05/2038	301	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., 5.88%, 07/02/2042	318	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., 5.00%, 21/01/2044	292	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., 4.88%, 01/04/2044	189	0,01
150.000	USD	Bank of America Corp., 4.75%, 21/04/2045	136	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 22/04/2025	289	0,02
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 25/09/2025	473	0,03
475.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.53%, 06/12/2025	446	0,03
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.02%, 13/02/2026	377	0,03
1.600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	1.541	0,10
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.32%, 19/06/2026	551	0,04
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.83%, 22/07/2026	591	0,04

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.20%, 24/10/2026	725	0,05
700.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 11/03/2027	631	0,04
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.56%, 23/04/2027	380	0,03
975.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.73%, 22/07/2027	874	0,06
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.82%, 20/01/2028	472	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.55%, 04/02/2028	454	0,03
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.71%, 24/04/2028	47	–
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.38%, 27/04/2028	481	0,03
575.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.95%, 22/07/2028	563	0,04
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 6.20%, 10/11/2028	618	0,04
1.250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.42%, 20/12/2028	1.152	0,08
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 05/03/2029	282	0,02
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.20%, 25/04/2029	596	0,04
750.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.09%, 14/06/2029	645	0,04
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.27%, 23/07/2029	285	0,02
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 07/02/2030	558	0,04
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.19%, 23/07/2030	355	0,02
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.88%, 22/10/2030	347	0,02
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.50%, 13/02/2031	670	0,04
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.59%, 29/04/2031	336	0,02
575.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.90%, 23/07/2031	459	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.92%, 24/10/2031	395	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.65%, 11/03/2032	165	0,01
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.69%, 22/04/2032	661	0,04
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.30%, 21/07/2032	637	0,04
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.57%, 20/10/2032	489	0,03
475.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 04/02/2033	397	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.57%, 27/04/2033	468	0,03
1.000.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.02%, 22/07/2033	974	0,07
925.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 5.29%, 25/04/2034	920	0,06
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.48%, 21/09/2036	230	0,02
225.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.85%, 08/03/2037	194	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 23/04/2040	342	0,02
1.000.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.68%, 19/06/2041	708	0,05
625.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.31%, 22/04/2042	482	0,03
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.44%, 20/01/2048	267	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.95%, 23/01/2049	241	0,02
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.33%, 15/03/2050	523	0,03
1.050.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 20/03/2051	880	0,06
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.83%, 24/10/2051	198	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.48%, 13/03/2052	150	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 21/07/2052	207	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.50%, 26/04/2024	481	0,03
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.40%, 15/05/2024	98	0,01
150.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.25%, 11/09/2024	146	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.85%, 25/10/2024	471	0,03
250.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.00%, 24/02/2025	241	0,02
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.60%, 24/04/2025	188	0,01
400.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.05%, 15/10/2026	350	0,02
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.05%, 26/01/2027	271	0,02
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.65%, 14/07/2028	429	0,03
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.30%, 23/08/2029	268	0,02
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.80%, 28/07/2031	237	0,02
375.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4.95%, 26/04/2027	369	0,02
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3.44%, 07/02/2028	471	0,03
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 5.80%, 25/10/2028	204	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 5.83%, 25/10/2033	207	0,01
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 4.97%, 26/04/2034	291	0,02
200.000	USD	BankUnited, Inc., 4.88%, 17/11/2025	186	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Banner Health, 2.91%, 01/01/2042	144	0,01
100.000	USD	Baptist Healthcare System Obligated Group, 3.54%, 15/08/2050	73	–
200.000	USD	Barrick North America Finance LLC, 7.50%, 15/09/2038	230	0,02
200.000	USD	Barrick North America Finance LLC, 5.70%, 30/05/2041	202	0,01
500.000	USD	BAT Capital Corp., 3.22%, 15/08/2024	487	0,03
200.000	USD	BAT Capital Corp., 2.79%, 06/09/2024	193	0,01
300.000	USD	BAT Capital Corp., 4.70%, 02/04/2027	292	0,02
400.000	USD	BAT Capital Corp., 3.56%, 15/08/2027	370	0,02
300.000	USD	BAT Capital Corp., 2.26%, 25/03/2028	260	0,02
300.000	USD	BAT Capital Corp., 2.73%, 25/03/2031	240	0,02
775.000	USD	BAT Capital Corp., 4.39%, 15/08/2037	614	0,04
400.000	USD	BAT Capital Corp., 4.54%, 15/08/2047	296	0,02
50.000	USD	BAT Capital Corp., 4.76%, 06/09/2049	38	–
50.000	USD	BAT Capital Corp., 5.28%, 02/04/2050	41	–
350.000	USD	BAT Capital Corp., 3.98%, 25/09/2050	238	0,02
200.000	USD	BAT Capital Corp., 5.65%, 16/03/2052	171	0,01
60.000	USD	Baxalta, Inc., 5.25%, 23/06/2045	58	–
325.000	USD	Baxter International, Inc., 1.32%, 29/11/2024	308	0,02
200.000	USD	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	184	0,01
225.000	USD	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	201	0,01
200.000	USD	Baxter International, Inc., 3.95%, 01/04/2030	185	0,01
300.000	USD	Baxter International, Inc., 2.54%, 01/02/2032	243	0,02
360.000	USD	Baxter International, Inc., 3.50%, 15/08/2046	251	0,02
200.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 5.50%, 30/07/2035	195	0,01
400.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.95%, 15/04/2045	294	0,02
200.000	USD	Baylor Scott & White Holdings, 2.84%, 15/11/2050	132	0,01
400.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.70%, 06/06/2027	382	0,03
100.000	USD	Becton Dickinson and Co., 2.82%, 20/05/2030	87	0,01
300.000	USD	Becton Dickinson and Co., 1.96%, 11/02/2031	243	0,02
200.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.30%, 22/08/2032	190	0,01
51.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.88%, 15/05/2044	45	–
275.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.67%, 06/06/2047	251	0,02
150.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.79%, 20/05/2050	120	0,01
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.50%, 01/02/2025	97	0,01
250.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.70%, 15/07/2030	229	0,02
500.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 1.65%, 15/05/2031	389	0,03
345.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 6.13%, 01/04/2036	361	0,02
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 5.95%, 15/05/2037	204	0,01
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 5.15%, 15/11/2043	93	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.50%, 01/02/2045	171	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.45%, 15/01/2049	170	0,01
350.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.25%, 15/10/2050	282	0,02
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 2.85%, 15/05/2051	64	–
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.60%, 01/05/2053	169	0,01
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.45%, 15/10/2030	243	0,02
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 5.75%, 15/01/2040	329	0,02
500.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.20%, 15/08/2048	449	0,03
325.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.25%, 15/01/2049	298	0,02
250.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.85%, 15/10/2050	172	0,01
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.50%, 15/01/2051	193	0,01
625.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.85%, 15/03/2052	512	0,03
500.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.13%, 15/03/2026	480	0,03
150.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 4.50%, 11/02/2043	146	0,01
375.000	USD	Berry Global, Inc., 1.57%, 15/01/2026	340	0,02
100.000	USD	Berry Global, Inc., 5.50%, 15/04/2028	99	0,01
200.000	USD	Best Buy Co., Inc., 4.45%, 01/10/2028	194	0,01
250.000	USD	BGC Partners, Inc., FRN, 3.75%, 01/10/2024	238	0,02
475.000	USD	Biogen, Inc., 4.05%, 15/09/2025	461	0,03
300.000	USD	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	248	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Biogen, Inc., 5.20%, 15/09/2045	197	0,01
450.000	USD	Biogen, Inc., 3.15%, 01/05/2050	301	0,02
136.000	USD	Biogen, Inc., 3.25%, 15/02/2051	94	0,01
200.000	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc., 3.30%, 15/03/2027	188	0,01
100.000	USD	Black Hills Corp., 3.95%, 15/01/2026	96	0,01
150.000	USD	Black Hills Corp., 5.95%, 15/03/2028	153	0,01
100.000	USD	Black Hills Corp., 3.05%, 15/10/2029	87	0,01
200.000	USD	Black Hills Corp., 4.35%, 01/05/2033	177	0,01
100.000	USD	Black Hills Corp., 4.20%, 15/09/2046	78	0,01
100.000	USD	BlackRock, Inc., 3.20%, 15/03/2027 ⁴	95	0,01
200.000	USD	BlackRock, Inc., 3.25%, 30/04/2029 ⁴	186	0,01
300.000	USD	BlackRock, Inc., 2.40%, 30/04/2030 ⁴	259	0,02
300.000	USD	BlackRock, Inc., 1.90%, 28/01/2031 ⁴	246	0,02
200.000	USD	BlackRock, Inc., 4.75%, 25/05/2033 ⁴	196	0,01
275.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 4.70%, 24/03/2025	266	0,02
300.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 7.05%, 29/09/2025	301	0,02
300.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 2.63%, 15/12/2026	257	0,02
300.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	259	0,02
400.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 3.63%, 15/01/2026	370	0,02
200.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	166	0,01
300.000	USD	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	256	0,02
300.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 4.00%, 30/03/2025	284	0,02
300.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 3.40%, 15/07/2026	271	0,02
200.000	USD	Blue Owl Capital Corp., 2.88%, 11/06/2028	164	0,01
200.000	USD	Blue Owl Credit Income Corp., 3.13%, 23/09/2026	175	0,01
250.000	USD	Blue Owl Credit Income Corp., 4.70%, 08/02/2027	223	0,01
75.000	USD	Blue Owl Credit Income Corp., 7.75%, 16/09/2027	75	–
200.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	191	0,01
200.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	170	0,01
75.000	USD	Boeing Co. (The), 2.60%, 30/10/2025	70	–
100.000	USD	Boeing Co. (The), 2.25%, 15/06/2026	91	0,01
300.000	USD	Boeing Co. (The), 2.70%, 01/02/2027	275	0,02
175.000	USD	Boeing Co. (The), 3.20%, 01/03/2029	158	0,01
400.000	USD	Boeing Co. (The), 3.25%, 01/02/2035	327	0,02
400.000	USD	Boeing Co. (The), 3.50%, 01/03/2039	304	0,02
200.000	USD	Boeing Co. (The), 5.88%, 15/02/2040	202	0,01
150.000	USD	Boeing Co. (The), 3.38%, 15/06/2046	105	0,01
200.000	USD	Boeing Co. (The), 3.75%, 01/02/2050	152	0,01
100.000	USD	Boeing Co. (The), 3.83%, 01/03/2059	71	–
300.000	USD	Boeing Co. (The), 3.95%, 01/08/2059	222	0,01
700.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 4.88%, 01/05/2025	692	0,05
350.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.75%, 01/02/2026	328	0,02
750.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.20%, 04/02/2026	693	0,05
500.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.04%, 01/05/2027	495	0,03
150.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 3.25%, 01/02/2028	138	0,01
700.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.15%, 01/05/2030	694	0,05
300.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 3.63%, 01/02/2031 ¹	271	0,02
500.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.71%, 01/05/2040	500	0,03
975.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.81%, 01/05/2050	985	0,07
750.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.93%, 01/05/2060	752	0,05
75.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.65%, 15/03/2025	73	–
150.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.60%, 01/06/2026	145	0,01
100.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.55%, 15/03/2028	95	0,01
300.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4.63%, 13/04/2030	294	0,02
120.000	USD	BorgWarner, Inc., 3.38%, 15/03/2025	115	0,01
300.000	USD	BorgWarner, Inc., 2.65%, 01/07/2027	274	0,02
100.000	USD	BorgWarner, Inc., 4.38%, 15/03/2045	79	0,01
250.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.65%, 01/02/2026	235	0,02
225.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 6.75%, 01/12/2027	230	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 4.50%, 01/12/2028	370	0,02
150.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.40%, 21/06/2029	129	0,01
300.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.25%, 30/01/2031	247	0,02
200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.55%, 01/04/2032	152	0,01
250.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.45%, 01/10/2033	180	0,01
150.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 6.50%, 15/01/2034 ¹	151	0,01
100.000	USD	Boston Scientific Corp., 1.90%, 01/06/2025	94	0,01
150.000	USD	Boston Scientific Corp., 3.75%, 01/03/2026	144	0,01
75.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.00%, 01/03/2028	72	–
400.000	USD	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	346	0,02
112.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.55%, 01/03/2039	103	0,01
100.000	USD	Boston Scientific Corp., 7.38%, 15/01/2040	117	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.41%, 11/02/2026	289	0,02
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.02%, 16/01/2027	94	0,01
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	191	0,01
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027	191	0,01
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.94%, 21/09/2028	192	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	279	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 1.75%, 10/08/2030	164	0,01
500.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.72%, 12/01/2032	425	0,03
900.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 4.89%, 11/09/2033	890	0,06
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.06%, 17/06/2041	75	–
350.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 24/02/2050	242	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.77%, 10/11/2050	132	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.94%, 04/06/2051	203	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 17/03/2052	204	0,01
350.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.38%, 08/02/2061	246	0,02
100.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 3.95%, 15/11/2027	81	0,01
200.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, FRN, 7.55%, 15/03/2028	185	0,01
250.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 3.70%, 22/06/2027	231	0,02
200.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 5.63%, 15/05/2030	194	0,01
200.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 4.70%, 22/06/2047	153	0,01
85.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.88%, 15/08/2025	82	0,01
150.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 0.75%, 13/11/2025	136	0,01
600.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.20%, 15/06/2026	573	0,04
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027	96	0,01
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	174	0,01
150.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	144	0,01
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 20/02/2028	121	0,01
380.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	354	0,02
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	240	0,02
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.95%, 15/03/2032	263	0,02
150.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.35%, 13/11/2040	103	0,01
350.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.55%, 15/03/2042	286	0,02
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 01/08/2042	76	–
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.63%, 15/05/2044	280	0,02
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5.00%, 15/08/2045	49	–
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.35%, 15/11/2047	268	0,02
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.55%, 20/02/2048	183	0,01
950.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.25%, 26/10/2049	829	0,06
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.55%, 13/11/2050	127	0,01
500.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 15/03/2052	396	0,03
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 15/03/2062	79	0,01
20.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 3.85%, 01/02/2025	19	–
200.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 3.90%, 15/03/2027	185	0,01
200.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 4.13%, 15/05/2029	179	0,01
300.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2.50%, 16/08/2031	234	0,02
150.000	USD	Broadcom, Inc., 3.15%, 15/11/2025	143	0,01
135.000	USD	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	128	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
337.000	USD	Broadcom, Inc., 4.11%, 15/09/2028	319	0,02
300.000	USD	Broadcom, Inc., 4.00%, 15/04/2029	279	0,02
137.000	USD	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	132	0,01
600.000	USD	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/11/2030	552	0,04
400.000	USD	Broadcom, Inc., 2.45%, 15/02/2031	325	0,02
500.000	USD	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	456	0,03
300.000	USD	Broadcom, Inc., 2.60%, 15/02/2033	234	0,02
400.000	USD	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	335	0,02
610.000	USD	Broadcom, Inc., 3.47%, 15/04/2034	502	0,03
400.000	USD	Broadcom, Inc., 3.50%, 15/02/2041	298	0,02
300.000	USD	Broadcom, Inc., 3.75%, 15/02/2051	220	0,01
300.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.14%, 15/11/2035	230	0,02
600.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.19%, 15/11/2036	454	0,03
701.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 4.93%, 15/05/2037	637	0,04
300.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	259	0,02
300.000	USD	Brookfield Capital Finance LLC, 6.09%, 14/06/2033	304	0,02
100.000	USD	Brookfield Finance LLC, 3.45%, 15/04/2050	67	–
200.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.20%, 15/09/2024	196	0,01
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.50%, 15/03/2029	94	0,01
200.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.20%, 17/03/2032	181	0,01
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.95%, 17/03/2052	84	0,01
175.000	USD	Brown-Forman Corp., 3.50%, 15/04/2025	170	0,01
200.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.75%, 15/04/2033	200	0,01
150.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.50%, 15/07/2045	138	0,01
300.000	USD	Brunswick Corp., 4.40%, 15/09/2032	262	0,02
300.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	282	0,02
150.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.75%, 25/09/2027	142	0,01
100.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 14/05/2031	85	0,01
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.40%, 01/09/2024	294	0,02
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	191	0,01
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.40%, 01/06/2041	302	0,02
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.95%, 15/09/2041	96	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.40%, 15/03/2042	45	–
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.15%, 01/09/2043	296	0,02
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.90%, 01/04/2044	96	0,01
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.55%, 01/09/2044	92	0,01
250.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 01/04/2045	216	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.13%, 15/06/2047	171	0,01
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.05%, 15/06/2048	255	0,02
425.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 15/12/2048	366	0,02
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.55%, 15/02/2050	79	0,01
170.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.05%, 15/02/2051	119	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.30%, 15/09/2051	148	0,01
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 2.88%, 15/06/2052	101	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/01/2053	181	0,01
325.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.20%, 15/04/2054	326	0,02
105.000	USD	Burlington Resources LLC, 5.95%, 15/10/2036	110	0,01
150.000	USD	Cabot Corp., 4.00%, 01/07/2029	139	0,01
100.000	USD	Cadence Design Systems, Inc., 4.38%, 15/10/2024	99	0,01
150.000	USD	California Institute of Technology, 3.65%, 01/09/2119	101	0,01
200.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3.50%, 15/09/2024	195	0,01
100.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 2.80%, 15/05/2030	87	0,01
50.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3.35%, 01/11/2049	36	–
300.000	USD	Campbell Soup Co., 4.15%, 15/03/2028	288	0,02
100.000	USD	Campbell Soup Co., 2.38%, 24/04/2030	84	0,01
200.000	USD	Campbell Soup Co., 3.13%, 24/04/2050	138	0,01
300.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.20%, 05/02/2025	287	0,02
225.000	USD	Capital One Financial Corp., 4.20%, 29/10/2025	216	0,01
575.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	542	0,04

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
500.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	467	0,03
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	93	0,01
600.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028	557	0,04
500.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.64%, 03/03/2026	471	0,03
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6.31%, 08/06/2029	201	0,01
350.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 3.27%, 01/03/2030	302	0,02
400.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.25%, 26/07/2030	383	0,03
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.36%, 29/07/2032	73	–
300.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.27%, 10/05/2033	286	0,02
325.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.82%, 01/02/2034	314	0,02
400.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 6.38%, 08/06/2034	403	0,03
150.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.75%, 15/09/2025	145	0,01
200.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.41%, 15/06/2027 ¹	188	0,01
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.60%, 15/03/2043	83	0,01
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.90%, 15/09/2045	86	0,01
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.37%, 15/06/2047	81	0,01
400.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 3.50%, 01/12/2024	387	0,03
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2.75%, 01/03/2030	85	0,01
149.000	USD	Carrier Global Corp., 2.24%, 15/02/2025	141	0,01
154.000	USD	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	141	0,01
400.000	USD	Carrier Global Corp., 2.72%, 15/02/2030	346	0,02
400.000	USD	Carrier Global Corp., 3.38%, 05/04/2040	307	0,02
300.000	USD	Carrier Global Corp., 3.58%, 05/04/2050	222	0,01
150.000	USD	Case Western Reserve University, 5.41%, 01/06/2122	145	0,01
150.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.30%, 09/06/2024	147	0,01
500.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.60%, 13/09/2024	474	0,03
500.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.65%, 12/08/2025	486	0,03
275.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.80%, 13/11/2025	250	0,02
125.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 4.80%, 06/01/2026	125	0,01
275.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.90%, 02/03/2026	248	0,02
300.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 4.35%, 15/05/2026	296	0,02
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	174	0,01
150.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.40%, 15/05/2024	147	0,01
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 2.60%, 19/09/2029	179	0,01
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 1.90%, 12/03/2031	168	0,01
400.000	USD	Caterpillar, Inc., 5.20%, 27/05/2041	410	0,03
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 4.30%, 15/05/2044	184	0,01
225.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 19/09/2049	175	0,01
225.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 09/04/2050	175	0,01
100.000	USD	Caterpillar, Inc., 4.75%, 15/05/2064	94	0,01
200.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 1.63%, 15/12/2030	159	0,01
50.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3.00%, 16/03/2032	43	–
200.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 4.88%, 01/03/2026	196	0,01
300.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 5.95%, 15/08/2034	302	0,02
300.000	USD	CDW LLC, 2.67%, 01/12/2026	270	0,02
450.000	USD	CDW LLC, 3.25%, 15/02/2029	393	0,03
400.000	USD	Celanese US Holdings LLC, 3.50%, 08/05/2024	392	0,03
350.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6.05%, 15/03/2025	350	0,02
300.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6.17%, 15/07/2027 ¹	303	0,02
100.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6.33%, 15/07/2029 ¹	100	0,01
300.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6.38%, 15/07/2032	304	0,02
450.000	USD	Centene Corp., 4.25%, 15/12/2027	426	0,03
195.000	USD	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	168	0,01
400.000	USD	Centene Corp., 4.63%, 15/12/2029	372	0,02
600.000	USD	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	520	0,03
175.000	USD	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	147	0,01
475.000	USD	Centene Corp., 2.50%, 01/03/2031	380	0,03
400.000	USD	Centene Corp., 2.63%, 01/08/2031	322	0,02
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.35%, 01/04/2031	167	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	199	0,01
100.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.55%, 01/08/2042	78	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.50%, 01/04/2044	178	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.35%, 01/04/2051	147	0,01
375.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.60%, 01/03/2052	287	0,02
225.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.25%, 01/03/2028	226	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.40%, 01/03/2033	203	0,01
100.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.85%, 15/01/2041	102	0,01
100.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.10%, 01/09/2047	81	0,01
58.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 4.25%, 01/11/2028	54	–
100.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.65%, 01/06/2031	83	0,01
300.000	USD	CF Industries, Inc., 4.95%, 01/06/2043	260	0,02
200.000	USD	CF Industries, Inc., 5.38%, 15/03/2044	183	0,01
150.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4.20%, 15/04/2028	143	0,01
170.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.20%, 24/03/2025	166	0,01
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.85%, 21/05/2025	192	0,01
600.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.90%, 11/03/2026	532	0,04
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.45%, 03/03/2027	180	0,01
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.20%, 25/01/2028	46	–
450.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.00%, 20/03/2028	387	0,03
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.00%, 01/02/2029	190	0,01
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.75%, 01/10/2029	172	0,01
150.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.63%, 22/03/2030	146	0,01
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.95%, 01/12/2031	155	0,01
325.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.90%, 03/03/2032	273	0,02
150.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), FRN, 5.85%, 19/05/2034	154	0,01
950.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.91%, 23/07/2025	934	0,06
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.20%, 15/03/2028	281	0,02
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.25%, 15/01/2029	166	0,01
350.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.05%, 30/03/2029	335	0,02
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.80%, 01/04/2031	243	0,02
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/04/2033	264	0,02
550.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.38%, 23/10/2035	541	0,04
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/06/2041	135	0,01
600.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/03/2042	398	0,03
375.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.48%, 23/10/2045	349	0,02
400.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.38%, 01/05/2047	326	0,02
575.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.75%, 01/04/2048	492	0,03
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.13%, 01/07/2049	157	0,01
475.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.80%, 01/03/2050	359	0,02
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.70%, 01/04/2051	190	0,01
500.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.90%, 01/06/2052	328	0,02
350.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.25%, 01/04/2053	284	0,02
175.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.83%, 23/10/2055	166	0,01
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.85%, 01/04/2061	182	0,01
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/12/2061	67	–
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.95%, 30/06/2062	123	0,01
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.50%, 01/04/2063	160	0,01
300.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.88%, 31/03/2025	300	0,02
100.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.13%, 30/06/2027	99	0,01
300.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	274	0,02
125.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2.74%, 31/12/2039	98	0,01
300.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.50%, 01/10/2029	279	0,02
500.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 3.25%, 31/01/2032	417	0,03
200.000	USD	Cheniere Energy Partners LP, 5.95%, 30/06/2033	203	0,01
300.000	USD	Cheniere Energy, Inc., 4.63%, 15/10/2028	283	0,02
225.000	USD	Chevron Corp., 1.55%, 11/05/2025	212	0,01
125.000	USD	Chevron Corp., 3.33%, 17/11/2025	121	0,01
275.000	USD	Chevron Corp., 2.95%, 16/05/2026	262	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
125.000	USD	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	114	0,01
425.000	USD	Chevron Corp., 2.24%, 11/05/2030	368	0,02
200.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.90%, 15/11/2024	197	0,01
400.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.69%, 12/08/2025	367	0,02
125.000	USD	Chevron USA, Inc., 6.00%, 01/03/2041	136	0,01
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 5.25%, 15/11/2043	101	0,01
50.000	USD	Chevron USA, Inc., 5.05%, 15/11/2044	47	–
150.000	USD	Chevron USA, Inc., 2.34%, 12/08/2050	95	0,01
100.000	USD	Choice Hotels International, Inc., 3.70%, 01/12/2029	88	0,01
200.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.00%, 11/05/2037	216	0,01
100.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.50%, 15/05/2038	112	0,01
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.15%, 15/03/2025	193	0,01
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.35%, 03/05/2026	192	0,01
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 1.38%, 15/09/2030	237	0,02
100.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 4.35%, 03/11/2045	90	0,01
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 2.85%, 15/12/2051	205	0,01
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.05%, 15/12/2061	202	0,01
300.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5.60%, 15/11/2032	314	0,02
150.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 3.95%, 01/08/2047	123	0,01
200.000	USD	Cigna Group (The), 4.13%, 15/11/2025	195	0,01
275.000	USD	Cigna Group (The), 4.50%, 25/02/2026	270	0,02
500.000	USD	Cigna Group (The), 1.25%, 15/03/2026	451	0,03
500.000	USD	Cigna Group (The), 3.40%, 01/03/2027	472	0,03
100.000	USD	Cigna Group (The), 3.05%, 15/10/2027	92	0,01
750.000	USD	Cigna Group (The), 4.38%, 15/10/2028	726	0,05
400.000	USD	Cigna Group (The), 2.38%, 15/03/2031	332	0,02
700.000	USD	Cigna Group (The), 5.40%, 15/03/2033	709	0,05
200.000	USD	Cigna Group (The), 3.20%, 15/03/2040	153	0,01
131.000	USD	Cigna Group (The), 6.13%, 15/11/2041	138	0,01
250.000	USD	Cigna Group (The), 4.80%, 15/07/2046	227	0,02
150.000	USD	Cigna Group (The), 3.88%, 15/10/2047	117	0,01
375.000	USD	Cigna Group (The), 3.40%, 15/03/2050	270	0,02
200.000	USD	Cigna Group (The), 3.40%, 15/03/2051	144	0,01
425.000	USD	Cigna Group (The), FRN, 4.90%, 15/12/2048	393	0,03
300.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3.45%, 01/05/2025	290	0,02
400.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	385	0,03
150.000	USD	Cisco Systems, Inc., 2.95%, 28/02/2026	144	0,01
300.000	USD	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	283	0,02
500.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.90%, 15/02/2039	549	0,03
200.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.50%, 15/01/2040	212	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 26/03/2025	97	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., 3.30%, 27/04/2025	290	0,02
600.000	USD	Citigroup, Inc., 4.40%, 10/06/2025	585	0,04
200.000	USD	Citigroup, Inc., 5.50%, 13/09/2025	199	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., 3.70%, 12/01/2026	288	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., 3.40%, 01/05/2026	474	0,03
550.000	USD	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	515	0,03
150.000	USD	Citigroup, Inc., 4.30%, 20/11/2026	144	0,01
500.000	USD	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	481	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	282	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., 6.00%, 31/10/2033	306	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., 8.13%, 15/07/2039	379	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., 5.88%, 30/01/2042	313	0,02
325.000	USD	Citigroup, Inc., 6.68%, 13/09/2043	350	0,02
350.000	USD	Citigroup, Inc., 4.75%, 18/05/2046 ¹	296	0,02
450.000	USD	Citigroup, Inc., 4.65%, 23/07/2048	404	0,03
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.35%, 24/04/2025	490	0,03
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.98%, 01/05/2025	265	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	473	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
800.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.29%, 17/03/2026	770	0,05
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.11%, 08/04/2026	144	0,01
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5.61%, 29/09/2026	400	0,03
600.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.12%, 28/01/2027	536	0,04
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.46%, 09/06/2027	89	0,01
675.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.89%, 10/01/2028	640	0,04
425.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.07%, 24/02/2028	392	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.66%, 24/05/2028	292	0,02
125.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.67%, 24/07/2028	117	0,01
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.52%, 27/10/2028	464	0,03
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.08%, 23/04/2029	376	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.98%, 20/03/2030	278	0,02
250.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.98%, 05/11/2030	216	0,01
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.67%, 29/01/2031	422	0,03
750.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.41%, 31/03/2031	702	0,05
550.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.57%, 03/06/2031	459	0,03
725.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.56%, 01/05/2032	592	0,04
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.52%, 03/11/2032	403	0,03
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.06%, 25/01/2033	230	0,02
675.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.79%, 17/03/2033	597	0,04
225.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.91%, 24/05/2033	219	0,01
525.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 6.27%, 17/11/2033	557	0,04
1.100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 6.17%, 25/05/2034	1.117	0,07
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.88%, 24/01/2039	250	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5.32%, 26/03/2041	290	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.90%, 03/11/2042	142	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.28%, 24/04/2048	172	0,01
250.000	USD	Citizens Bank NA, FRN, 4.12%, 23/05/2025	241	0,02
300.000	USD	Citizens Bank NA, FRN, 6.06%, 24/10/2025	289	0,02
250.000	USD	Citizens Bank NA, FRN, 4.58%, 09/08/2028	235	0,02
100.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.50%, 06/02/2030	79	0,01
175.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.64%, 30/09/2032	128	0,01
100.000	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 4.97%, 01/05/2046	82	0,01
100.000	USD	Cleveland Clinic Foundation (The), 4.86%, 01/01/2114	89	0,01
200.000	USD	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 5.95%, 15/12/2036	197	0,01
300.000	USD	Clorox Co. (The), 3.90%, 15/05/2028	287	0,02
300.000	USD	Clorox Co. (The), 4.60%, 01/05/2032	292	0,02
50.000	USD	CME Group, Inc., 3.00%, 15/03/2025	48	–
200.000	USD	CME Group, Inc., 5.30%, 15/09/2043	206	0,01
200.000	USD	CME Group, Inc., 4.15%, 15/06/2048	180	0,01
175.000	USD	CMS Energy Corp., 3.45%, 15/08/2027	164	0,01
100.000	USD	CMS Energy Corp., 4.70%, 31/03/2043	87	0,01
150.000	USD	CMS Energy Corp., 4.88%, 01/03/2044	137	0,01
200.000	USD	CNA Financial Corp., 3.95%, 15/05/2024	197	0,01
150.000	USD	CNA Financial Corp., 4.50%, 01/03/2026	146	0,01
175.000	USD	CNA Financial Corp., 3.45%, 15/08/2027	163	0,01
175.000	USD	CNA Financial Corp., 5.50%, 15/06/2033	172	0,01
175.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 5.45%, 14/10/2025	175	0,01
500.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	447	0,03
75.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.55%, 10/04/2028	73	–
200.000	USD	CNO Financial Group, Inc., 5.25%, 30/05/2029	192	0,01
400.000	USD	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 3.50%, 05/05/2025 ¹	387	0,03
200.000	USD	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.38%, 02/05/2028	196	0,01
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.75%, 06/09/2024	289	0,02
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.38%, 25/03/2027	289	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.45%, 01/06/2027	179	0,01
400.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 15/03/2028	344	0,02
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.45%, 25/03/2030	281	0,02
150.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.65%, 01/06/2030	125	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.00%, 05/03/2031	167	0,01
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.38%, 15/03/2031	239	0,02
350.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.25%, 05/01/2032	295	0,02
400.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 01/06/2040	296	0,02
275.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.88%, 05/05/2041	214	0,01
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 4.20%, 25/03/2050	186	0,01
275.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.60%, 01/06/2050	189	0,01
225.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 15/03/2051	150	0,01
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.75%, 01/06/2060	202	0,01
200.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.80%, 02/03/2026	201	0,01
300.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 3.10%, 15/08/2027	286	0,02
200.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.60%, 01/03/2033	202	0,01
150.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.00%, 15/08/2045	135	0,01
200.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4.50%, 01/06/2025	196	0,01
100.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 5.80%, 01/06/2045	93	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/02/2025	97	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/08/2025	193	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 5.25%, 07/11/2025	301	0,02
450.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 01/03/2026	431	0,03
325.000	USD	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	299	0,02
100.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	95	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	284	0,02
400.000	USD	Comcast Corp., 5.35%, 15/11/2027	407	0,03
400.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	374	0,02
700.000	USD	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	678	0,05
200.000	USD	Comcast Corp., 4.55%, 15/01/2029	197	0,01
400.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	368	0,02
275.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030	264	0,02
475.000	USD	Comcast Corp., 1.95%, 15/01/2031	387	0,03
500.000	USD	Comcast Corp., 1.50%, 15/02/2031	395	0,03
300.000	USD	Comcast Corp., 5.50%, 15/11/2032	311	0,02
250.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/01/2033	238	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 4.80%, 15/05/2033	197	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	185	0,01
225.000	USD	Comcast Corp., 4.40%, 15/08/2035	211	0,01
50.000	USD	Comcast Corp., 3.20%, 15/07/2036	41	–
300.000	USD	Comcast Corp., 6.45%, 15/03/2037	331	0,02
175.000	USD	Comcast Corp., 3.90%, 01/03/2038	152	0,01
250.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/10/2038	231	0,02
425.000	USD	Comcast Corp., 3.25%, 01/11/2039	334	0,02
425.000	USD	Comcast Corp., 3.75%, 01/04/2040	355	0,02
100.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/08/2045	90	0,01
400.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 15/07/2046	299	0,02
100.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 15/08/2047	83	0,01
500.000	USD	Comcast Corp., 3.97%, 01/11/2047	412	0,03
200.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/03/2048	165	0,01
150.000	USD	Comcast Corp., 4.70%, 15/10/2048 ¹	138	0,01
350.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/11/2049	287	0,02
400.000	USD	Comcast Corp., 3.45%, 01/02/2050	300	0,02
650.000	USD	Comcast Corp., 2.80%, 15/01/2051	427	0,03
892.000	USD	Comcast Corp., 2.89%, 01/11/2051	595	0,04
228.000	USD	Comcast Corp., 4.05%, 01/11/2052	188	0,01
375.000	USD	Comcast Corp., 5.35%, 15/05/2053	376	0,03
1.036.000	USD	Comcast Corp., 2.94%, 01/11/2056	665	0,04
200.000	USD	Comcast Corp., 4.95%, 15/10/2058 ¹	190	0,01
677.000	USD	Comcast Corp., 2.99%, 01/11/2063	426	0,03
200.000	USD	Comcast Corp., 5.50%, 15/05/2064	201	0,01
200.000	USD	Comerica, Inc., 4.00%, 01/02/2029	175	0,01
125.000	USD	CommonSpirit Health, 2.76%, 01/10/2024	121	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	CommonSpirit Health, 2.78%, 01/10/2030	253	0,02
300.000	USD	CommonSpirit Health, 4.19%, 01/10/2049	243	0,02
200.000	USD	CommonSpirit Health, 3.91%, 01/10/2050	155	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	189	0,01
300.000	USD	Commonwealth Edison Co., 5.90%, 15/03/2036	312	0,02
175.000	USD	Commonwealth Edison Co., 6.45%, 15/01/2038	191	0,01
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.70%, 15/01/2044	92	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.65%, 15/06/2046	154	0,01
400.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2048	330	0,02
150.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2049	123	0,01
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.20%, 15/11/2049	71	–
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.00%, 01/03/2050	136	0,01
150.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.13%, 15/03/2051	104	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.85%, 15/03/2052	159	0,01
300.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.60%, 01/11/2025	294	0,02
300.000	USD	Conagra Brands, Inc., 1.38%, 01/11/2027	255	0,02
250.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	244	0,02
200.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/11/2038	189	0,01
250.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.40%, 01/11/2048	235	0,02
200.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.30%, 15/04/2044	172	0,01
250.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.00%, 01/04/2048	211	0,01
150.000	USD	ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027	142	0,01
150.000	USD	ConocoPhillips, 4.30%, 15/08/2028	145	0,01
300.000	USD	ConocoPhillips, 2.40%, 15/02/2031	246	0,02
70.000	USD	ConocoPhillips, 5.90%, 15/05/2038	74	–
250.000	USD	ConocoPhillips, 6.50%, 01/02/2039	285	0,02
300.000	USD	ConocoPhillips Co., 2.40%, 07/03/2025	287	0,02
39.000	USD	ConocoPhillips Co., 4.15%, 15/11/2034	36	–
200.000	USD	ConocoPhillips Co., 3.76%, 15/03/2042	167	0,01
350.000	USD	ConocoPhillips Co., 3.80%, 15/03/2052	282	0,02
200.000	USD	ConocoPhillips Co., 5.30%, 15/05/2053	202	0,01
325.000	USD	ConocoPhillips Co., 4.03%, 15/03/2062	260	0,02
150.000	USD	Conopco, Inc., 7.25%, 15/12/2026	159	0,01
300.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 01/12/2028	288	0,02
500.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2.40%, 15/06/2031	417	0,03
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.20%, 01/03/2033	202	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.70%, 15/06/2040	100	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.20%, 15/03/2042	169	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/03/2043	81	0,01
300.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.45%, 15/03/2044	260	0,02
300.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.88%, 15/06/2047	236	0,02
450.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.13%, 15/05/2049	365	0,02
150.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/04/2050	121	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.15%, 15/11/2052	219	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.63%, 01/12/2054	173	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.70%, 15/11/2059	72	–
350.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60%, 15/06/2061	249	0,02
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 01/12/2025	197	0,01
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.70%, 06/12/2026	191	0,01
225.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	220	0,01
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	282	0,02
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.15%, 01/08/2029	90	0,01
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 2.25%, 01/08/2031	242	0,02
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 09/05/2032	96	0,01
150.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.90%, 01/05/2033	147	0,01
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.50%, 09/05/2047	86	0,01
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 5.25%, 15/11/2048	190	0,01
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.75%, 01/05/2050	78	0,01
400.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6.25%, 01/10/2039	409	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 15/06/2042	96	0,01
175.000	USD	Consumers Energy Co., 4.65%, 01/03/2028	174	0,01
200.000	USD	Consumers Energy Co., 3.60%, 15/08/2032	179	0,01
200.000	USD	Consumers Energy Co., 3.95%, 15/07/2047	164	0,01
100.000	USD	Consumers Energy Co., 4.05%, 15/05/2048	84	0,01
100.000	USD	Consumers Energy Co., 3.75%, 15/02/2050	79	0,01
300.000	USD	Consumers Energy Co., 3.10%, 15/08/2050	211	0,01
150.000	USD	Consumers Energy Co., 3.50%, 01/08/2051	114	0,01
130.000	USD	Consumers Energy Co., 2.50%, 01/05/2060	74	–
300.000	USD	Continental Resources, Inc., 4.38%, 15/01/2028	284	0,02
700.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	657	0,04
200.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3.85%, 05/04/2029	182	0,01
375.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3.90%, 05/04/2032	331	0,02
200.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 4.35%, 05/04/2042	162	0,01
75.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 4.40%, 05/04/2052	60	–
200.000	USD	Corebridge Financial, Inc., FRN, 6.88%, 15/12/2052	195	0,01
100.000	USD	Corning, Inc., 5.75%, 15/08/2040	99	0,01
100.000	USD	Corning, Inc., 4.75%, 15/03/2042	90	0,01
250.000	USD	Corning, Inc., 5.35%, 15/11/2048	240	0,02
200.000	USD	Corning, Inc., 4.38%, 15/11/2057	160	0,01
100.000	USD	Corning, Inc., 5.45%, 15/11/2079	90	0,01
325.000	USD	Corporate Office Properties LP, REIT, 2.75%, 15/04/2031	249	0,02
200.000	USD	Costco Wholesale Corp., 3.00%, 18/05/2027	189	0,01
200.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	177	0,01
250.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	207	0,01
200.000	USD	Coterra Energy, Inc., 3.90%, 15/05/2027	190	0,01
200.000	USD	Cottage Health Obligated Group, 3.30%, 01/11/2049	145	0,01
200.000	USD	Credit Suisse USA, Inc., 7.13%, 15/07/2032	223	0,01
50.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.20%, 01/09/2024	49	–
25.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.35%, 15/07/2025	23	–
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.45%, 15/02/2026	98	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.70%, 15/06/2026	191	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.05%, 15/07/2026	264	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.00%, 01/03/2027	96	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 15/03/2027	184	0,01
500.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.00%, 11/01/2028	493	0,03
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.10%, 15/11/2029	175	0,01
150.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.30%, 01/07/2030	132	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.25%, 15/01/2031	243	0,02
150.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.10%, 01/04/2031	120	0,01
500.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 01/04/2041	342	0,02
150.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.20%, 15/02/2049	136	0,01
50.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.00%, 15/11/2049	38	–
225.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.25%, 15/01/2051	150	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.35%, 01/11/2025	96	0,01
300.000	USD	CSX Corp., 3.25%, 01/06/2027	283	0,02
200.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/03/2028	191	0,01
200.000	USD	CSX Corp., 4.25%, 15/03/2029	195	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 2.40%, 15/02/2030	86	0,01
250.000	USD	CSX Corp., 4.10%, 15/11/2032	237	0,02
200.000	USD	CSX Corp., 6.22%, 30/04/2040	216	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 5.50%, 15/04/2041	100	0,01
250.000	USD	CSX Corp., 4.75%, 30/05/2042	230	0,02
200.000	USD	CSX Corp., 4.10%, 15/03/2044	171	0,01
150.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/11/2046	121	0,01
150.000	USD	CSX Corp., 4.30%, 01/03/2048	130	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 15/03/2049	89	0,01
75.000	USD	CSX Corp., 3.95%, 01/05/2050	61	–
275.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 15/11/2052	246	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 01/08/2054	89	0,01
200.000	USD	CSX Corp., 4.65%, 01/03/2068	179	0,01
200.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 3.13%, 01/09/2026	185	0,01
400.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 2.25%, 15/12/2028	339	0,02
100.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 2.00%, 15/02/2031	78	0,01
100.000	USD	Cummins, Inc., 1.50%, 01/09/2030	81	0,01
100.000	USD	Cummins, Inc., 4.88%, 01/10/2043	94	0,01
250.000	USD	Cummins, Inc., 2.60%, 01/09/2050	159	0,01
222.000	USD	CVS Health Corp., 4.10%, 25/03/2025	218	0,01
350.000	USD	CVS Health Corp., 3.88%, 20/07/2025	341	0,02
400.000	USD	CVS Health Corp., 5.00%, 20/02/2026	398	0,03
600.000	USD	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	566	0,04
600.000	USD	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	565	0,04
500.000	USD	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	432	0,03
560.000	USD	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	543	0,04
300.000	USD	CVS Health Corp., 5.00%, 30/01/2029	298	0,02
125.000	USD	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	112	0,01
325.000	USD	CVS Health Corp., 5.13%, 21/02/2030	323	0,02
400.000	USD	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	366	0,02
300.000	USD	CVS Health Corp., 1.75%, 21/08/2030	239	0,02
150.000	USD	CVS Health Corp., 1.88%, 28/02/2031	119	0,01
300.000	USD	CVS Health Corp., 2.13%, 15/09/2031 ¹	240	0,02
500.000	USD	CVS Health Corp., 5.25%, 21/02/2033	497	0,03
300.000	USD	CVS Health Corp., 5.30%, 01/06/2033	299	0,02
200.000	USD	CVS Health Corp., 4.88%, 20/07/2035	190	0,01
1.125.000	USD	CVS Health Corp., 4.78%, 25/03/2038	1.043	0,07
100.000	USD	CVS Health Corp., 2.70%, 21/08/2040	69	–
250.000	USD	CVS Health Corp., 5.30%, 05/12/2043	239	0,02
475.000	USD	CVS Health Corp., 5.13%, 20/07/2045	436	0,03
1.425.000	USD	CVS Health Corp., 5.05%, 25/03/2048	1.302	0,09
100.000	USD	CVS Health Corp., 4.25%, 01/04/2050	82	0,01
400.000	USD	CVS Health Corp., 5.63%, 21/02/2053	394	0,03
200.000	USD	CVS Health Corp., 5.88%, 01/06/2053	203	0,01
225.000	USD	CVS Health Corp., 6.00%, 01/06/2063	228	0,02
230.000	USD	Danaher Corp., 3.35%, 15/09/2025	222	0,01
150.000	USD	Danaher Corp., 4.38%, 15/09/2045	135	0,01
150.000	USD	Danaher Corp., 2.60%, 01/10/2050	99	0,01
175.000	USD	Danaher Corp., 2.80%, 10/12/2051	118	0,01
75.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	71	–
100.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 4.55%, 15/02/2048	83	0,01
100.000	USD	Dartmouth-Hitchcock Health, 4.18%, 01/08/2048	80	0,01
50.000	USD	Dayton Power & Light Co. (The), 3.95%, 15/06/2049	39	–
300.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.63%, 15/07/2027	302	0,02
250.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 3.25%, 15/02/2032	213	0,01
175.000	USD	DCP Midstream Operating LP, 5.60%, 01/04/2044	166	0,01
200.000	USD	Deere & Co., 2.75%, 15/04/2025	192	0,01
100.000	USD	Deere & Co., 3.90%, 09/06/2042	89	0,01
25.000	USD	Deere & Co., 2.88%, 07/09/2049	18	–
200.000	USD	Deere & Co., 3.75%, 15/04/2050	174	0,01
100.000	USD	Delhaize America LLC, 9.00%, 15/04/2031	118	0,01
300.000	USD	Dell International LLC, 5.25%, 01/02/2028	299	0,02
400.000	USD	Dell International LLC, 5.75%, 01/02/2033	406	0,03
200.000	USD	Dell International LLC, 3.38%, 15/12/2041	142	0,01
250.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4.00%, 15/07/2024	246	0,02
300.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.85%, 15/07/2025	302	0,02
853.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.02%, 15/06/2026	866	0,06
100.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4.90%, 01/10/2026	99	0,01
100.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.10%, 15/07/2027	103	0,01
250.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.30%, 01/10/2029	249	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
245.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.10%, 15/07/2036	284	0,02
288.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.35%, 15/07/2046	352	0,02
300.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 2.90%, 28/10/2024	288	0,02
500.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.38%, 15/01/2026	520	0,03
100.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.38%, 19/04/2028 ¹	95	0,01
150.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 3.75%, 28/10/2029 ¹	136	0,01
200.000	USD	Dentsply Sirona, Inc., 3.25%, 01/06/2030	174	0,01
200.000	USD	Devon Energy Corp., 5.85%, 15/12/2025	201	0,01
130.000	USD	Devon Energy Corp., 4.50%, 15/01/2030	123	0,01
300.000	USD	Devon Energy Corp., 5.60%, 15/07/2041	285	0,02
150.000	USD	Devon Energy Corp., 4.75%, 15/05/2042	129	0,01
100.000	USD	Devon Energy Corp., 5.00%, 15/06/2045	88	0,01
100.000	USD	Diageo Investment Corp., 4.25%, 11/05/2042	89	0,01
300.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	284	0,02
300.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6.25%, 15/03/2033	313	0,02
300.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4.40%, 24/03/2051	240	0,02
200.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 6.25%, 15/03/2053 ¹	205	0,01
300.000	USD	Dick's Sporting Goods, Inc., 3.15%, 15/01/2032	244	0,02
400.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 3.70%, 15/08/2027	374	0,02
250.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 5.55%, 15/01/2028	249	0,02
100.000	USD	Dignity Health, 5.27%, 01/11/2064	92	0,01
300.000	USD	Discover Bank, 2.70%, 06/02/2030	244	0,02
200.000	USD	Discover Financial Services, 3.95%, 06/11/2024	194	0,01
775.000	USD	Discover Financial Services, 4.50%, 30/01/2026	745	0,05
250.000	USD	Discover Financial Services, 4.10%, 09/02/2027	233	0,02
200.000	USD	Discover Financial Services, 6.70%, 29/11/2032	204	0,01
100.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.90%, 11/03/2026	99	0,01
300.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	279	0,02
150.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	137	0,01
50.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	44	–
175.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	150	0,01
100.000	USD	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	97	0,01
200.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.20%, 20/09/2047	165	0,01
200.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.30%, 15/05/2049	165	0,01
484.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.00%, 15/09/2055	322	0,02
200.000	USD	Dollar General Corp., 3.88%, 15/04/2027	192	0,01
300.000	USD	Dollar General Corp., 4.63%, 01/11/2027	294	0,02
100.000	USD	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	90	0,01
200.000	USD	Dollar General Corp., 5.00%, 01/11/2032	194	0,01
200.000	USD	Dollar General Corp., 5.45%, 05/07/2033	199	0,01
100.000	USD	Dollar General Corp., 4.13%, 03/04/2050	77	–
150.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.00%, 15/05/2025	146	0,01
300.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	287	0,02
300.000	USD	Dollar Tree, Inc., 2.65%, 01/12/2031	246	0,02
200.000	USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 2.30%, 01/12/2031	161	0,01
200.000	USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 6.05%, 15/01/2038	211	0,01
100.000	USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 5.10%, 01/06/2065	95	0,01
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 3.90%, 01/10/2025	193	0,01
300.000	USD	Dominion Energy, Inc., 1.45%, 15/04/2026	271	0,02
300.000	USD	Dominion Energy, Inc., 3.38%, 01/04/2030	268	0,02
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 2.25%, 15/08/2031	162	0,01
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 5.38%, 15/11/2032	200	0,01
150.000	USD	Dominion Energy, Inc., 4.05%, 15/09/2042	120	0,01
400.000	USD	Dominion Energy, Inc., 4.60%, 15/03/2049	345	0,02
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 4.85%, 15/08/2052	178	0,01
100.000	USD	Dominion Energy, Inc., FRN, 5.75%, 01/10/2054	97	0,01
300.000	USD	Dover Corp., 3.15%, 15/11/2025	285	0,02
50.000	USD	Dover Corp., 5.38%, 01/03/2041	48	–
200.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.80%, 30/11/2028	198	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 7.38%, 01/11/2029	222	0,01
300.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 2.10%, 15/11/2030	245	0,02
150.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 6.30%, 15/03/2033	160	0,01
211.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.25%, 01/10/2034	191	0,01
150.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 3.60%, 15/11/2050	111	0,01
200.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 6.90%, 15/05/2053	227	0,02
203.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 9.40%, 15/05/2039	273	0,02
150.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 5.55%, 30/11/2048	146	0,01
200.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 4.80%, 15/05/2049	175	0,01
225.000	USD	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	199	0,01
200.000	USD	DTE Electric Co., 3.38%, 01/03/2025	194	0,01
300.000	USD	DTE Electric Co., 1.90%, 01/04/2028	262	0,02
500.000	USD	DTE Electric Co., 3.00%, 01/03/2032	430	0,03
300.000	USD	DTE Electric Co., 5.20%, 01/04/2033	303	0,02
200.000	USD	DTE Electric Co., 5.70%, 01/10/2037	198	0,01
100.000	USD	DTE Electric Co., 4.30%, 01/07/2044	86	0,01
100.000	USD	DTE Electric Co., 3.95%, 01/03/2049	82	0,01
100.000	USD	DTE Electric Co., 3.25%, 01/04/2051	71	–
200.000	USD	DTE Electric Co., 3.65%, 01/03/2052	155	0,01
450.000	USD	DTE Energy Co., 1.05%, 01/06/2025	413	0,03
200.000	USD	DTE Energy Co., 4.88%, 01/06/2028	197	0,01
225.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	214	0,01
200.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 2.55%, 15/04/2031	170	0,01
100.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 4.95%, 15/01/2033	100	0,01
300.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 6.10%, 01/06/2037	313	0,02
500.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 5.30%, 15/02/2040	496	0,03
250.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.75%, 01/06/2045	194	0,01
150.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.88%, 15/03/2046	118	0,01
100.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.70%, 01/12/2047	78	0,01
175.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.55%, 15/03/2052	131	0,01
275.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 5.35%, 15/01/2053	276	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 0.90%, 15/09/2025	273	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 5.00%, 08/12/2025	298	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 2.65%, 01/09/2026	278	0,02
200.000	USD	Duke Energy Corp., 3.15%, 15/08/2027	186	0,01
175.000	USD	Duke Energy Corp., 5.00%, 08/12/2027	174	0,01
400.000	USD	Duke Energy Corp., 4.30%, 15/03/2028	386	0,03
300.000	USD	Duke Energy Corp., 3.40%, 15/06/2029	272	0,02
125.000	USD	Duke Energy Corp., 2.55%, 15/06/2031	104	0,01
400.000	USD	Duke Energy Corp., 4.50%, 15/08/2032	376	0,03
500.000	USD	Duke Energy Corp., 3.30%, 15/06/2041	368	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 3.75%, 01/09/2046	228	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 4.20%, 15/06/2049	238	0,02
250.000	USD	Duke Energy Corp., 5.00%, 15/08/2052	227	0,02
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 1.75%, 15/06/2030	161	0,01
275.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 6.40%, 15/06/2038	298	0,02
100.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 4.20%, 15/07/2048	85	0,01
100.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 5.95%, 15/11/2052	108	0,01
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, FRN, 3.20%, 15/01/2027	189	0,01
200.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 6.35%, 15/08/2038	215	0,01
150.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 3.75%, 15/05/2046	114	0,01
100.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 3.25%, 01/10/2049	70	–
250.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 2.75%, 01/04/2050	158	0,01
200.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 5.40%, 01/04/2053	200	0,01
300.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	277	0,02
250.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.10%, 15/03/2043	207	0,01
100.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.15%, 01/12/2044	83	0,01
200.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.20%, 15/08/2045	164	0,01
150.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 15/10/2046	114	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.60%, 15/09/2047	76	–
300.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 2.50%, 15/08/2050	183	0,01
300.000	USD	Duke Energy Progress LLC, FRN, 2.00%, 15/08/2031	241	0,02
200.000	USD	Duke University, 2.83%, 01/10/2055	136	0,01
500.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.49%, 15/11/2025	490	0,03
200.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.73%, 15/11/2028	199	0,01
500.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.32%, 15/11/2038 ¹	493	0,03
200.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.42%, 15/11/2048	197	0,01
150.000	USD	Eagle Materials, Inc., 2.50%, 01/07/2031	123	0,01
200.000	USD	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 2.50%, 15/11/2024	192	0,01
100.000	USD	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 3.00%, 15/11/2029	87	0,01
100.000	USD	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 4.80%, 01/11/2043	86	0,01
200.000	USD	Eastman Chemical Co., 4.50%, 01/12/2028	191	0,01
50.000	USD	Eastman Chemical Co., 4.80%, 01/09/2042	43	–
200.000	USD	Eastman Chemical Co., 4.65%, 15/10/2044	167	0,01
300.000	USD	Eaton Corp., 3.10%, 15/09/2027	281	0,02
325.000	USD	Eaton Corp., 4.15%, 15/03/2033	308	0,02
200.000	USD	Eaton Corp., 4.15%, 02/11/2042	175	0,01
200.000	USD	Eaton Corp., 4.70%, 23/08/2052	189	0,01
200.000	USD	Eaton Vance Corp., 3.50%, 06/04/2027	186	0,01
300.000	USD	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	272	0,02
75.000	USD	eBay, Inc., 3.60%, 05/06/2027	71	–
175.000	USD	eBay, Inc., 5.95%, 22/11/2027	180	0,01
300.000	USD	eBay, Inc., 2.60%, 10/05/2031	251	0,02
100.000	USD	eBay, Inc., 4.00%, 15/07/2042	80	0,01
325.000	USD	eBay, Inc., 3.65%, 10/05/2051	238	0,02
300.000	USD	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	283	0,02
200.000	USD	Ecolab, Inc., 4.80%, 24/03/2030	200	0,01
150.000	USD	Ecolab, Inc., 1.30%, 30/01/2031	118	0,01
75.000	USD	Ecolab, Inc., 3.95%, 01/12/2047	63	–
150.000	USD	Ecolab, Inc., 2.13%, 15/08/2050	89	0,01
289.000	USD	Ecolab, Inc., 2.75%, 18/08/2055	185	0,01
200.000	USD	Edison International, 3.55%, 15/11/2024	194	0,01
300.000	USD	Edison International, 4.70%, 15/08/2025	294	0,02
200.000	USD	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	197	0,01
200.000	USD	Edison International, FRN, 8.13%, 15/06/2053	206	0,01
200.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4.30%, 15/06/2028	194	0,01
100.000	USD	EIDP, Inc., 1.70%, 15/07/2025	93	0,01
300.000	USD	EIDP, Inc., 2.30%, 15/07/2030	250	0,02
200.000	USD	El Paso Electric Co., 6.00%, 15/05/2035	201	0,01
100.000	USD	Electronic Arts, Inc., 4.80%, 01/03/2026	99	0,01
225.000	USD	Electronic Arts, Inc., 1.85%, 15/02/2031	182	0,01
150.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2.95%, 15/02/2051	101	0,01
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.38%, 15/01/2025	287	0,02
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 1.50%, 15/03/2026	272	0,02
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	95	0,01
225.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.10%, 01/03/2028	216	0,01
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.88%, 15/09/2029	222	0,01
200.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.25%, 15/05/2030	167	0,01
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.55%, 15/03/2031	252	0,02
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.50%, 15/10/2032	255	0,02
200.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.75%, 15/02/2033	195	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.63%, 15/05/2042	90	0,01
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/01/2043	227	0,02
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.10%, 15/01/2044	142	0,01
125.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/08/2044	112	0,01
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.38%, 01/12/2047	260	0,02
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.55%, 01/03/2048	133	0,01
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.70%, 15/09/2049	115	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.13%, 15/05/2050	104	0,01
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.60%, 15/03/2051	190	0,01
200.000	USD	Elevance Health, Inc., 6.10%, 15/10/2052	219	0,01
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.13%, 15/02/2053	292	0,02
500.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.38%, 15/03/2029	471	0,03
300.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.70%, 27/02/2033	302	0,02
350.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.25%, 15/05/2050	222	0,01
300.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.88%, 27/02/2053	304	0,02
125.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.15%, 15/03/2059	110	0,01
100.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.50%, 15/09/2060	62	–
250.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.95%, 27/02/2063	253	0,02
250.000	USD	Emera US Finance LP, 4.75%, 15/06/2046	201	0,01
200.000	USD	Emerson Electric Co., 3.15%, 01/06/2025	193	0,01
400.000	USD	Emerson Electric Co., 2.00%, 21/12/2028	348	0,02
100.000	USD	Emerson Electric Co., 1.95%, 15/10/2030	83	0,01
300.000	USD	Emerson Electric Co., 2.20%, 21/12/2031	246	0,02
100.000	USD	Emerson Electric Co., 5.25%, 15/11/2039	101	0,01
100.000	USD	Emerson Electric Co., 2.80%, 21/12/2051	67	–
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 5.88%, 15/10/2025	101	0,01
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.50%, 15/04/2038	112	0,01
150.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 5.50%, 15/09/2040	141	0,01
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.38%, 15/10/2045	114	0,01
500.000	USD	Energy Transfer LP, 4.05%, 15/03/2025	488	0,03
125.000	USD	Energy Transfer LP, 2.90%, 15/05/2025	119	0,01
300.000	USD	Energy Transfer LP, 4.75%, 15/01/2026	294	0,02
200.000	USD	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	193	0,01
100.000	USD	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	100	0,01
275.000	USD	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	276	0,02
250.000	USD	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	244	0,02
625.000	USD	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	617	0,04
150.000	USD	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	136	0,01
350.000	USD	Energy Transfer LP, 5.75%, 15/02/2033	355	0,02
200.000	USD	Energy Transfer LP, 4.90%, 15/03/2035	184	0,01
300.000	USD	Energy Transfer LP, 5.80%, 15/06/2038	289	0,02
100.000	USD	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/06/2041	98	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 6.50%, 01/02/2042	203	0,01
300.000	USD	Energy Transfer LP, 5.30%, 01/04/2044	259	0,02
25.000	USD	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2044	21	–
150.000	USD	Energy Transfer LP, 5.15%, 15/03/2045	129	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 5.35%, 15/05/2045	174	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 6.13%, 15/12/2045	192	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 5.40%, 01/10/2047	176	0,01
400.000	USD	Energy Transfer LP, 6.00%, 15/06/2048	380	0,03
450.000	USD	Energy Transfer LP, 6.25%, 15/04/2049	442	0,03
350.000	USD	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2050	296	0,02
250.000	USD	Entergy Arkansas LLC, 3.35%, 15/06/2052	179	0,01
425.000	USD	Entergy Corp., 2.95%, 01/09/2026	394	0,03
100.000	USD	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	85	0,01
300.000	USD	Entergy Corp., 2.40%, 15/06/2031	242	0,02
500.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 0.95%, 01/10/2024	474	0,03
200.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027	185	0,01
200.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	184	0,01
300.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	240	0,02
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/04/2050	83	0,01
450.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.90%, 15/03/2051	292	0,02
200.000	USD	Entergy Mississippi LLC, 2.85%, 01/06/2028	180	0,01
200.000	USD	Entergy Mississippi LLC, 5.00%, 01/09/2033	195	0,01
300.000	USD	Entergy Mississippi LLC, 3.85%, 01/06/2049	231	0,02
400.000	USD	Entergy Texas, Inc., 5.15%, 01/06/2045	367	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 3.55%, 30/09/2049	74	–
150.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.75%, 15/02/2025	146	0,01
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 15/02/2026	193	0,01
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	96	0,01
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	270	0,02
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030	263	0,02
150.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.35%, 31/01/2033	153	0,01
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.13%, 15/10/2039	105	0,01
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.45%, 01/09/2040	325	0,02
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.70%, 15/02/2042	202	0,01
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/08/2042	184	0,01
50.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.45%, 15/02/2043	44	–
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/03/2044	182	0,01
325.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.10%, 15/02/2045	306	0,02
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.25%, 15/02/2048	253	0,02
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.80%, 01/02/2049	181	0,01
250.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.20%, 31/01/2050	207	0,01
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 31/01/2051	228	0,02
500.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.30%, 15/02/2053	352	0,02
350.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 31/01/2060	268	0,02
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, FRN, 5.25%, 16/08/2077	178	0,01
200.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.15%, 15/01/2026	196	0,01
100.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.38%, 15/04/2030	98	0,01
125.000	USD	EOG Resources, Inc., 3.90%, 01/04/2035	112	0,01
150.000	USD	EOG Resources, Inc., 5.10%, 15/01/2036	144	0,01
150.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.95%, 15/04/2050	147	0,01
250.000	USD	EPR Properties, REIT, 4.50%, 01/06/2027	226	0,01
200.000	USD	EPR Properties, REIT, 3.75%, 15/08/2029	164	0,01
100.000	USD	EQT Corp., 5.70%, 01/04/2028	100	0,01
300.000	USD	EQT Corp., FRN, 7.00%, 01/02/2030	317	0,02
150.000	USD	Equifax, Inc., 2.60%, 15/12/2025	140	0,01
250.000	USD	Equifax, Inc., 3.25%, 01/06/2026	235	0,02
300.000	USD	Equifax, Inc., 5.10%, 15/12/2027	298	0,02
200.000	USD	Equifax, Inc., 5.10%, 01/06/2028	197	0,01
170.000	USD	Equifax, Inc., 3.10%, 15/05/2030	146	0,01
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/09/2025	273	0,02
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.90%, 18/11/2026	184	0,01
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.55%, 15/03/2028	252	0,02
150.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.15%, 15/07/2030	122	0,01
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.50%, 15/05/2031	245	0,02
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.00%, 15/07/2050	129	0,01
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.40%, 15/02/2052	208	0,01
200.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	189	0,01
300.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 5.00%, 20/04/2048	262	0,02
200.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.25%, 01/08/2027	185	0,01
150.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.50%, 01/03/2028	139	0,01
525.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 1.85%, 01/08/2031	413	0,03
150.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4.00%, 01/08/2047	117	0,01
100.000	USD	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	84	0,01
200.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3.35%, 15/04/2050	137	0,01
100.000	USD	Essential Utilities, Inc., 5.30%, 01/05/2052	94	0,01
300.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 3.63%, 01/05/2027	281	0,02
300.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 1.70%, 01/03/2028	254	0,02
200.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 3.00%, 15/01/2030	172	0,01
150.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.65%, 15/03/2032	120	0,01
200.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.00%, 01/12/2024	192	0,01
125.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.38%, 15/05/2028	123	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/04/2030	87	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.65%, 15/05/2033	98	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 6.00%, 15/05/2037	163	0,01
200.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.38%, 15/06/2045	176	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.15%, 15/03/2047	87	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 3.13%, 01/12/2049	72	–
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 5.15%, 15/05/2053	100	0,01
100.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 4.87%, 01/06/2044	87	0,01
275.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.50%, 15/10/2050	194	0,01
100.000	USD	Everyg Kansas Central, Inc., 3.25%, 01/12/2025	95	0,01
100.000	USD	Everyg Kansas Central, Inc., 3.10%, 01/04/2027	93	0,01
100.000	USD	Everyg Kansas Central, Inc., 4.13%, 01/03/2042	84	0,01
150.000	USD	Everyg Kansas Central, Inc., 3.25%, 01/09/2049	106	0,01
200.000	USD	Everyg Kansas Central, Inc., 5.70%, 15/03/2053	205	0,01
100.000	USD	Everyg Metro, Inc., 2.25%, 01/06/2030	83	0,01
100.000	USD	Everyg Metro, Inc., 4.95%, 15/04/2033	98	0,01
150.000	USD	Everyg Metro, Inc., 4.20%, 15/06/2047	124	0,01
200.000	USD	Everyg Metro, Inc., 4.20%, 15/03/2048	166	0,01
100.000	USD	Everyg, Inc., 2.45%, 15/09/2024	96	0,01
50.000	USD	Everyg, Inc., 2.90%, 15/09/2029	44	–
300.000	USD	Eversource Energy, 0.80%, 15/08/2025	271	0,02
200.000	USD	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	184	0,01
325.000	USD	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	329	0,02
75.000	USD	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	72	–
200.000	USD	Eversource Energy, 2.55%, 15/03/2031	166	0,01
200.000	USD	Eversource Energy, 5.13%, 15/05/2033	197	0,01
150.000	USD	Eversource Energy, 3.45%, 15/01/2050	110	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 3.95%, 15/06/2025	291	0,02
200.000	USD	Exelon Corp., 3.40%, 15/04/2026	190	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	184	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 4.05%, 15/04/2030	280	0,02
300.000	USD	Exelon Corp., 5.30%, 15/03/2033	300	0,02
200.000	USD	Exelon Corp., 4.95%, 15/06/2035	190	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 5.10%, 15/06/2045	187	0,01
325.000	USD	Exelon Corp., 4.45%, 15/04/2046	278	0,02
100.000	USD	Exelon Corp., 4.70%, 15/04/2050	88	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 5.60%, 15/03/2053	299	0,02
200.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.80%, 15/02/2028	188	0,01
200.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.25%, 15/02/2030	176	0,01
54.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 2.95%, 15/03/2031	46	–
175.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 5.70%, 01/04/2028	176	0,01
100.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 4.00%, 15/06/2029	92	0,01
200.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2.40%, 15/10/2031	158	0,01
300.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2.35%, 15/03/2032	236	0,02
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.02%, 16/08/2024	386	0,03
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.71%, 06/03/2025	385	0,03
700.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.99%, 19/03/2025	676	0,05
225.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.04%, 01/03/2026	215	0,01
250.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	232	0,02
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.44%, 16/08/2029	354	0,02
450.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.48%, 19/03/2030	419	0,03
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.61%, 15/10/2030	262	0,02
200.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.00%, 16/08/2039	157	0,01
350.000	USD	Exxon Mobil Corp., 4.23%, 19/03/2040	319	0,02
150.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.57%, 06/03/2045	120	0,01
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 4.11%, 01/03/2046	262	0,02
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.10%, 16/08/2049	218	0,01
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 4.33%, 19/03/2050	358	0,02
550.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.45%, 15/04/2051	423	0,03
150.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	138	0,01
400.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 1.25%, 15/02/2026	359	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 3.25%, 15/07/2027	182	0,01
200.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 3.20%, 15/06/2029	173	0,01
50.000	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT, 4.50%, 01/12/2044	39	–
400.000	USD	FedEx Corp., 3.25%, 01/04/2026	383	0,03
100.000	USD	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	90	0,01
225.000	USD	FedEx Corp., 4.25%, 15/05/2030	215	0,01
300.000	USD	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031 ¹	250	0,02
200.000	USD	FedEx Corp., 3.90%, 01/02/2035	176	0,01
200.000	USD	FedEx Corp., 3.25%, 15/05/2041	148	0,01
200.000	USD	FedEx Corp., 4.10%, 15/04/2043	162	0,01
250.000	USD	FedEx Corp., 5.10%, 15/01/2044	234	0,02
200.000	USD	FedEx Corp., 4.55%, 01/04/2046	171	0,01
300.000	USD	FedEx Corp., 4.05%, 15/02/2048	240	0,02
350.000	USD	FedEx Corp., 4.95%, 17/10/2048	320	0,02
150.000	USD	FedEx Corp., 5.25%, 15/05/2050	144	0,01
100.000	USD	FedEx Corp., 4.50%, 01/02/2065	78	0,01
300.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	262	0,02
500.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	449	0,03
175.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 3.75%, 21/05/2029	162	0,01
200.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 5.10%, 15/07/2032	198	0,01
300.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 3.10%, 01/03/2041	213	0,01
150.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 5.63%, 15/07/2052	147	0,01
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, 2.38%, 28/01/2025	190	0,01
300.000	USD	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	269	0,02
300.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	278	0,02
100.000	USD	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	117	0,01
300.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 6.36%, 27/10/2028	304	0,02
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4.77%, 28/07/2030	188	0,01
500.000	USD	Fifth Third Bank NA, FRN, 5.85%, 27/10/2025	492	0,03
100.000	USD	First American Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	87	0,01
50.000	USD	First American Financial Corp., 2.40%, 15/08/2031	38	–
250.000	USD	First Horizon Bank, 5.75%, 01/05/2030	228	0,02
300.000	USD	First-Citizens Bank & Trust Co., 6.13%, 09/03/2028	298	0,02
300.000	USD	Fiserv, Inc., 2.75%, 01/07/2024	292	0,02
525.000	USD	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	497	0,03
250.000	USD	Fiserv, Inc., 5.45%, 02/03/2028	253	0,02
700.000	USD	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	643	0,04
250.000	USD	Fiserv, Inc., 5.60%, 02/03/2033	254	0,02
375.000	USD	Fiserv, Inc., 4.40%, 01/07/2049	315	0,02
150.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 3.85%, 01/06/2025	146	0,01
150.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 4.20%, 01/10/2028	144	0,01
250.000	USD	Five Corners Funding Trust III, 5.79%, 15/02/2033	255	0,02
100.000	USD	Five Corners Funding Trust IV, 6.00%, 15/02/2053	102	0,01
450.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.25%, 01/06/2024	441	0,03
300.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.85%, 01/04/2025	289	0,02
300.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.40%, 15/05/2028	295	0,02
550.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.45%, 03/02/2032	461	0,03
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.80%, 15/05/2033	198	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.65%, 01/02/2037	209	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.96%, 01/04/2039	213	0,01
150.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/02/2042	129	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/06/2042	86	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.80%, 15/12/2042	83	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.70%, 01/12/2047	79	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/06/2048	86	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.99%, 01/03/2049	167	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.15%, 01/10/2049	144	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.30%, 01/04/2053	206	0,01
200.000	USD	Flowers Foods, Inc., 2.40%, 15/03/2031	162	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
25.000	USD	Flowserve Corp., 3.50%, 01/10/2030	21	–
225.000	USD	Flowserve Corp., 2.80%, 15/01/2032	179	0,01
100.000	USD	FMC Corp., 3.20%, 01/10/2026	93	0,01
200.000	USD	FMC Corp., 5.65%, 18/05/2033	193	0,01
150.000	USD	FMC Corp., 4.50%, 01/10/2049	116	0,01
125.000	USD	FMC Corp., 6.38%, 18/05/2053	125	0,01
150.000	USD	Ford Foundation (The), 2.82%, 01/06/2070	93	0,01
300.000	USD	Fortinet, Inc., 1.00%, 15/03/2026	268	0,02
250.000	USD	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	236	0,02
200.000	USD	Fortive Corp., 4.30%, 15/06/2046	159	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4.00%, 15/06/2025	97	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 3.25%, 15/09/2029	88	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 5.88%, 01/06/2033	101	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4.50%, 25/03/2052	79	0,01
400.000	USD	Fox Corp., 4.71%, 25/01/2029	388	0,03
250.000	USD	Fox Corp., 5.48%, 25/01/2039	232	0,02
250.000	USD	Fox Corp., 5.58%, 25/01/2049	229	0,02
125.000	USD	Franklin Resources, Inc., 1.60%, 30/10/2030	98	0,01
200.000	USD	Franklin Resources, Inc., 2.95%, 12/08/2051	127	0,01
400.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 4.63%, 01/08/2030	379	0,03
325.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 5.45%, 15/03/2043	304	0,02
300.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4.63%, 15/07/2024	294	0,02
300.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.40%, 15/01/2026	275	0,02
225.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.25%, 15/07/2027	195	0,01
300.000	USD	GATX Corp., 3.85%, 30/03/2027	281	0,02
200.000	USD	GATX Corp., 4.00%, 30/06/2030	182	0,01
300.000	USD	GATX Corp., 5.45%, 15/09/2033	294	0,02
200.000	USD	GATX Corp., 3.10%, 01/06/2051	126	0,01
200.000	USD	GE Capital Funding LLC, 4.05%, 15/05/2027	189	0,01
200.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.60%, 15/11/2025	201	0,01
400.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.65%, 15/11/2027	407	0,03
400.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.86%, 15/03/2030	410	0,03
300.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.91%, 22/11/2032	312	0,02
100.000	USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 6.38%, 22/11/2052	111	0,01
200.000	USD	General Dynamics Corp., 3.25%, 01/04/2025	194	0,01
300.000	USD	General Dynamics Corp., 3.50%, 15/05/2025	292	0,02
300.000	USD	General Dynamics Corp., 1.15%, 01/06/2026	271	0,02
200.000	USD	General Dynamics Corp., 2.13%, 15/08/2026	185	0,01
200.000	USD	General Dynamics Corp., 2.63%, 15/11/2027	183	0,01
100.000	USD	General Dynamics Corp., 3.63%, 01/04/2030	94	0,01
275.000	USD	General Dynamics Corp., 4.25%, 01/04/2040	251	0,02
200.000	USD	General Dynamics Corp., 4.25%, 01/04/2050	180	0,01
191.000	USD	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	214	0,01
100.000	USD	General Electric Co., 5.88%, 14/01/2038	107	0,01
175.000	USD	General Electric Co., 4.25%, 01/05/2040	144	0,01
200.000	USD	General Mills, Inc., 3.20%, 10/02/2027	188	0,01
250.000	USD	General Mills, Inc., 2.88%, 15/04/2030	220	0,01
400.000	USD	General Mills, Inc., 2.25%, 14/10/2031	326	0,02
300.000	USD	General Mills, Inc., 4.95%, 29/03/2033	296	0,02
100.000	USD	General Mills, Inc., 4.70%, 17/04/2048	92	0,01
150.000	USD	General Mills, Inc., 3.00%, 01/02/2051	105	0,01
500.000	USD	General Motors Co., 6.13%, 01/10/2025	506	0,03
300.000	USD	General Motors Co., 6.80%, 01/10/2027	313	0,02
200.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 15/10/2029	197	0,01
225.000	USD	General Motors Co., 5.60%, 15/10/2032	221	0,01
425.000	USD	General Motors Co., 5.00%, 01/04/2035	391	0,03
75.000	USD	General Motors Co., 6.60%, 01/04/2036	77	0,01
225.000	USD	General Motors Co., 5.15%, 01/04/2038	202	0,01
150.000	USD	General Motors Co., 6.25%, 02/10/2043	147	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
175.000	USD	General Motors Co., 5.20%, 01/04/2045	151	0,01
650.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 01/04/2048	566	0,04
100.000	USD	General Motors Co., 5.95%, 01/04/2049	94	0,01
350.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 15/01/2025	341	0,02
400.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.90%, 26/02/2025	383	0,03
275.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.80%, 07/04/2025	267	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 09/04/2025	196	0,01
150.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 13/07/2025	146	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 6.05%, 10/10/2025	302	0,02
500.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.25%, 08/01/2026	450	0,03
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.25%, 01/03/2026	297	0,02
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 06/04/2026	298	0,02
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	89	0,01
325.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	313	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	196	0,01
150.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 20/08/2027	134	0,01
400.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 6.00%, 09/01/2028	406	0,03
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	87	0,01
250.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.85%, 06/04/2030	249	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.60%, 21/06/2030	175	0,01
400.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.10%, 12/01/2032	326	0,02
150.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 6.40%, 09/01/2033	154	0,01
300.000	USD	Genuine Parts Co., 1.75%, 01/02/2025	282	0,02
125.000	USD	Genuine Parts Co., 2.75%, 01/02/2032	103	0,01
231.000	USD	George Washington University (The), 4.87%, 15/09/2045	218	0,01
100.000	USD	Georgetown University (The), 5.22%, 01/10/2118	91	0,01
100.000	USD	Georgia Power Co., 2.20%, 15/09/2024	96	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 30/03/2027	186	0,01
250.000	USD	Georgia Power Co., 4.65%, 16/05/2028	245	0,02
100.000	USD	Georgia Power Co., 2.65%, 15/09/2029	87	0,01
500.000	USD	Georgia Power Co., 4.70%, 15/05/2032	483	0,03
300.000	USD	Georgia Power Co., 4.95%, 17/05/2033	295	0,02
200.000	USD	Georgia Power Co., 4.75%, 01/09/2040	184	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 4.30%, 15/03/2042	173	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 4.30%, 15/03/2043	168	0,01
100.000	USD	Georgia Power Co., 3.70%, 30/01/2050	77	–
200.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 15/03/2051	141	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 5.13%, 15/05/2052	192	0,01
200.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 7.25%, 01/06/2028	216	0,01
100.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 8.88%, 15/05/2031	122	0,01
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.50%, 01/02/2025	243	0,02
600.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	579	0,04
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027	173	0,01
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030 ¹	203	0,01
125.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.00%, 01/09/2036	112	0,01
300.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.60%, 01/10/2040	214	0,01
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 5.65%, 01/12/2041	208	0,01
350.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 01/04/2044	330	0,02
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.50%, 01/02/2045	226	0,02
275.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.75%, 01/03/2046	257	0,02
300.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.15%, 01/03/2047	257	0,02
550.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.80%, 01/10/2050	367	0,02
500.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.63%, 15/05/2025	487	0,03
300.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	290	0,02
500.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6.38%, 15/05/2038	566	0,04
100.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.20%, 18/03/2043	89	0,01
300.000	USD	Global Payments, Inc., 2.65%, 15/02/2025	286	0,02
150.000	USD	Global Payments, Inc., 4.80%, 01/04/2026	147	0,01
250.000	USD	Global Payments, Inc., 4.95%, 15/08/2027	245	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Global Payments, Inc., 4.45%, 01/06/2028	284	0,02
300.000	USD	Global Payments, Inc., 3.20%, 15/08/2029	262	0,02
225.000	USD	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030	191	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 5.40%, 15/08/2032	196	0,01
50.000	USD	Global Payments, Inc., 4.15%, 15/08/2049	38	–
100.000	USD	Global Payments, Inc., 5.95%, 15/08/2052	98	0,01
300.000	USD	Globe Life, Inc., 4.55%, 15/09/2028	286	0,02
200.000	USD	Globe Life, Inc., 4.80%, 15/06/2032	190	0,01
425.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.30%, 15/01/2029	406	0,03
150.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4.00%, 15/01/2030	131	0,01
100.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 3.25%, 15/01/2032	82	0,01
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.85%, 08/07/2024	393	0,03
225.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 23/01/2025	218	0,01
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 01/04/2025	579	0,04
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.75%, 22/05/2025	193	0,01
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 21/10/2025	485	0,03
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.75%, 25/02/2026	143	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 16/11/2026	189	0,01
700.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.85%, 26/01/2027	667	0,04
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.60%, 07/02/2030	254	0,02
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.80%, 15/03/2030	365	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.13%, 15/02/2033	161	0,01
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.45%, 01/05/2036	105	0,01
925.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.75%, 01/10/2037	1.001	0,07
250.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.25%, 01/02/2041	267	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.80%, 08/07/2044	137	0,01
450.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.15%, 22/05/2045	421	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.75%, 21/10/2045	363	0,02
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.86%, 12/02/2026	463	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.09%, 09/12/2026	358	0,02
900.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.43%, 09/03/2027	806	0,05
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.39%, 15/06/2027	387	0,03
750.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.54%, 10/09/2027	663	0,04
1.000.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.95%, 21/10/2027	893	0,06
800.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.64%, 24/02/2028	721	0,05
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.62%, 15/03/2028	562	0,04
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.69%, 05/06/2028	377	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.48%, 23/08/2028	289	0,02
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.81%, 23/04/2029	186	0,01
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.22%, 01/05/2029	569	0,04
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.99%, 27/01/2032	314	0,02
575.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.62%, 22/04/2032	469	0,03
900.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.38%, 21/07/2032 ¹	722	0,05
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.65%, 21/10/2032	407	0,03
800.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.10%, 24/02/2033	674	0,05
225.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.02%, 31/10/2038	191	0,01
275.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.41%, 23/04/2039	242	0,02
525.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.21%, 22/04/2042	390	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.91%, 21/07/2042	282	0,02
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.44%, 24/02/2043	457	0,03
100.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	88	0,01
100.000	USD	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 3.70%, 22/01/2070	67	–
100.000	USD	GXO Logistics, Inc., 2.65%, 15/07/2031	78	0,01
300.000	USD	Hackensack Meridian Health, Inc., 2.68%, 01/09/2041	208	0,01
425.000	USD	Haleon US Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	401	0,03
250.000	USD	Haleon US Capital LLC, 3.63%, 24/03/2032	223	0,01
250.000	USD	Haleon US Capital LLC, 4.00%, 24/03/2052	206	0,01
24.000	USD	Halliburton Co., 3.80%, 15/11/2025	23	–
200.000	USD	Halliburton Co., 4.85%, 15/11/2035	189	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Halliburton Co., 6.70%, 15/09/2038	110	0,01
300.000	USD	Halliburton Co., 7.45%, 15/09/2039	349	0,02
150.000	USD	Halliburton Co., 4.75%, 01/08/2043	132	0,01
500.000	USD	Halliburton Co., 5.00%, 15/11/2045	459	0,03
200.000	USD	Harley-Davidson, Inc., 3.50%, 28/07/2025	191	0,01
150.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.80%, 19/08/2029	131	0,01
100.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 4.30%, 15/04/2043	80	0,01
150.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 4.40%, 15/03/2048	125	0,01
400.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.90%, 15/09/2051	262	0,02
100.000	USD	Hasbro, Inc., 3.50%, 15/09/2027	93	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., 6.35%, 15/03/2040	102	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., 5.10%, 15/05/2044	86	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.55%, 19/11/2026	94	0,01
75.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.90%, 19/11/2029	68	–
400.000	USD	HCA, Inc., 5.38%, 01/02/2025	398	0,03
600.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/04/2025	596	0,04
150.000	USD	HCA, Inc., 5.88%, 15/02/2026	150	0,01
300.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2026	297	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	194	0,01
175.000	USD	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	162	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 5.20%, 01/06/2028	198	0,01
500.000	USD	HCA, Inc., 5.88%, 01/02/2029	504	0,03
150.000	USD	HCA, Inc., 4.13%, 15/06/2029	139	0,01
300.000	USD	HCA, Inc., 2.38%, 15/07/2031	240	0,02
350.000	USD	HCA, Inc., 5.50%, 01/06/2033	348	0,02
300.000	USD	HCA, Inc., 5.13%, 15/06/2039	278	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 4.38%, 15/03/2042	163	0,01
250.000	USD	HCA, Inc., 5.50%, 15/06/2047	234	0,02
500.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2049	453	0,03
400.000	USD	HCA, Inc., 3.50%, 15/07/2051	275	0,02
300.000	USD	HCA, Inc., 4.63%, 15/03/2052	247	0,02
250.000	USD	HCA, Inc., 5.90%, 01/06/2053	246	0,02
300.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 3.88%, 01/05/2025	287	0,02
500.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 2.00%, 15/03/2031	386	0,03
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.25%, 15/07/2026	95	0,01
300.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.00%, 15/01/2030	261	0,02
300.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 5.25%, 15/12/2032	295	0,02
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 6.75%, 01/02/2041	106	0,01
100.000	USD	HEICO Corp., 5.25%, 01/08/2028	100	0,01
100.000	USD	HEICO Corp., 5.35%, 01/08/2033	99	0,01
75.000	USD	Helmerich & Payne, Inc., 2.90%, 29/09/2031	61	–
200.000	USD	Hershey Co. (The), 0.90%, 01/06/2025	185	0,01
175.000	USD	Hershey Co. (The), 4.25%, 04/05/2028	173	0,01
100.000	USD	Hershey Co. (The), 3.13%, 15/11/2049	73	–
100.000	USD	Hershey Co. (The), 2.65%, 01/06/2050	66	–
200.000	USD	Hershey Co. (The), FRN, 2.30%, 15/08/2026	187	0,01
100.000	USD	Hess Corp., 3.50%, 15/07/2024	98	0,01
275.000	USD	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	266	0,02
200.000	USD	Hess Corp., 7.30%, 15/08/2031	221	0,01
100.000	USD	Hess Corp., 6.00%, 15/01/2040	100	0,01
150.000	USD	Hess Corp., 5.60%, 15/02/2041	143	0,01
175.000	USD	Hess Corp., 5.80%, 01/04/2047	171	0,01
600.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	547	0,04
200.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.20%, 15/10/2035	210	0,01
250.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 15/10/2045	262	0,02
500.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., FRN, 4.90%, 15/10/2025	495	0,03
150.000	USD	Hexcel Corp., FRN, 4.20%, 15/02/2027	142	0,01
200.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 4.20%, 15/04/2029	170	0,01
100.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	78	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/09/2025	48	–
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.00%, 15/09/2025	392	0,03
125.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.00%, 01/04/2026	120	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.13%, 15/09/2026	278	0,02
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.50%, 15/04/2027	46	–
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.80%, 14/09/2027	186	0,01
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.50%, 15/09/2028	343	0,02
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.90%, 06/12/2028	289	0,02
125.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.95%, 15/06/2029	114	0,01
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.70%, 15/04/2030	354	0,02
500.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.38%, 15/03/2031	395	0,03
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.25%, 15/04/2032	269	0,02
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.50%, 15/09/2032	393	0,03
250.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.88%, 16/12/2036	271	0,02
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.40%, 15/09/2040	154	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.95%, 01/04/2041	109	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.20%, 01/04/2043	268	0,02
275.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.88%, 15/02/2044	265	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.40%, 15/03/2045	180	0,01
250.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.90%, 15/06/2047	210	0,01
325.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.50%, 06/12/2048	299	0,02
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.13%, 15/12/2049	216	0,01
175.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/04/2050	132	0,01
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.38%, 15/03/2051	244	0,02
225.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.63%, 15/04/2052	177	0,01
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.95%, 15/09/2052	394	0,03
175.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.50%, 15/09/2056	133	0,01
300.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.30%, 15/08/2024	291	0,02
375.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.50%, 01/11/2026	350	0,02
200.000	USD	Honeywell International, Inc., 4.25%, 15/01/2029	196	0,01
125.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.70%, 15/08/2029	112	0,01
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 1.95%, 01/06/2030	126	0,01
300.000	USD	Honeywell International, Inc., 4.50%, 15/01/2034	293	0,02
175.000	USD	Honeywell International, Inc., 5.70%, 15/03/2036	185	0,01
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 3.81%, 21/11/2047	126	0,01
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.80%, 01/06/2050	110	0,01
500.000	USD	Honeywell International, Inc., FRN, 1.75%, 01/09/2031	400	0,03
300.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.70%, 03/06/2028	261	0,02
200.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	167	0,01
100.000	USD	Hormel Foods Corp., 3.05%, 03/06/2051	70	–
200.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 4.00%, 15/06/2025	193	0,01
400.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38%, 15/12/2029	344	0,02
500.000	USD	HP, Inc., 2.20%, 17/06/2025	471	0,03
200.000	USD	HP, Inc., 3.00%, 17/06/2027	185	0,01
300.000	USD	HP, Inc., 4.75%, 15/01/2028	295	0,02
150.000	USD	HP, Inc., 4.00%, 15/04/2029	141	0,01
95.000	USD	HP, Inc., 3.40%, 17/06/2030	83	0,01
525.000	USD	HP, Inc., 2.65%, 17/06/2031	429	0,03
300.000	USD	HP, Inc., 6.00%, 15/09/2041 ¹	304	0,02
300.000	USD	HSBC USA, Inc., 3.50%, 23/06/2024	294	0,02
200.000	USD	Hubbell, Inc., 3.15%, 15/08/2027	186	0,01
200.000	USD	Hubbell, Inc., 2.30%, 15/03/2031	164	0,01
200.000	USD	Hudson Pacific Properties LP, REIT, 5.95%, 15/02/2028	166	0,01
100.000	USD	Hudson Pacific Properties LP, REIT, 3.25%, 15/01/2030	66	–
150.000	USD	Humana, Inc., 3.85%, 01/10/2024	147	0,01
150.000	USD	Humana, Inc., 4.50%, 01/04/2025	148	0,01
200.000	USD	Humana, Inc., 3.95%, 15/03/2027	191	0,01
250.000	USD	Humana, Inc., 3.70%, 23/03/2029	231	0,02
200.000	USD	Humana, Inc., 3.13%, 15/08/2029	178	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Humana, Inc., 4.88%, 01/04/2030	194	0,01
250.000	USD	Humana, Inc., 2.15%, 03/02/2032	197	0,01
150.000	USD	Humana, Inc., 4.63%, 01/12/2042	130	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 4.95%, 01/10/2044	91	0,01
50.000	USD	Humana, Inc., 4.80%, 15/03/2047	45	–
150.000	USD	Humana, Inc., 5.50%, 15/03/2053	149	0,01
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.63%, 06/08/2024	193	0,01
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 4.00%, 15/05/2025	193	0,01
100.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.55%, 04/02/2030	82	0,01
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 4.44%, 04/08/2028	189	0,01
300.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 5.02%, 17/05/2033 ¹	282	0,02
100.000	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.48%, 01/12/2027	92	0,01
200.000	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.20%, 01/05/2030	185	0,01
300.000	USD	Huntington National Bank (The), 5.65%, 10/01/2030	295	0,02
200.000	USD	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	186	0,01
100.000	USD	Hyatt Hotels Corp., 4.85%, 15/03/2026	99	0,01
100.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5.38%, 23/04/2025	99	0,01
250.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5.75%, 30/01/2027	251	0,02
100.000	USD	Idaho Power Co., 5.50%, 15/03/2053	101	0,01
100.000	USD	IDEX Corp., 3.00%, 01/05/2030	88	0,01
100.000	USD	IDEX Corp., 2.63%, 15/06/2031	83	0,01
250.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	235	0,02
300.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 4.88%, 15/09/2041	295	0,02
200.000	USD	Illumina, Inc., 5.80%, 12/12/2025	201	0,01
100.000	USD	Illumina, Inc., 2.55%, 23/03/2031	81	0,01
200.000	USD	Indiana Michigan Power Co., 3.85%, 15/05/2028	189	0,01
300.000	USD	Indiana Michigan Power Co., 4.25%, 15/08/2048	248	0,02
200.000	USD	Indiana University Health, Inc. Obligated Group, 2.85%, 01/11/2051	131	0,01
300.000	USD	Ingredion, Inc., 3.20%, 01/10/2026	282	0,02
100.000	USD	Ingredion, Inc., 3.90%, 01/06/2050	74	–
100.000	USD	Intel Corp., 3.40%, 25/03/2025	97	0,01
600.000	USD	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	584	0,04
200.000	USD	Intel Corp., 4.88%, 10/02/2026	199	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 2.60%, 19/05/2026	188	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	289	0,02
100.000	USD	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	94	0,01
75.000	USD	Intel Corp., 3.75%, 05/08/2027	72	–
300.000	USD	Intel Corp., 4.88%, 10/02/2028	299	0,02
100.000	USD	Intel Corp., 1.60%, 12/08/2028	86	0,01
250.000	USD	Intel Corp., 4.00%, 05/08/2029	239	0,02
300.000	USD	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	263	0,02
400.000	USD	Intel Corp., 5.13%, 10/02/2030	403	0,03
200.000	USD	Intel Corp., 3.90%, 25/03/2030	188	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 2.00%, 12/08/2031	163	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 4.15%, 05/08/2032	189	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 4.00%, 15/12/2032	186	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 5.20%, 10/02/2033	303	0,02
300.000	USD	Intel Corp., 4.60%, 25/03/2040	278	0,02
400.000	USD	Intel Corp., 2.80%, 12/08/2041	281	0,02
200.000	USD	Intel Corp., 5.63%, 10/02/2043	201	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 4.90%, 29/07/2045	195	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 4.10%, 19/05/2046	251	0,02
250.000	USD	Intel Corp., 4.10%, 11/05/2047 ¹	206	0,01
338.000	USD	Intel Corp., 3.73%, 08/12/2047	263	0,02
550.000	USD	Intel Corp., 3.25%, 15/11/2049	387	0,03
225.000	USD	Intel Corp., 4.75%, 25/03/2050	202	0,01
150.000	USD	Intel Corp., 3.05%, 12/08/2051	100	0,01
400.000	USD	Intel Corp., 4.90%, 05/08/2052	371	0,02
200.000	USD	Intel Corp., 5.70%, 10/02/2053	203	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Intel Corp., 3.10%, 15/02/2060	192	0,01
225.000	USD	Intel Corp., 4.95%, 25/03/2060	208	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 3.20%, 12/08/2061	130	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 5.05%, 05/08/2062	93	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 5.90%, 10/02/2063	207	0,01
500.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 01/12/2025	485	0,03
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.10%, 15/09/2027	280	0,02
275.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 21/09/2028 ¹	261	0,02
225.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.35%, 15/06/2029	219	0,01
75.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 1.85%, 15/09/2032	58	–
350.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.60%, 15/03/2033	336	0,02
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.65%, 15/09/2040	141	0,01
225.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.25%, 21/09/2048	195	0,01
250.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/06/2050	173	0,01
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.95%, 15/06/2052	192	0,01
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/09/2060	193	0,01
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 5.20%, 15/06/2062	196	0,01
300.000	USD	International Business Machines Corp., 3.00%, 15/05/2024	294	0,02
250.000	USD	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2026	247	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.45%, 19/02/2026	192	0,01
650.000	USD	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	620	0,04
250.000	USD	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	222	0,01
300.000	USD	International Business Machines Corp., 4.15%, 27/07/2027	292	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2028	196	0,01
725.000	USD	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	673	0,04
300.000	USD	International Business Machines Corp., 1.95%, 15/05/2030	249	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 2.72%, 09/02/2032	170	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4.75%, 06/02/2033	196	0,01
400.000	USD	International Business Machines Corp., 4.15%, 15/05/2039	348	0,02
400.000	USD	International Business Machines Corp., 2.85%, 15/05/2040	290	0,02
150.000	USD	International Business Machines Corp., 4.70%, 19/02/2046	136	0,01
525.000	USD	International Business Machines Corp., 4.25%, 15/05/2049	445	0,03
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.43%, 09/02/2052	146	0,01
250.000	USD	International Business Machines Corp., 4.90%, 27/07/2052	233	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 5.10%, 06/02/2053	192	0,01
100.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.45%, 26/09/2028	94	0,01
100.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.38%, 01/06/2047	77	–
150.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 5.00%, 26/09/2048	128	0,01
100.000	USD	International Paper Co., 5.00%, 15/09/2035	96	0,01
200.000	USD	International Paper Co., 4.80%, 15/06/2044	177	0,01
100.000	USD	International Paper Co., 5.15%, 15/05/2046	91	0,01
150.000	USD	International Paper Co., 4.40%, 15/08/2047	125	0,01
172.000	USD	International Paper Co., 4.35%, 15/08/2048	143	0,01
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.65%, 01/10/2028	96	0,01
200.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 2.40%, 01/03/2031	162	0,01
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 5.38%, 15/06/2033	98	0,01
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 5.40%, 01/10/2048	93	0,01
200.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.25%, 01/12/2024	194	0,01
100.000	USD	Interstate Power and Light Co., 4.10%, 26/09/2028	95	0,01
100.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.60%, 01/04/2029	92	0,01
200.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.10%, 30/11/2051	130	0,01
175.000	USD	Intuit, Inc., 1.35%, 15/07/2027	154	0,01
250.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 4.15%, 15/04/2032	226	0,01
200.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 2.70%, 15/01/2034	151	0,01
200.000	USD	IPALCO Enterprises, Inc., 3.70%, 01/09/2024	195	0,01
150.000	USD	IPALCO Enterprises, Inc., 4.25%, 01/05/2030	136	0,01
200.000	USD	IQVIA, Inc., 5.70%, 15/05/2028	199	0,01
100.000	USD	ITC Holdings Corp., 3.65%, 15/06/2024	98	0,01
175.000	USD	ITC Holdings Corp., 5.30%, 01/07/2043	163	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.38%, 15/03/2030	85	0,01
300.000	USD	J M Smucker Co. (The), 4.25%, 15/03/2035	272	0,02
225.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.75%, 15/09/2041	156	0,01
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.55%, 15/03/2050	72	–
300.000	USD	Jabil, Inc., 3.95%, 12/01/2028	280	0,02
150.000	USD	Jabil, Inc., 3.60%, 15/01/2030	135	0,01
200.000	USD	Jackson Financial, Inc., 3.13%, 23/11/2031	157	0,01
150.000	USD	Jackson Financial, Inc., 4.00%, 23/11/2051	100	0,01
100.000	USD	Jacobs Engineering Group, Inc., 5.90%, 01/03/2033	99	0,01
200.000	USD	JB Hunt Transport Services, Inc., 3.88%, 01/03/2026	193	0,01
100.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 4.85%, 15/01/2027	98	0,01
225.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 4.15%, 23/01/2030	206	0,01
225.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 2.63%, 15/10/2031	175	0,01
100.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.25%, 15/01/2036	101	0,01
175.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.50%, 20/01/2043	173	0,01
100.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.63%, 23/10/2043	98	0,01
100.000	USD	Jersey Central Power & Light Co., 6.15%, 01/06/2037	104	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.35%, 12/06/2024	196	0,01
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.63%, 10/09/2024	474	0,03
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.25%, 10/01/2025	472	0,03
250.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.13%, 07/03/2025	238	0,02
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.05%, 08/09/2025	294	0,02
150.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.80%, 09/01/2026	150	0,01
225.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.75%, 08/06/2026	224	0,01
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.35%, 08/03/2027	459	0,03
400.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.15%, 15/09/2027	390	0,03
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.75%, 20/01/2028	299	0,02
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.50%, 06/03/2028	433	0,03
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.80%, 18/07/2029 ¹	448	0,03
175.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.70%, 10/06/2030	174	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.45%, 15/01/2031	239	0,02
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.90%, 07/06/2032	188	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.35%, 15/09/2032	293	0,02
200.000	USD	Johns Hopkins Health System Corp. (The), 3.84%, 15/05/2046	165	0,01
300.000	USD	Johns Hopkins University, 4.71%, 01/07/2032	299	0,02
275.000	USD	Johns Hopkins University, 2.81%, 01/01/2060	178	0,01
525.000	USD	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025 ¹	481	0,03
400.000	USD	Johnson & Johnson, 2.95%, 03/03/2027	380	0,03
200.000	USD	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	189	0,01
450.000	USD	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	368	0,02
100.000	USD	Johnson & Johnson, 4.95%, 15/05/2033	105	0,01
25.000	USD	Johnson & Johnson, 4.38%, 05/12/2033	25	–
400.000	USD	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	357	0,02
300.000	USD	Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/2038	259	0,02
400.000	USD	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	282	0,02
150.000	USD	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/09/2040	146	0,01
150.000	USD	Johnson & Johnson, 4.50%, 05/12/2043	146	0,01
475.000	USD	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	411	0,03
500.000	USD	Johnson & Johnson, 3.50%, 15/01/2048	418	0,03
300.000	USD	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	188	0,01
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.63%, 13/05/2024	345	0,02
550.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 10/09/2024	540	0,04
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.13%, 23/01/2025	678	0,05
600.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.90%, 15/07/2025	585	0,04
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.20%, 15/06/2026	237	0,02
675.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	632	0,04
475.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.13%, 15/12/2026	458	0,03
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	290	0,02
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.63%, 01/12/2027	235	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 6.40%, 15/05/2038	781	0,05
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.50%, 15/10/2040	361	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.60%, 15/07/2041	416	0,03
50.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.40%, 06/01/2042	51	–
125.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.63%, 16/08/2043	127	0,01
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.85%, 01/02/2044	335	0,02
600.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.95%, 01/06/2045	565	0,04
775.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.82%, 01/06/2025	741	0,05
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	378	0,03
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.30%, 15/10/2025	96	0,01
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.56%, 10/12/2025	235	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.55%, 15/12/2025	498	0,03
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.60%, 24/02/2026	478	0,03
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.01%, 13/03/2026	236	0,02
900.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.08%, 22/04/2026	847	0,06
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.08%, 26/04/2026	489	0,03
750.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 19/11/2026	678	0,05
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.04%, 04/02/2027	311	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	450	0,03
800.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	708	0,05
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.95%, 24/02/2028	459	0,03
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.32%, 26/04/2028	387	0,03
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.54%, 01/05/2028	281	0,02
450.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.85%, 25/07/2028	444	0,03
725.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.01%, 23/04/2029	686	0,05
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.07%, 01/06/2029	345	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.20%, 23/07/2029	381	0,03
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.30%, 24/07/2029	501	0,03
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.45%, 05/12/2029	168	0,01
550.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.70%, 06/05/2030	503	0,03
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.57%, 14/06/2030	385	0,03
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.74%, 15/10/2030	434	0,03
750.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.49%, 24/03/2031	716	0,05
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.52%, 22/04/2031	594	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 13/05/2031	256	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.76%, 19/11/2031	315	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.95%, 04/02/2032	396	0,03
850.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.58%, 22/04/2032	704	0,05
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.55%, 08/11/2032	409	0,03
750.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 25/01/2033	634	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.59%, 26/04/2033	286	0,02
825.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.91%, 25/07/2033	806	0,05
675.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.72%, 14/09/2033	684	0,05
900.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 5.35%, 01/06/2034	911	0,06
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.88%, 24/07/2038	86	0,01
475.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2041	360	0,02
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.53%, 19/11/2041	206	0,01
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.16%, 22/04/2042	113	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.26%, 22/02/2048	173	0,01
75.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.03%, 24/07/2048	62	–
575.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 15/11/2048	472	0,03
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.90%, 23/01/2049	243	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2051	283	0,02
625.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.33%, 22/04/2052	460	0,03
150.000	USD	Juniper Networks, Inc., 3.75%, 15/08/2029	137	0,01
100.000	USD	Juniper Networks, Inc., 2.00%, 10/12/2030	77	–
50.000	USD	Juniper Networks, Inc., FRN, 5.95%, 15/03/2041	49	–
400.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.81%, 01/06/2041	291	0,02
325.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.15%, 01/05/2047	279	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.00%, 01/06/2051	139	0,01
250.000	USD	Kellogg Co., 4.30%, 15/05/2028	243	0,02
500.000	USD	Kellogg Co., 2.10%, 01/06/2030	415	0,03
150.000	USD	Kellogg Co., 4.50%, 01/04/2046	133	0,01
200.000	USD	Kemper Corp., 2.40%, 30/09/2030	155	0,01
500.000	USD	Kentucky Utilities Co., 5.45%, 15/04/2033	511	0,03
200.000	USD	Kentucky Utilities Co., 4.38%, 01/10/2045	168	0,01
200.000	USD	Kenvue, Inc., 5.35%, 22/03/2026	202	0,01
350.000	USD	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2028	353	0,02
200.000	USD	Kenvue, Inc., 5.00%, 22/03/2030	201	0,01
200.000	USD	Kenvue, Inc., 4.90%, 22/03/2033	201	0,01
500.000	USD	Kenvue, Inc., 5.10%, 22/03/2043	501	0,03
300.000	USD	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2053	304	0,02
125.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.40%, 15/11/2025	120	0,01
150.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.43%, 15/06/2027	142	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.60%, 25/05/2028	98	0,01
250.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	223	0,01
200.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 2.25%, 15/03/2031	165	0,01
300.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.05%, 15/04/2032	278	0,02
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 15/12/2046	85	0,01
200.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.80%, 01/05/2050	155	0,01
250.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.35%, 15/03/2051	177	0,01
275.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.50%, 15/04/2052	240	0,02
425.000	USD	KeyBank NA, 3.30%, 01/06/2025	390	0,03
300.000	USD	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	294	0,02
250.000	USD	KeyBank NA, 4.90%, 08/08/2032	212	0,01
325.000	USD	KeyBank NA, 5.00%, 26/01/2033	292	0,02
200.000	USD	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	173	0,01
400.000	USD	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	364	0,02
100.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4.55%, 30/10/2024	99	0,01
200.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	197	0,01
100.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 4.75%, 15/12/2028	88	0,01
100.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	79	0,01
200.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.50%, 15/11/2032	140	0,01
150.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.65%, 01/03/2025	144	0,01
200.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.95%, 01/11/2028	193	0,01
100.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 25/04/2029	93	0,01
200.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 26/03/2030	182	0,01
225.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 6.63%, 01/08/2037	264	0,02
200.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 30/07/2046	150	0,01
300.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.88%, 07/02/2050	213	0,01
200.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 3.30%, 01/02/2025	192	0,01
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 2.80%, 01/10/2026	92	0,01
225.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 2.25%, 01/12/2031	176	0,01
200.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 3.20%, 01/04/2032	167	0,01
200.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 4.60%, 01/02/2033	186	0,01
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 4.13%, 01/12/2046	74	–
100.000	USD	Kimco Realty OP LLC, REIT, 4.45%, 01/09/2047	81	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.25%, 01/09/2024	98	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/02/2037	205	0,01
150.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.95%, 15/01/2038	162	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/09/2039	204	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.38%, 01/03/2041	200	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 15/08/2042	85	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 01/03/2043	258	0,02
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.50%, 01/03/2044	182	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/06/2025	294	0,02
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028	192	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 2.00%, 15/02/2031	239	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 7.80%, 01/08/2031	227	0,02
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.80%, 01/02/2033	285	0,02
500.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/06/2033	486	0,03
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.30%, 01/12/2034	96	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.55%, 01/06/2045	279	0,02
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.05%, 15/02/2046	172	0,01
150.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/03/2048	133	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.25%, 01/08/2050	32	–
150.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.60%, 15/02/2051	104	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.45%, 01/08/2052	185	0,01
200.000	USD	Kirby Corp., 4.20%, 01/03/2028	187	0,01
100.000	USD	Kite Realty Group Trust, REIT, 4.75%, 15/09/2030	92	0,01
200.000	USD	KLA Corp., 4.65%, 15/07/2032	198	0,01
300.000	USD	KLA Corp., 5.00%, 15/03/2049	288	0,02
150.000	USD	KLA Corp., 3.30%, 01/03/2050	111	0,01
200.000	USD	KLA Corp., 5.25%, 15/07/2062	200	0,01
194.000	USD	KLA Corp., FRN, 4.65%, 01/11/2024	192	0,01
410.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	387	0,02
400.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.63%, 30/01/2029	393	0,03
112.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.25%, 01/03/2031	106	0,01
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.75%, 15/03/2032	220	0,01
150.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.88%, 26/01/2039	168	0,01
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.50%, 09/02/2040	214	0,01
250.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.00%, 04/06/2042	233	0,02
350.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/07/2045	330	0,02
425.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.38%, 01/06/2046	359	0,02
325.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.88%, 01/10/2049	295	0,02
50.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.50%, 01/06/2050	50	–
200.000	USD	Kroger Co. (The), 3.50%, 01/02/2026	192	0,01
200.000	USD	Kroger Co. (The), 2.65%, 15/10/2026	186	0,01
75.000	USD	Kroger Co. (The), 3.70%, 01/08/2027	72	–
200.000	USD	Kroger Co. (The), 4.50%, 15/01/2029	196	0,01
200.000	USD	Kroger Co. (The), 1.70%, 15/01/2031	157	0,01
150.000	USD	Kroger Co. (The), 5.00%, 15/04/2042	138	0,01
100.000	USD	Kroger Co. (The), 5.15%, 01/08/2043	92	0,01
100.000	USD	Kroger Co. (The), 3.88%, 15/10/2046	77	–
150.000	USD	Kroger Co. (The), 4.45%, 01/02/2047	129	0,01
100.000	USD	Kroger Co. (The), 4.65%, 15/01/2048	87	0,01
150.000	USD	Kroger Co. (The), 5.40%, 15/01/2049	148	0,01
100.000	USD	Kroger Co. (The), 3.95%, 15/01/2050	80	0,01
200.000	USD	Kyndryl Holdings, Inc., 2.05%, 15/10/2026	175	0,01
200.000	USD	Kyndryl Holdings, Inc., 3.15%, 15/10/2031	150	0,01
250.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 3.83%, 27/04/2025	242	0,02
300.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2026	287	0,02
275.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 4.40%, 15/06/2028	264	0,02
100.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 2.90%, 15/12/2029	87	0,01
150.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 1.80%, 15/01/2031	119	0,01
100.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 5.05%, 27/04/2045	93	0,01
500.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.25%, 01/09/2024	487	0,03
125.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/02/2025	121	0,01
250.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 01/02/2045	216	0,01
225.000	USD	Lam Research Corp., 3.75%, 15/03/2026	218	0,01
100.000	USD	Lam Research Corp., 4.00%, 15/03/2029	97	0,01
300.000	USD	Lam Research Corp., 4.88%, 15/03/2049	286	0,02
100.000	USD	Lam Research Corp., 3.13%, 15/06/2060	66	–
175.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 3.20%, 08/08/2024	170	0,01
200.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 2.90%, 25/06/2025	189	0,01
300.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 3.90%, 08/08/2029	269	0,02
200.000	USD	Lazard Group LLC, 4.38%, 11/03/2029	188	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
124.000	USD	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	117	0,01
200.000	USD	Lear Corp., 4.25%, 15/05/2029	188	0,01
100.000	USD	Lear Corp., 3.50%, 30/05/2030	88	0,01
100.000	USD	Lear Corp., 5.25%, 15/05/2049	88	0,01
150.000	USD	Legg Mason, Inc., 3.95%, 15/07/2024	147	0,01
150.000	USD	Legg Mason, Inc., 4.75%, 15/03/2026	148	0,01
300.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 4.40%, 15/03/2029	286	0,02
500.000	USD	Lehman Brothers Holdings, Inc., 6.75%, 28/12/2017 ^{5/6/7}	–	–
225.000	USD	Leidos, Inc., 5.75%, 15/03/2033	225	0,01
300.000	USD	Leidos, Inc., FRN, 4.38%, 15/05/2030	279	0,02
300.000	USD	Leland Stanford Junior University (The), 2.41%, 01/06/2050	193	0,01
200.000	USD	Lennar Corp., 4.75%, 30/05/2025	196	0,01
400.000	USD	Lennar Corp., 5.00%, 15/06/2027	394	0,03
200.000	USD	Lincoln National Corp., 3.80%, 01/03/2028	182	0,01
200.000	USD	Lincoln National Corp., 3.05%, 15/01/2030	167	0,01
200.000	USD	Lincoln National Corp., 3.40%, 01/03/2032	162	0,01
150.000	USD	Lincoln National Corp., 7.00%, 15/06/2040	155	0,01
150.000	USD	Linde, Inc., 2.65%, 05/02/2025	144	0,01
300.000	USD	Linde, Inc., 4.70%, 05/12/2025	300	0,02
100.000	USD	Linde, Inc., 1.10%, 10/08/2030	79	0,01
150.000	USD	Linde, Inc., 3.55%, 07/11/2042	121	0,01
225.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.95%, 15/10/2025	224	0,01
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.55%, 15/01/2026	97	0,01
200.000	USD	Lockheed Martin Corp., 5.10%, 15/11/2027	203	0,01
300.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.45%, 15/05/2028	298	0,02
300.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.90%, 15/06/2032	281	0,02
200.000	USD	Lockheed Martin Corp., 5.25%, 15/01/2033	207	0,01
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.75%, 15/02/2034	99	0,01
150.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.60%, 01/03/2035	133	0,01
50.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.50%, 15/05/2036	48	–
300.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.07%, 15/12/2042	263	0,02
150.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.80%, 01/03/2045	126	0,01
350.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.70%, 15/05/2046	333	0,02
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 2.80%, 15/06/2050	70	–
244.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.09%, 15/09/2052	211	0,01
225.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.15%, 15/06/2053	195	0,01
200.000	USD	Lockheed Martin Corp., 5.70%, 15/11/2054	219	0,01
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 5.20%, 15/02/2055	102	0,01
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.30%, 15/06/2062	87	0,01
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 5.90%, 15/11/2063	112	0,01
200.000	USD	Loews Corp., 3.75%, 01/04/2026	193	0,01
100.000	USD	Loews Corp., 3.20%, 15/05/2030	89	0,01
100.000	USD	Loews Corp., 4.13%, 15/05/2043	83	0,01
100.000	USD	Louisville Gas and Electric Co., 4.25%, 01/04/2049	83	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.13%, 15/09/2024	97	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/04/2025	196	0,01
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.40%, 08/09/2025	295	0,02
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.38%, 15/09/2025	48	–
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.50%, 15/04/2026	164	0,01
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	284	0,02
500.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	468	0,03
275.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	233	0,02
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	85	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	187	0,01
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	73	–
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	240	0,02
475.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	402	0,03
125.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	113	0,01
275.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.00%, 15/04/2033	273	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.15%, 01/07/2033	199	0,01
350.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.80%, 15/09/2041	246	0,02
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.65%, 15/04/2042	133	0,01
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.38%, 15/09/2045	126	0,01
250.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.70%, 15/04/2046	192	0,01
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.05%, 03/05/2047	120	0,01
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.55%, 05/04/2049	64	–
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.13%, 15/04/2050	162	0,01
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.00%, 15/10/2050	114	0,01
375.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 01/04/2052	304	0,02
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.63%, 15/04/2053	199	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.75%, 01/07/2053	202	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.45%, 01/04/2062	161	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.80%, 15/09/2062	199	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.85%, 01/04/2063	100	0,01
150.000	USD	LXP Industrial Trust, REIT, 2.38%, 01/10/2031	114	0,01
200.000	USD	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	164	0,01
300.000	USD	LYB International Finance III LLC, 5.63%, 15/05/2033	300	0,02
200.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.38%, 01/10/2040	148	0,01
200.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 15/10/2049	154	0,01
150.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 01/05/2050	115	0,01
50.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.63%, 01/04/2051	35	–
100.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.80%, 01/10/2060	67	–
200.000	USD	M&T Bank Corp., FRN, 5.05%, 27/01/2034	188	0,01
100.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 5.00%, 01/03/2026	100	0,01
150.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.25%, 01/06/2030	132	0,01
100.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 5.15%, 15/10/2043	85	0,01
200.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.25%, 15/09/2046	149	0,01
150.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.85%, 01/02/2049	123	0,01
100.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.95%, 01/03/2050	71	–
100.000	USD	Main Street Capital Corp., 3.00%, 14/07/2026	89	0,01
500.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.65%, 27/01/2026	482	0,03
300.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 3.40%, 17/08/2027	262	0,02
75.000	USD	Marathon Oil Corp., 4.40%, 15/07/2027	72	–
175.000	USD	Marathon Oil Corp., 6.80%, 15/03/2032	185	0,01
300.000	USD	Marathon Oil Corp., 6.60%, 01/10/2037	310	0,02
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.63%, 15/09/2024	98	0,01
400.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.70%, 01/05/2025	394	0,03
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.80%, 01/04/2028	94	0,01
300.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 6.50%, 01/03/2041	311	0,02
50.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.75%, 15/09/2044	42	–
50.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 5.85%, 15/12/2045	46	–
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 5.00%, 15/04/2054	83	0,01
150.000	USD	Markel Group, Inc., 5.00%, 30/03/2043	129	0,01
175.000	USD	Markel Group, Inc., 5.00%, 20/05/2049	157	0,01
150.000	USD	Markel Group, Inc., 4.15%, 17/09/2050	115	0,01
25.000	USD	Markel Group, Inc., 3.45%, 07/05/2052	18	–
150.000	USD	Marriott International, Inc., 3.75%, 01/10/2025	145	0,01
150.000	USD	Marriott International, Inc., 5.00%, 15/10/2027	149	0,01
300.000	USD	Marriott International, Inc., 4.90%, 15/04/2029	295	0,02
150.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 4.63%, 15/06/2030	143	0,01
400.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2.85%, 15/04/2031	338	0,02
150.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 3.50%, 15/10/2032	130	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.50%, 03/06/2024	196	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.50%, 10/03/2025	194	0,01
225.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.38%, 15/03/2029	220	0,01
300.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	250	0,02
300.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.75%, 01/11/2032	316	0,02
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.35%, 30/01/2047	85	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2049	188	0,01
150.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.90%, 15/12/2051	100	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.45%, 15/03/2053	203	0,01
100.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.50%, 15/03/2030	84	0,01
300.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.40%, 15/07/2031	246	0,02
150.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4.25%, 15/12/2047	125	0,01
150.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.20%, 15/07/2051	104	0,01
100.000	USD	Marvell Technology, Inc., 4.88%, 22/06/2028	97	0,01
300.000	USD	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	254	0,02
75.000	USD	Masco Corp., 3.50%, 15/11/2027	71	–
150.000	USD	Masco Corp., 2.00%, 01/10/2030	120	0,01
100.000	USD	Masco Corp., 3.13%, 15/02/2051	63	–
200.000	USD	Mass General Brigham, Inc., 3.19%, 01/07/2049	144	0,01
150.000	USD	Mass General Brigham, Inc., 3.34%, 01/07/2060	106	0,01
200.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 2.99%, 01/07/2050	146	0,01
275.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 2.29%, 01/07/2051	171	0,01
100.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.07%, 01/04/2052	73	–
200.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 5.60%, 01/07/2111	220	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.00%, 03/03/2025	191	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 21/11/2026	189	0,01
100.000	USD	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	96	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 01/06/2029	182	0,01
350.000	USD	Mastercard, Inc., 3.35%, 26/03/2030	325	0,02
200.000	USD	Mastercard, Inc., 1.90%, 15/03/2031	166	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 4.85%, 09/03/2033	203	0,01
500.000	USD	Mastercard, Inc., 3.65%, 01/06/2049	413	0,03
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 15/03/2051	144	0,01
100.000	USD	Mattel, Inc., 5.45%, 01/11/2041	86	0,01
275.000	USD	Mayo Clinic, 3.20%, 15/11/2061	189	0,01
300.000	USD	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	269	0,02
200.000	USD	McCormick & Co., Inc., 4.95%, 15/04/2033	196	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 4.20%, 15/08/2047	82	0,01
700.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 30/01/2026	678	0,05
200.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	191	0,01
500.000	USD	McDonald's Corp., 2.63%, 01/09/2029	444	0,03
200.000	USD	McDonald's Corp., 3.60%, 01/07/2030	186	0,01
300.000	USD	McDonald's Corp., 4.60%, 09/09/2032 ¹	297	0,02
250.000	USD	McDonald's Corp., 4.70%, 09/12/2035	241	0,02
250.000	USD	McDonald's Corp., 6.30%, 01/03/2038	275	0,02
150.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 15/02/2042	121	0,01
250.000	USD	McDonald's Corp., 4.88%, 09/12/2045	235	0,02
200.000	USD	McDonald's Corp., 4.45%, 01/03/2047	178	0,01
500.000	USD	McDonald's Corp., 3.63%, 01/09/2049	389	0,03
50.000	USD	McDonald's Corp., 4.20%, 01/04/2050	43	–
300.000	USD	McDonald's Corp., 5.15%, 09/09/2052	299	0,02
475.000	USD	McKesson Corp., 5.25%, 15/02/2026	475	0,03
200.000	USD	McKesson Corp., 3.95%, 16/02/2028	192	0,01
200.000	USD	McKesson Corp., 5.10%, 15/07/2033	201	0,01
200.000	USD	MDC Holdings, Inc., FRN, 6.00%, 15/01/2043	179	0,01
225.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4.13%, 15/11/2025	220	0,01
200.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4.60%, 01/06/2044	181	0,01
375.000	USD	Medtronic, Inc., 4.38%, 15/03/2035	360	0,02
318.000	USD	Medtronic, Inc., 4.63%, 15/03/2045	304	0,02
300.000	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.96%, 01/01/2050	208	0,01
250.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	309	0,02
825.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/02/2025	797	0,05
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	90	0,01
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.05%, 17/05/2028	197	0,01
125.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.40%, 07/03/2029	117	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
225.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.30%, 17/05/2030	220	0,01
400.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.45%, 24/06/2030	324	0,02
600.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.15%, 10/12/2031	496	0,03
400.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.50%, 17/05/2033	394	0,03
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 6.55%, 15/09/2037	113	0,01
150.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.90%, 07/03/2039	133	0,01
225.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.35%, 24/06/2040	160	0,01
250.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.15%, 18/05/2043	225	0,01
525.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.90%, 17/05/2044	521	0,03
250.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.70%, 10/02/2045	210	0,01
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.00%, 07/03/2049	174	0,01
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.45%, 24/06/2050	128	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/12/2051	203	0,01
275.000	USD	Merck & Co., Inc., 5.00%, 17/05/2053	275	0,02
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.90%, 10/12/2061	130	0,01
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 5.15%, 17/05/2063	203	0,01
500.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3.50%, 15/08/2027	478	0,03
350.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/05/2028	349	0,02
200.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.80%, 15/05/2030	201	0,01
400.000	USD	Meta Platforms, Inc., 3.85%, 15/08/2032	372	0,02
300.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.95%, 15/05/2033	301	0,02
400.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.45%, 15/08/2052	350	0,02
400.000	USD	Meta Platforms, Inc., 5.60%, 15/05/2053	412	0,03
300.000	USD	Meta Platforms, Inc., 4.65%, 15/08/2062	266	0,02
350.000	USD	Meta Platforms, Inc., 5.75%, 15/05/2063	363	0,02
200.000	USD	MetLife, Inc., 3.00%, 01/03/2025	193	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 3.60%, 13/11/2025	97	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.55%, 23/03/2030	97	0,01
75.000	USD	MetLife, Inc., 6.50%, 15/12/2032	82	0,01
300.000	USD	MetLife, Inc., 5.38%, 15/07/2033	302	0,02
175.000	USD	MetLife, Inc., 6.38%, 15/06/2034	190	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 5.70%, 15/06/2035	207	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 6.40%, 15/12/2036 ¹	200	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 5.88%, 06/02/2041	206	0,01
500.000	USD	MetLife, Inc., 4.88%, 13/11/2043	462	0,03
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.72%, 15/12/2044	90	0,01
150.000	USD	MetLife, Inc., 4.05%, 01/03/2045	125	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 4.60%, 13/05/2046	178	0,01
125.000	USD	MetLife, Inc., 5.00%, 15/07/2052	117	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 5.25%, 15/01/2054	98	0,01
500.000	USD	Microchip Technology, Inc., 4.25%, 01/09/2025	488	0,03
300.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.98%, 06/02/2026	297	0,02
400.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.19%, 15/02/2027	384	0,03
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.33%, 06/02/2029	99	0,01
300.000	USD	Micron Technology, Inc., 6.75%, 01/11/2029	316	0,02
300.000	USD	Micron Technology, Inc., 2.70%, 15/04/2032	238	0,02
200.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.88%, 15/09/2033	199	0,01
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 3.48%, 01/11/2051	66	–
350.000	USD	Microsoft Corp., 2.70%, 12/02/2025	338	0,02
600.000	USD	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	579	0,04
725.000	USD	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	679	0,05
750.000	USD	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	719	0,05
200.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 12/02/2035	185	0,01
250.000	USD	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	244	0,02
250.000	USD	Microsoft Corp., 3.45%, 08/08/2036	225	0,01
364.000	USD	Microsoft Corp., 4.10%, 06/02/2037	352	0,02
200.000	USD	Microsoft Corp., 4.50%, 01/10/2040	197	0,01
120.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 15/11/2042	103	0,01
300.000	USD	Microsoft Corp., 4.45%, 03/11/2045	293	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
400.000	USD	Microsoft Corp., 3.70%, 08/08/2046	345	0,02
230.000	USD	Microsoft Corp., 4.25%, 06/02/2047	219	0,01
1.111.000	USD	Microsoft Corp., 2.53%, 01/06/2050	756	0,05
1.100.000	USD	Microsoft Corp., 2.92%, 17/03/2052 ¹	803	0,05
100.000	USD	Microsoft Corp., 3.95%, 08/08/2056	88	0,01
100.000	USD	Microsoft Corp., 4.50%, 06/02/2057	98	0,01
641.000	USD	Microsoft Corp., 2.68%, 01/06/2060	423	0,03
347.000	USD	Microsoft Corp., 3.04%, 17/03/2062	248	0,02
200.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 2.75%, 15/03/2030	174	0,01
100.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 3.75%, 15/06/2024	98	0,01
175.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 4.00%, 15/11/2025	170	0,01
200.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.10%, 01/05/2027	186	0,01
300.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 15/04/2029	280	0,02
50.000	USD	MidAmerican Energy Co., 4.40%, 15/10/2044	43	–
200.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.95%, 01/08/2047	162	0,01
100.000	USD	MidAmerican Energy Co., 4.25%, 15/07/2049	84	0,01
200.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.15%, 15/04/2050	140	0,01
200.000	USD	Mississippi Power Co., 4.25%, 15/03/2042	166	0,01
100.000	USD	Mississippi Power Co., 3.10%, 30/07/2051	66	–
200.000	USD	Mohawk Industries, Inc., 3.63%, 15/05/2030	180	0,01
200.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	188	0,01
300.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 5.00%, 01/05/2042	278	0,02
350.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 4.20%, 15/07/2046	288	0,02
250.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	230	0,02
150.000	USD	Mondelez International, Inc., 1.50%, 04/02/2031	118	0,01
300.000	USD	Mondelez International, Inc., 3.00%, 17/03/2032	260	0,02
150.000	USD	Mondelez International, Inc., 1.88%, 15/10/2032	117	0,01
100.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 04/09/2050	65	–
25.000	USD	Moody's Corp., 3.75%, 24/03/2025	24	–
200.000	USD	Moody's Corp., 4.25%, 01/02/2029	192	0,01
300.000	USD	Moody's Corp., 2.75%, 19/08/2041	210	0,01
100.000	USD	Moody's Corp., 5.25%, 15/07/2044	96	0,01
200.000	USD	Moody's Corp., 4.88%, 17/12/2048	186	0,01
200.000	USD	Moody's Corp., 3.10%, 29/11/2061	127	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 29/04/2024	493	0,03
550.000	USD	Morgan Stanley, 3.70%, 23/10/2024	538	0,04
750.000	USD	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	731	0,05
550.000	USD	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	543	0,04
625.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	604	0,04
200.000	USD	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	188	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	205	0,01
250.000	USD	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	242	0,02
675.000	USD	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	640	0,04
400.000	USD	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	379	0,03
400.000	USD	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	456	0,03
50.000	USD	Morgan Stanley, 6.38%, 24/07/2042	56	–
550.000	USD	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	481	0,03
450.000	USD	Morgan Stanley, 4.38%, 22/01/2047	403	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 17/04/2025	491	0,03
750.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.79%, 30/05/2025	717	0,05
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	194	0,01
625.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.16%, 21/10/2025	587	0,04
350.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.19%, 28/04/2026	329	0,02
225.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.99%, 10/12/2026	200	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.59%, 04/05/2027	359	0,02
800.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.51%, 20/07/2027	712	0,05
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 21/01/2028	453	0,03
450.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.59%, 22/07/2028	419	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.30%, 18/10/2028	516	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.77%, 24/01/2029	468	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.12%, 01/02/2029	494	0,03
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.16%, 20/04/2029	198	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.45%, 20/07/2029	502	0,03
600.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.43%, 23/01/2030	570	0,04
850.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.70%, 22/01/2031	723	0,05
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 01/04/2031	269	0,02
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.79%, 13/02/2032	234	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.93%, 28/04/2032	390	0,03
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.24%, 21/07/2032	237	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.51%, 20/10/2032	401	0,03
775.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.94%, 21/01/2033	642	0,04
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.89%, 20/07/2033	382	0,03
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 6.34%, 18/10/2033	425	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.25%, 21/04/2034	494	0,03
600.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.42%, 21/07/2034	597	0,04
275.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 16/09/2036	210	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.30%, 20/04/2037	380	0,03
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.95%, 19/01/2038	396	0,03
800.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.97%, 22/07/2038	683	0,05
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.46%, 22/04/2039	271	0,02
175.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.22%, 22/04/2042	133	0,01
625.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.60%, 24/03/2051	649	0,04
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.80%, 25/01/2052	130	0,01
100.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.05%, 15/11/2027	96	0,01
100.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.45%, 15/11/2033	99	0,01
100.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.88%, 15/11/2041	86	0,01
75.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.63%, 15/11/2043	70	–
200.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/02/2028	194	0,01
275.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2.75%, 24/05/2031	225	0,01
300.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5.60%, 01/06/2032	299	0,02
150.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5.50%, 01/09/2044	141	0,01
200.000	USD	Mount Sinai Hospitals Group, Inc., 3.39%, 01/07/2050	137	0,01
200.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/12/2024	198	0,01
250.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/06/2025	247	0,02
300.000	USD	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	274	0,02
75.000	USD	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	72	–
300.000	USD	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	287	0,02
200.000	USD	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	189	0,01
275.000	USD	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	231	0,02
250.000	USD	MPLX LP, 4.95%, 01/09/2032	239	0,02
425.000	USD	MPLX LP, 4.50%, 15/04/2038	366	0,02
150.000	USD	MPLX LP, 5.20%, 01/03/2047	133	0,01
325.000	USD	MPLX LP, 4.70%, 15/04/2048	269	0,02
300.000	USD	MPLX LP, 5.50%, 15/02/2049	274	0,02
300.000	USD	MPLX LP, 4.95%, 14/03/2052	254	0,02
100.000	USD	MPLX LP, 5.65%, 01/03/2053	94	0,01
100.000	USD	MPLX LP, 4.90%, 15/04/2058	81	0,01
50.000	USD	Mylan, Inc., 5.40%, 29/11/2043	43	–
200.000	USD	Mylan, Inc., 5.20%, 15/04/2048	159	0,01
400.000	USD	Nasdaq, Inc., 5.35%, 28/06/2028	401	0,03
200.000	USD	Nasdaq, Inc., 5.55%, 15/02/2034	202	0,01
100.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3.85%, 30/06/2026	97	0,01
200.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 1.65%, 15/01/2031	156	0,01
300.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 2.50%, 21/12/2040	199	0,01
200.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 6.10%, 28/06/2063	201	0,01
300.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5.50%, 15/01/2026	294	0,02
150.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.85%, 27/01/2025	145	0,01
400.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.45%, 13/03/2026	396	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.40%, 07/02/2028	187	0,01
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 15/03/2028	198	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.70%, 15/03/2029	93	0,01
150.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 8.00%, 01/03/2032	175	0,01
300.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.80%, 15/01/2033	313	0,02
300.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.40%, 01/11/2048	252	0,02
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 7.13%, 15/09/2053	201	0,01
175.000	USD	NBCUniversal Media LLC, 5.95%, 01/04/2041	184	0,01
300.000	USD	NBCUniversal Media LLC, 4.45%, 15/01/2043	266	0,02
100.000	USD	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	84	0,01
200.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 5.88%, 15/02/2025	201	0,01
800.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 5.88%, 15/11/2028	827	0,06
75.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 6.38%, 15/05/2029	79	0,01
300.000	USD	Nevada Power Co., 3.70%, 01/05/2029	277	0,02
100.000	USD	Nevada Power Co., 6.65%, 01/04/2036	108	0,01
150.000	USD	Nevada Power Co., 6.75%, 01/07/2037	164	0,01
200.000	USD	Nevada Power Co., 5.90%, 01/05/2053	205	0,01
300.000	USD	New York and Presbyterian Hospital (The), 3.56%, 01/08/2036	247	0,02
100.000	USD	New York and Presbyterian Hospital (The), 4.02%, 01/08/2045	84	0,01
100.000	USD	New York and Presbyterian Hospital (The), 3.95%, 01/08/2119	70	–
200.000	USD	NewMarket Corp., 2.70%, 18/03/2031	163	0,01
350.000	USD	Newmont Corp., 2.25%, 01/10/2030	288	0,02
300.000	USD	Newmont Corp., 2.60%, 15/07/2032	243	0,02
250.000	USD	Newmont Corp., 6.25%, 01/10/2039	267	0,02
100.000	USD	Newmont Corp., 4.88%, 15/03/2042	92	0,01
100.000	USD	Newmont Corp., 5.45%, 09/06/2044	97	0,01
525.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.05%, 01/03/2025	529	0,04
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.45%, 20/06/2025	295	0,02
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	270	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	189	0,01
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.63%, 15/07/2027	294	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 28/02/2028	198	0,01
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	259	0,02
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.50%, 01/04/2029	276	0,02
275.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, 01/11/2029	240	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	166	0,01
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.44%, 15/01/2032	242	0,02
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.00%, 15/07/2032	294	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.05%, 28/02/2033	196	0,01
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.00%, 15/01/2052	131	0,01
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.25%, 28/02/2053	287	0,02
400.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 3.80%, 15/03/2082	340	0,02
400.000	USD	NIKE, Inc., 2.40%, 27/03/2025	383	0,03
300.000	USD	NIKE, Inc., 2.85%, 27/03/2030	269	0,02
300.000	USD	NIKE, Inc., 3.25%, 27/03/2040	243	0,02
100.000	USD	NIKE, Inc., 3.63%, 01/05/2043	84	0,01
200.000	USD	NIKE, Inc., 3.38%, 01/11/2046	158	0,01
250.000	USD	NIKE, Inc., 3.38%, 27/03/2050	200	0,01
350.000	USD	NiSource, Inc., 0.95%, 15/08/2025	320	0,02
275.000	USD	NiSource, Inc., 3.49%, 15/05/2027	260	0,02
225.000	USD	NiSource, Inc., 5.25%, 30/03/2028	225	0,01
300.000	USD	NiSource, Inc., 3.60%, 01/05/2030	271	0,02
100.000	USD	NiSource, Inc., 1.70%, 15/02/2031	78	0,01
77.000	USD	NiSource, Inc., 5.95%, 15/06/2041	79	0,01
200.000	USD	NiSource, Inc., 5.80%, 01/02/2042	195	0,01
100.000	USD	NiSource, Inc., 4.80%, 15/02/2044	90	0,01
300.000	USD	NiSource, Inc., 4.38%, 15/05/2047	252	0,02
100.000	USD	NiSource, Inc., 3.95%, 30/03/2048	79	0,01
150.000	USD	NNN REIT, Inc., 3.90%, 15/06/2024	147	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	NNN REIT, Inc., 2.50%, 15/04/2030	124	0,01
100.000	USD	NNN REIT, Inc., 3.10%, 15/04/2050	62	–
200.000	USD	NNN REIT, Inc., 3.50%, 15/04/2051	138	0,01
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	188	0,01
700.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.55%, 01/11/2029	609	0,04
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.00%, 15/03/2032	64	–
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.45%, 01/03/2033	191	0,01
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.84%, 01/10/2041	185	0,01
57.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.80%, 15/08/2043	50	–
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.65%, 15/01/2046	89	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.15%, 28/02/2048	84	0,01
25.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2049	21	–
225.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.40%, 01/11/2049	164	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.05%, 15/08/2052	82	0,01
150.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.55%, 01/06/2053	133	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.16%, 15/05/2055	67	–
150.000	USD	Norfolk Southern Corp., 5.10%, 01/08/2118	127	0,01
150.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2121	106	0,01
200.000	USD	Northern States Power Co., 2.25%, 01/04/2031	166	0,01
200.000	USD	Northern States Power Co., 3.40%, 15/08/2042	156	0,01
800.000	USD	Northern States Power Co., 3.60%, 15/05/2046	612	0,04
350.000	USD	Northern States Power Co., 3.60%, 15/09/2047	272	0,02
150.000	USD	Northern States Power Co., 2.90%, 01/03/2050	101	0,01
300.000	USD	Northern States Power Co., 3.20%, 01/04/2052	212	0,01
200.000	USD	Northern States Power Co., 5.10%, 15/05/2053	195	0,01
300.000	USD	Northern Trust Corp., 3.95%, 30/10/2025	290	0,02
300.000	USD	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	290	0,02
150.000	USD	Northern Trust Corp., 3.65%, 03/08/2028	142	0,01
200.000	USD	Northern Trust Corp., 3.15%, 03/05/2029	182	0,01
550.000	USD	Northrop Grumman Corp., 3.25%, 15/01/2028	514	0,03
350.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.40%, 01/05/2030	339	0,02
200.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.70%, 15/03/2033	196	0,01
300.000	USD	Northrop Grumman Corp., 5.15%, 01/05/2040	292	0,02
200.000	USD	Northrop Grumman Corp., 5.05%, 15/11/2040	193	0,01
100.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.75%, 01/06/2043	93	0,01
300.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.03%, 15/10/2047	253	0,02
150.000	USD	Northrop Grumman Corp., 5.25%, 01/05/2050	151	0,01
175.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.95%, 15/03/2053	169	0,01
300.000	USD	Northwell Healthcare, Inc., 4.26%, 01/11/2047	244	0,02
200.000	USD	NorthWestern Corp., 4.18%, 15/11/2044	163	0,01
100.000	USD	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group, 2.63%, 15/07/2051	64	–
100.000	USD	Northwestern University, 3.69%, 01/12/2038	87	0,01
200.000	USD	Northwestern University, 3.66%, 01/12/2057	160	0,01
100.000	USD	NOV, Inc., 3.60%, 01/12/2029	90	0,01
170.000	USD	NOV, Inc., 3.95%, 01/12/2042	127	0,01
300.000	USD	Novant Health, Inc., 3.17%, 01/11/2051	212	0,01
275.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.00%, 20/11/2025 ¹	264	0,02
500.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	459	0,03
200.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	191	0,01
250.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	215	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.70%, 21/09/2042	85	0,01
375.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.40%, 06/05/2044	354	0,02
150.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.00%, 20/11/2045	133	0,01
200.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.75%, 14/08/2050	142	0,01
200.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	188	0,01
300.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	275	0,02
300.000	USD	NSTAR Electric Co., 1.95%, 15/08/2031	240	0,02
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 5.50%, 15/03/2040	101	0,01
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.10%, 01/06/2051	69	–

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
175.000	USD	Nucor Corp., 3.95%, 23/05/2025	170	0,01
150.000	USD	Nucor Corp., 3.95%, 01/05/2028	143	0,01
125.000	USD	Nucor Corp., 2.70%, 01/06/2030	108	0,01
300.000	USD	Nucor Corp., 3.13%, 01/04/2032	260	0,02
75.000	USD	Nucor Corp., 6.40%, 01/12/2037	83	0,01
150.000	USD	Nucor Corp., 4.40%, 01/05/2048	128	0,01
75.000	USD	Nucor Corp., 3.85%, 01/04/2052	58	–
225.000	USD	NVIDIA Corp., 3.20%, 16/09/2026	215	0,01
325.000	USD	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030	294	0,02
300.000	USD	NVIDIA Corp., 2.00%, 15/06/2031	250	0,02
200.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2040	170	0,01
400.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2050	322	0,02
500.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5.55%, 15/03/2026	499	0,03
100.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 8.88%, 15/07/2030	116	0,01
500.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.63%, 01/09/2030	526	0,04
500.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 7.50%, 01/05/2031	552	0,04
200.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.45%, 15/09/2036	210	0,01
300.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 4.30%, 15/08/2039	233	0,02
300.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.60%, 15/03/2046	320	0,02
300.000	USD	Occidental Petroleum Corp., 4.20%, 15/03/2048	229	0,02
100.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 4.25%, 01/04/2046	74	–
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 4.50%, 01/04/2047	248	0,02
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 3.75%, 01/08/2050	220	0,01
100.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 5.25%, 01/09/2050	92	0,01
200.000	USD	Ohio Power Co., 2.60%, 01/04/2030	170	0,01
250.000	USD	Ohio Power Co., 5.00%, 01/06/2033	248	0,02
150.000	USD	Ohio Power Co., 4.00%, 01/06/2049	120	0,01
200.000	USD	Ohio Power Co., 2.90%, 01/10/2051	130	0,01
100.000	USD	OhioHealth Corp., 2.30%, 15/11/2031	81	0,01
100.000	USD	OhioHealth Corp., 2.83%, 15/11/2041	73	–
175.000	USD	Oklahoma Gas and Electric Co., 3.80%, 15/08/2028	165	0,01
250.000	USD	Oklahoma Gas and Electric Co., 4.15%, 01/04/2047	203	0,01
100.000	USD	Oklahoma Gas and Electric Co., 3.85%, 15/08/2047	78	0,01
175.000	USD	Old Republic International Corp., 3.88%, 26/08/2026	166	0,01
100.000	USD	Old Republic International Corp., 3.85%, 11/06/2051	71	–
100.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 15/01/2025	97	0,01
100.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 5.25%, 15/01/2026	98	0,01
425.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 01/04/2027	400	0,03
25.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.75%, 15/01/2028	23	–
200.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 3.25%, 15/04/2033	152	0,01
150.000	USD	Omnicom Group, Inc., 3.65%, 01/11/2024	147	0,01
200.000	USD	Omnicom Group, Inc., 3.60%, 15/04/2026	192	0,01
150.000	USD	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	126	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 01/06/2024	97	0,01
150.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.95%, 01/04/2025	144	0,01
500.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.30%, 15/05/2028	486	0,03
300.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 15/05/2030	261	0,02
300.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 15/09/2032	290	0,02
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 01/12/2041	182	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.30%, 01/06/2042	100	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.75%, 01/04/2045	81	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 01/06/2049	81	0,01
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.10%, 15/09/2049	140	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.70%, 15/05/2050	78	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.95%, 15/09/2052	96	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/10/2052	100	0,01
100.000	USD	ONE Gas, Inc., 2.00%, 15/05/2030	83	0,01
100.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.66%, 01/02/2044	89	0,01
50.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.50%, 01/11/2048	42	–

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	ONEOK Partners LP, 4.90%, 15/03/2025	295	0,02
150.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.85%, 15/10/2037	155	0,01
100.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.13%, 01/02/2041	98	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 5.85%, 15/01/2026	201	0,01
300.000	USD	ONEOK, Inc., 4.55%, 15/07/2028	285	0,02
200.000	USD	ONEOK, Inc., 4.35%, 15/03/2029	187	0,01
300.000	USD	ONEOK, Inc., 3.10%, 15/03/2030	258	0,02
150.000	USD	ONEOK, Inc., 6.35%, 15/01/2031	154	0,01
300.000	USD	ONEOK, Inc., 6.10%, 15/11/2032	307	0,02
300.000	USD	ONEOK, Inc., 5.20%, 15/07/2048	258	0,02
150.000	USD	ONEOK, Inc., 4.45%, 01/09/2049	114	0,01
100.000	USD	ONEOK, Inc., 4.50%, 15/03/2050	77	–
100.000	USD	ONEOK, Inc., 7.15%, 15/01/2051	106	0,01
225.000	USD	Oracle Corp., 3.40%, 08/07/2024	220	0,01
450.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/11/2024	436	0,03
675.000	USD	Oracle Corp., 2.50%, 01/04/2025	644	0,04
400.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/05/2025	384	0,03
525.000	USD	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	479	0,03
575.000	USD	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	537	0,04
500.000	USD	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	460	0,03
450.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	421	0,03
475.000	USD	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	419	0,03
300.000	USD	Oracle Corp., 6.15%, 09/11/2029	315	0,02
450.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	393	0,03
200.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/05/2030	178	0,01
425.000	USD	Oracle Corp., 2.88%, 25/03/2031	361	0,02
600.000	USD	Oracle Corp., 6.25%, 09/11/2032	633	0,04
300.000	USD	Oracle Corp., 4.90%, 06/02/2033	290	0,02
250.000	USD	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	226	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 3.90%, 15/05/2035	172	0,01
150.000	USD	Oracle Corp., 3.85%, 15/07/2036	126	0,01
350.000	USD	Oracle Corp., 3.80%, 15/11/2037	285	0,02
250.000	USD	Oracle Corp., 6.50%, 15/04/2038	267	0,02
350.000	USD	Oracle Corp., 6.13%, 08/07/2039	359	0,02
425.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2040	326	0,02
600.000	USD	Oracle Corp., 5.38%, 15/07/2040	567	0,04
400.000	USD	Oracle Corp., 3.65%, 25/03/2041	308	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 4.50%, 08/07/2044	167	0,01
150.000	USD	Oracle Corp., 4.13%, 15/05/2045	118	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/07/2046	306	0,02
200.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/11/2047	153	0,01
1.150.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2050	818	0,05
600.000	USD	Oracle Corp., 3.95%, 25/03/2051	449	0,03
500.000	USD	Oracle Corp., 6.90%, 09/11/2052	562	0,04
550.000	USD	Oracle Corp., 5.55%, 06/02/2053	524	0,04
450.000	USD	Oracle Corp., 3.85%, 01/04/2060	314	0,02
400.000	USD	Oracle Corp., 4.10%, 25/03/2061	293	0,02
200.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	195	0,01
200.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.90%, 01/06/2029	188	0,01
125.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 4.70%, 15/06/2032	120	0,01
100.000	USD	Oshkosh Corp., 3.10%, 01/03/2030	88	0,01
300.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.57%, 15/02/2030	259	0,02
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.11%, 15/02/2040	38	–
200.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.36%, 15/02/2050	146	0,01
100.000	USD	Ovintiv Exploration, Inc., 5.38%, 01/01/2026	99	0,01
125.000	USD	Ovintiv, Inc., 5.65%, 15/05/2028	124	0,01
225.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.25%, 15/07/2033	227	0,02
150.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.50%, 15/08/2034	152	0,01
100.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.63%, 15/08/2037	99	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.50%, 01/02/2038	99	0,01
100.000	USD	Ovintiv, Inc., 7.10%, 15/07/2053	106	0,01
200.000	USD	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	189	0,01
100.000	USD	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	93	0,01
100.000	USD	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	82	0,01
100.000	USD	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	83	0,01
400.000	USD	PACCAR Financial Corp., 4.45%, 30/03/2026	397	0,03
300.000	USD	PACCAR Financial Corp., 1.10%, 11/05/2026	271	0,02
75.000	USD	PACCAR Financial Corp., 4.60%, 10/01/2028	75	–
500.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.50%, 15/06/2025	474	0,03
500.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.30%, 01/12/2027	443	0,03
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.00%, 15/06/2028	174	0,01
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.75%, 01/07/2028	271	0,02
350.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.55%, 01/07/2030	318	0,02
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 2.50%, 01/02/2031	237	0,02
150.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.25%, 01/06/2031	123	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.40%, 01/03/2032	175	0,01
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 6.15%, 15/01/2033	296	0,02
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 6.40%, 15/06/2033	201	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.30%, 01/08/2040	137	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.45%, 15/04/2042	152	0,01
150.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.60%, 15/06/2043	115	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.75%, 15/02/2044	156	0,01
250.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.30%, 15/03/2045	181	0,01
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.25%, 15/03/2046	71	–
150.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.95%, 01/12/2047	103	0,01
500.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.95%, 01/07/2050	400	0,03
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.50%, 01/08/2050	195	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 5.25%, 01/03/2052	164	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 6.75%, 15/01/2053	200	0,01
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 6.70%, 01/04/2053	100	0,01
200.000	USD	PacifiCorp, 5.75%, 01/04/2037	195	0,01
150.000	USD	PacifiCorp, 6.25%, 15/10/2037	153	0,01
200.000	USD	PacifiCorp, 6.00%, 15/01/2039	195	0,01
50.000	USD	PacifiCorp, 4.10%, 01/02/2042	39	–
300.000	USD	PacifiCorp, 2.90%, 15/06/2052	184	0,01
200.000	USD	PacifiCorp, 5.35%, 01/12/2053	178	0,01
325.000	USD	PacifiCorp, 5.50%, 15/05/2054	295	0,02
100.000	USD	Packaging Corp. of America, 3.65%, 15/09/2024	98	0,01
150.000	USD	Packaging Corp. of America, 3.00%, 15/12/2029	131	0,01
100.000	USD	Packaging Corp. of America, 4.05%, 15/12/2049	78	0,01
138.000	USD	Paramount Global, 4.75%, 15/05/2025	135	0,01
100.000	USD	Paramount Global, 4.00%, 15/01/2026	96	0,01
200.000	USD	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	180	0,01
100.000	USD	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	90	0,01
225.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	201	0,01
150.000	USD	Paramount Global, 7.88%, 30/07/2030	158	0,01
175.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031 ¹	157	0,01
200.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032 ¹	166	0,01
200.000	USD	Paramount Global, 6.88%, 30/04/2036	193	0,01
100.000	USD	Paramount Global, 4.85%, 01/07/2042	73	–
300.000	USD	Paramount Global, 4.38%, 15/03/2043	207	0,01
300.000	USD	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	250	0,02
200.000	USD	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	145	0,01
150.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050	112	0,01
200.000	USD	Paramount Global, FRN, 6.38%, 30/03/2062	166	0,01
350.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.30%, 21/11/2024	339	0,02
200.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	188	0,01
350.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.25%, 15/09/2027	341	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 14/06/2029	91	0,01
125.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.50%, 15/09/2029	121	0,01
500.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.00%, 14/06/2049	414	0,03
200.000	USD	PartnerRe Finance B LLC, FRN, 4.50%, 01/10/2050	170	0,01
250.000	USD	Patterson-UTI Energy, Inc., 3.95%, 01/02/2028	231	0,02
300.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.40%, 01/10/2024	289	0,02
250.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	233	0,02
450.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	400	0,03
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	170	0,01
325.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 4.40%, 01/06/2032	314	0,02
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 3.25%, 01/06/2050	145	0,01
225.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 5.25%, 01/06/2062	218	0,01
200.000	USD	PeaceHealth Obligated Group, 4.79%, 15/11/2048	174	0,01
150.000	USD	PECO Energy Co., 4.80%, 15/10/2043	136	0,01
50.000	USD	PECO Energy Co., 3.00%, 15/09/2049	34	–
50.000	USD	PECO Energy Co., 2.80%, 15/06/2050	33	–
100.000	USD	PECO Energy Co., 2.85%, 15/09/2051	66	–
300.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.95%, 10/03/2025	290	0,02
350.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.25%, 19/03/2025	335	0,02
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 30/04/2025	288	0,02
250.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.50%, 17/07/2025	243	0,02
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.85%, 24/02/2026	191	0,01
50.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	47	–
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	284	0,02
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.60%, 18/02/2028	193	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	180	0,01
350.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 19/03/2030	314	0,02
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.63%, 01/05/2030	249	0,02
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.40%, 25/02/2031	120	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.95%, 21/10/2031	165	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.45%, 15/02/2033	200	0,01
125.000	USD	PepsiCo, Inc., 5.50%, 15/01/2040	134	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 21/10/2041	150	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.00%, 05/03/2042	89	0,01
75.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.60%, 13/08/2042	64	–
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.45%, 14/04/2046	143	0,01
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.45%, 06/10/2046	122	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.00%, 02/05/2047	89	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.38%, 29/07/2049	160	0,01
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.88%, 15/10/2049	111	0,01
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 21/10/2051	211	0,01
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.20%, 18/07/2052	277	0,02
175.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.88%, 19/03/2060	148	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 0.80%, 28/05/2025	279	0,02
100.000	USD	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	95	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	284	0,02
325.000	USD	Pfizer, Inc., 3.60%, 15/09/2028	313	0,02
400.000	USD	Pfizer, Inc., 3.45%, 15/03/2029	378	0,03
250.000	USD	Pfizer, Inc., 2.63%, 01/04/2030	220	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 1.75%, 18/08/2031	243	0,02
250.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/12/2036	231	0,02
250.000	USD	Pfizer, Inc., 4.10%, 15/09/2038	227	0,02
200.000	USD	Pfizer, Inc., 3.90%, 15/03/2039	177	0,01
250.000	USD	Pfizer, Inc., 7.20%, 15/03/2039	306	0,02
300.000	USD	Pfizer, Inc., 2.55%, 28/05/2040	219	0,01
75.000	USD	Pfizer, Inc., 4.30%, 15/06/2043	69	–
275.000	USD	Pfizer, Inc., 4.40%, 15/05/2044	257	0,02
200.000	USD	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/09/2048	182	0,01
200.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/03/2049	176	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Pfizer, Inc., 2.70%, 28/05/2050	139	0,01
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 01/05/2024	98	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 1.50%, 01/05/2025	188	0,01
150.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.38%, 11/08/2025	145	0,01
225.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.00%, 17/11/2025	224	0,01
350.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.88%, 13/02/2026	348	0,02
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 17/08/2027	187	0,01
300.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.13%, 17/11/2027	301	0,02
425.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.88%, 15/02/2028	420	0,03
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 02/03/2028	184	0,01
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.38%, 15/08/2029	91	0,01
250.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.63%, 17/11/2029	256	0,02
400.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.13%, 15/02/2030	396	0,03
150.000	USD	Philip Morris International, Inc., 1.75%, 01/11/2030	118	0,01
300.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.75%, 17/11/2032	307	0,02
650.000	USD	Philip Morris International, Inc., 5.38%, 15/02/2033	649	0,04
250.000	USD	Philip Morris International, Inc., 6.38%, 16/05/2038	270	0,02
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.38%, 15/11/2041	169	0,01
195.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.13%, 04/03/2043	158	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.88%, 15/11/2043	179	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.25%, 10/11/2044	165	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 1.30%, 15/02/2026	91	0,01
200.000	USD	Phillips 66, 2.15%, 15/12/2030	163	0,01
250.000	USD	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	238	0,02
150.000	USD	Phillips 66, 5.88%, 01/05/2042	156	0,01
200.000	USD	Phillips 66, 4.88%, 15/11/2044	184	0,01
200.000	USD	Phillips 66, 3.30%, 15/03/2052	138	0,01
100.000	USD	Phillips 66 Co., 2.45%, 15/12/2024	96	0,01
100.000	USD	Phillips 66 Co., 3.61%, 15/02/2025	97	0,01
200.000	USD	Phillips 66 Co., 3.55%, 01/10/2026	188	0,01
200.000	USD	Phillips 66 Co., 4.95%, 01/12/2027	199	0,01
200.000	USD	Phillips 66 Co., 3.15%, 15/12/2029	176	0,01
250.000	USD	Phillips 66 Co., 4.68%, 15/02/2045	214	0,01
200.000	USD	Physicians Realty LP, REIT, 3.95%, 15/01/2028	182	0,01
200.000	USD	Piedmont Healthcare, Inc., 2.04%, 01/01/2032	156	0,01
100.000	USD	Piedmont Healthcare, Inc., 2.86%, 01/01/2052	63	–
100.000	USD	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 5.40%, 15/06/2033	100	0,01
50.000	USD	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 4.10%, 18/09/2034	44	–
200.000	USD	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 5.05%, 15/05/2052	180	0,01
200.000	USD	Piedmont Operating Partnership LP, REIT, 9.25%, 20/07/2028	205	0,01
200.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 3.50%, 01/03/2032	162	0,01
250.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 6.25%, 01/07/2033	248	0,02
325.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 5.10%, 29/03/2026	324	0,02
300.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2.15%, 15/01/2031	246	0,02
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.60%, 01/11/2024	195	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.65%, 15/10/2025	195	0,01
150.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.50%, 15/12/2026	145	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.55%, 15/12/2029	177	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.80%, 15/09/2030	179	0,01
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 5.15%, 01/06/2042	84	0,01
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.30%, 31/01/2043	75	–
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.70%, 15/06/2044	159	0,01
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.90%, 15/02/2045	41	–
250.000	USD	PNC Bank NA, 2.95%, 23/02/2025	239	0,02
250.000	USD	PNC Bank NA, 3.88%, 10/04/2025	242	0,02
500.000	USD	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	458	0,03
350.000	USD	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	323	0,02
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.90%, 29/04/2024	295	0,02
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.20%, 01/11/2024	96	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 1.15%, 13/08/2026	266	0,02
225.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.45%, 23/04/2029	205	0,01
350.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.55%, 22/01/2030	293	0,02
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.67%, 28/10/2025	298	0,02
250.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.35%, 02/12/2028	248	0,02
525.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.58%, 12/06/2029	526	0,04
150.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 2.31%, 23/04/2032	122	0,01
200.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 4.63%, 06/06/2033	184	0,01
200.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 6.04%, 28/10/2033	205	0,01
400.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 5.07%, 24/01/2034	386	0,03
200.000	USD	Potomac Electric Power Co., 4.15%, 15/03/2043	170	0,01
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 2.80%, 15/08/2029	89	0,01
200.000	USD	PPG Industries, Inc., 2.55%, 15/06/2030	170	0,01
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 5.50%, 15/11/2040	93	0,01
200.000	USD	PPL Capital Funding, Inc., 4.13%, 15/04/2030	185	0,01
300.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 5.00%, 15/05/2033	300	0,02
200.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 5.20%, 15/07/2041	187	0,01
200.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 4.15%, 15/06/2048	169	0,01
100.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 3.00%, 01/10/2049	70	–
100.000	USD	Precision Castparts Corp., 3.90%, 15/01/2043	84	0,01
100.000	USD	Precision Castparts Corp., 4.38%, 15/06/2045	88	0,01
475.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 2.52%, 15/10/2050	313	0,02
200.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 3.75%, 15/11/2052	167	0,01
75.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 3.10%, 15/11/2026	69	–
75.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 3.70%, 15/05/2029	69	–
150.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 6.05%, 15/10/2036	154	0,01
300.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 4.30%, 15/11/2046	238	0,02
275.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.00%, 23/04/2026	250	0,02
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.45%, 03/11/2026	187	0,01
300.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.90%, 01/02/2027	276	0,02
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.80%, 25/03/2027	188	0,01
400.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.00%, 25/03/2030	368	0,02
600.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 29/10/2030	483	0,03
400.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.95%, 23/04/2031	337	0,02
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 4.05%, 26/01/2033	197	0,01
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.60%, 25/03/2050	169	0,01
200.000	USD	Progress Energy, Inc., 6.00%, 01/12/2039	202	0,01
100.000	USD	Progressive Corp. (The), 2.45%, 15/01/2027	92	0,01
300.000	USD	Progressive Corp. (The), 2.50%, 15/03/2027	276	0,02
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.20%, 26/03/2030	45	–
375.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.00%, 15/03/2032	326	0,02
100.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.35%, 25/04/2044	85	0,01
200.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.13%, 15/04/2047	169	0,01
200.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.20%, 15/03/2048	170	0,01
100.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.95%, 26/03/2050	81	0,01
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.25%, 01/10/2026	189	0,01
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.38%, 15/12/2027	188	0,01
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 4.88%, 15/06/2028	199	0,01
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.88%, 15/09/2028	190	0,01
400.000	USD	Prologis LP, REIT, 2.25%, 15/04/2030	339	0,02
250.000	USD	Prologis LP, REIT, 1.25%, 15/10/2030	194	0,01
400.000	USD	Prologis LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	323	0,02
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 4.75%, 15/06/2033	194	0,01
100.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.05%, 01/03/2050	68	–
150.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.00%, 15/04/2050	102	0,01
100.000	USD	Prologis LP, REIT, 2.13%, 15/10/2050	56	–
75.000	USD	Prologis LP, REIT, 5.25%, 15/06/2053	74	–
200.000	USD	Prospect Capital Corp., 3.44%, 15/10/2028	157	0,01
300.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 5.40%, 01/10/2033	297	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.70%, 01/10/2051	177	0,01
300.000	USD	Prudential Financial, Inc., 5.70%, 14/12/2036	310	0,02
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., 6.63%, 01/12/2037	111	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.00%, 10/03/2040	151	0,01
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 6.63%, 21/06/2040	53	–
274.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.94%, 07/12/2049	218	0,01
325.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.35%, 25/02/2050	276	0,02
300.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.70%, 13/03/2051	231	0,02
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.38%, 15/05/2045	197	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 4.50%, 15/09/2047	184	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.70%, 15/09/2048	193	0,01
125.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 3.70%, 01/10/2050	105	0,01
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.13%, 01/03/2052	91	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 6.00%, 01/09/2052	193	0,01
125.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 6.75%, 01/03/2053	127	0,01
150.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 6.25%, 01/09/2037	158	0,01
150.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 6.50%, 01/08/2038	163	0,01
150.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 4.75%, 15/08/2041	130	0,01
250.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 4.05%, 15/09/2049	202	0,01
200.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 5.25%, 01/04/2053	192	0,01
200.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 5.15%, 15/01/2053	199	0,01
300.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	241	0,02
300.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 5.25%, 15/01/2033	298	0,02
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.15%, 15/08/2024	194	0,01
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.00%, 15/05/2025	96	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 0.95%, 15/03/2026	181	0,01
300.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.20%, 15/05/2029	272	0,02
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 1.90%, 15/08/2031	161	0,01
300.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.65%, 15/03/2033	293	0,02
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.95%, 01/05/2042	167	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.80%, 01/03/2046	160	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.05%, 01/05/2048	169	0,01
500.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.00%, 01/03/2051	348	0,02
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 5.13%, 15/03/2053	101	0,01
225.000	USD	Public Storage, REIT, 0.88%, 15/02/2026	203	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 3.09%, 15/09/2027	93	0,01
200.000	USD	Public Storage, REIT, 3.39%, 01/05/2029	184	0,01
300.000	USD	Public Storage, REIT, 2.30%, 01/05/2031	249	0,02
200.000	USD	Public Storage, REIT, 5.10%, 01/08/2033	200	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 5.35%, 01/08/2053	100	0,01
200.000	USD	Puget Energy, Inc., 3.65%, 15/05/2025	192	0,01
200.000	USD	Puget Energy, Inc., 2.38%, 15/06/2028	172	0,01
100.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 5.80%, 15/03/2040	101	0,01
400.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 4.22%, 15/06/2048	333	0,02
100.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 2.89%, 15/09/2051	65	–
100.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 5.45%, 01/06/2053	101	0,01
125.000	USD	PulteGroup, Inc., 5.00%, 15/01/2027	123	0,01
200.000	USD	PulteGroup, Inc., 7.88%, 15/06/2032	230	0,02
200.000	USD	Qorvo, Inc., 1.75%, 15/12/2024	187	0,01
300.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2027	285	0,02
151.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.30%, 20/05/2028	129	0,01
265.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.65%, 20/05/2032	208	0,01
225.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.25%, 20/05/2032	218	0,01
250.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.65%, 20/05/2035	248	0,02
325.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.80%, 20/05/2045	313	0,02
200.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.30%, 20/05/2047	179	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2050	75	–
275.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.50%, 20/05/2052	248	0,02
200.000	USD	Qualcomm, Inc., 6.00%, 20/05/2053	222	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030	85	0,01
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.35%, 15/01/2032	79	0,01
200.000	USD	Quanta Services, Inc., 3.05%, 01/10/2041	135	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3.50%, 30/03/2025	97	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.20%, 30/06/2029	96	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.80%, 30/06/2031	86	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.70%, 30/03/2045	88	0,01
200.000	USD	Ralph Lauren Corp., 2.95%, 15/06/2030	177	0,01
150.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.65%, 01/04/2030	147	0,01
75.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.95%, 15/07/2046	67	–
200.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 3.75%, 01/04/2051	149	0,01
75.000	USD	Rayonier LP, REIT, 2.75%, 17/05/2031	60	–
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.88%, 15/04/2025	195	0,01
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 5.05%, 13/01/2026	198	0,01
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.88%, 01/06/2026	198	0,01
450.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.00%, 15/01/2027	418	0,03
150.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 2.20%, 15/06/2028	130	0,01
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.85%, 15/03/2030	194	0,01
300.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 5.63%, 13/10/2032	305	0,02
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 1.80%, 15/03/2033	147	0,01
175.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.90%, 15/07/2033	169	0,01
150.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.65%, 15/03/2047	134	0,01
300.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.05%, 15/02/2026	301	0,02
200.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.05%, 15/04/2028	198	0,01
125.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.30%, 15/02/2030	125	0,01
200.000	USD	Regal Rexnord Corp., FRN, 6.40%, 15/04/2033	200	0,01
200.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 2.95%, 15/09/2029	171	0,01
200.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 4.40%, 01/02/2047	161	0,01
200.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	160	0,01
200.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2.80%, 15/09/2050	127	0,01
300.000	USD	Regions Financial Corp., 2.25%, 18/05/2025	283	0,02
100.000	USD	Regions Financial Corp., 7.38%, 10/12/2037	107	0,01
200.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.95%, 15/09/2026	189	0,01
200.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 6.00%, 15/09/2033	202	0,01
200.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 2.15%, 15/08/2030	163	0,01
300.000	USD	RELX Capital, Inc., 4.00%, 18/03/2029	286	0,02
150.000	USD	Republic Services, Inc., 2.50%, 15/08/2024	145	0,01
100.000	USD	Republic Services, Inc., 3.20%, 15/03/2025	97	0,01
50.000	USD	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	47	–
425.000	USD	Republic Services, Inc., 3.95%, 15/05/2028	408	0,03
200.000	USD	Republic Services, Inc., 1.45%, 15/02/2031	156	0,01
300.000	USD	Republic Services, Inc., 1.75%, 15/02/2032	234	0,02
250.000	USD	Republic Services, Inc., 5.00%, 01/04/2034	248	0,02
200.000	USD	Revvity, Inc., 3.30%, 15/09/2029	179	0,01
300.000	USD	Revvity, Inc., 2.55%, 15/03/2031	247	0,02
150.000	USD	Rexford Industrial Realty LP, REIT, 5.00%, 15/06/2028	147	0,01
300.000	USD	Reynolds American, Inc., 4.45%, 12/06/2025	294	0,02
200.000	USD	Reynolds American, Inc., 5.70%, 15/08/2035	188	0,01
100.000	USD	Reynolds American, Inc., 7.25%, 15/06/2037	105	0,01
100.000	USD	Reynolds American, Inc., 6.15%, 15/09/2043	94	0,01
450.000	USD	Reynolds American, Inc., 5.85%, 15/08/2045	403	0,03
200.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 1.75%, 15/08/2031	160	0,01
200.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 4.20%, 01/03/2049	178	0,01
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2.35%, 15/09/2024	192	0,01
300.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.00%, 15/09/2025	274	0,02
150.000	USD	Roper Technologies, Inc., 4.20%, 15/09/2028	144	0,01
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	178	0,01
150.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.75%, 15/02/2031	119	0,01
200.000	USD	Ross Stores, Inc., 0.88%, 15/04/2026	177	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
28.000	USD	Ross Stores, Inc., 4.70%, 15/04/2027	27	–
150.000	USD	Ross Stores, Inc., 1.88%, 15/04/2031	119	0,01
150.000	USD	RPM International, Inc., 3.75%, 15/03/2027	141	0,01
100.000	USD	RPM International, Inc., 5.25%, 01/06/2045	89	0,01
400.000	USD	RTX Corp., 3.95%, 16/08/2025	390	0,03
175.000	USD	RTX Corp., 5.00%, 27/02/2026	175	0,01
250.000	USD	RTX Corp., 3.13%, 04/05/2027	234	0,02
600.000	USD	RTX Corp., 4.13%, 16/11/2028	576	0,04
325.000	USD	RTX Corp., 2.25%, 01/07/2030	271	0,02
400.000	USD	RTX Corp., 1.90%, 01/09/2031	316	0,02
275.000	USD	RTX Corp., 2.38%, 15/03/2032	224	0,01
300.000	USD	RTX Corp., 5.15%, 27/02/2033	300	0,02
100.000	USD	RTX Corp., 4.45%, 16/11/2038	91	0,01
75.000	USD	RTX Corp., 5.70%, 15/04/2040	76	–
200.000	USD	RTX Corp., 4.70%, 15/12/2041	182	0,01
775.000	USD	RTX Corp., 4.50%, 01/06/2042	701	0,05
100.000	USD	RTX Corp., 4.80%, 15/12/2043	92	0,01
200.000	USD	RTX Corp., 4.15%, 15/05/2045	166	0,01
150.000	USD	RTX Corp., 3.75%, 01/11/2046	118	0,01
325.000	USD	RTX Corp., 4.35%, 15/04/2047	283	0,02
300.000	USD	RTX Corp., 4.63%, 16/11/2048	272	0,02
150.000	USD	RTX Corp., 3.13%, 01/07/2050	106	0,01
225.000	USD	RTX Corp., 2.82%, 01/09/2051	146	0,01
300.000	USD	RTX Corp., 3.03%, 15/03/2052	204	0,01
200.000	USD	RTX Corp., 5.38%, 27/02/2053	202	0,01
300.000	USD	RWJ Barnabas Health, Inc., 3.95%, 01/07/2046	246	0,02
400.000	USD	Ryder System, Inc., 2.50%, 01/09/2024	386	0,03
300.000	USD	Ryder System, Inc., 2.85%, 01/03/2027	276	0,02
125.000	USD	Ryder System, Inc., 5.25%, 01/06/2028	124	0,01
300.000	USD	S&P Global, Inc., 4.75%, 01/08/2028	299	0,02
300.000	USD	S&P Global, Inc., 4.25%, 01/05/2029	292	0,02
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2.50%, 01/12/2029	175	0,01
300.000	USD	S&P Global, Inc., 2.90%, 01/03/2032	261	0,02
400.000	USD	S&P Global, Inc., 3.25%, 01/12/2049	296	0,02
150.000	USD	S&P Global, Inc., 3.70%, 01/03/2052	120	0,01
150.000	USD	S&P Global, Inc., 2.30%, 15/08/2060	84	0,01
175.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 01/03/2025	174	0,01
100.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.88%, 30/06/2026	101	0,01
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	198	0,01
175.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	166	0,01
500.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	476	0,03
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.90%, 15/09/2037	202	0,01
100.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 5.13%, 15/08/2026	96	0,01
200.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 3.20%, 01/12/2031	153	0,01
200.000	USD	Safehold GL Holdings LLC, REIT, 2.85%, 15/01/2032	153	0,01
225.000	USD	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	217	0,01
200.000	USD	Salesforce, Inc., 1.50%, 15/07/2028	173	0,01
250.000	USD	Salesforce, Inc., 1.95%, 15/07/2031	206	0,01
200.000	USD	Salesforce, Inc., 2.70%, 15/07/2041	145	0,01
325.000	USD	Salesforce, Inc., 2.90%, 15/07/2051	225	0,01
200.000	USD	Salesforce, Inc., 3.05%, 15/07/2061	135	0,01
300.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.50%, 15/05/2026	279	0,02
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.00%, 15/03/2032	86	0,01
150.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.95%, 15/11/2041	119	0,01
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.75%, 01/06/2047	156	0,01
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.10%, 15/06/2049	163	0,01
150.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.32%, 15/04/2050	106	0,01
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.95%, 15/08/2051	68	–
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.70%, 15/03/2052	77	–

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 5.35%, 01/04/2053	150	0,01
375.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.50%, 07/06/2024	366	0,02
175.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.45%, 02/06/2025	167	0,01
200.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.50%, 17/07/2025	194	0,01
300.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	285	0,02
200.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 5.81%, 09/09/2026	199	0,01
200.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 2.49%, 06/01/2028	174	0,01
300.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 6.57%, 12/06/2029	299	0,02
100.000	USD	Selective Insurance Group, Inc., 5.38%, 01/03/2049	90	0,01
100.000	USD	Sempre, 5.40%, 01/08/2026	100	0,01
200.000	USD	Sempre, 3.40%, 01/02/2028	185	0,01
200.000	USD	Sempre, 3.70%, 01/04/2029	184	0,01
200.000	USD	Sempre, 5.50%, 01/08/2033	200	0,01
300.000	USD	Sempre, 3.80%, 01/02/2038	249	0,02
150.000	USD	Sempre, 6.00%, 15/10/2039	153	0,01
150.000	USD	Sempre, 4.00%, 01/02/2048	117	0,01
200.000	USD	Sempre, FRN, 4.13%, 01/04/2052	164	0,01
300.000	USD	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030	237	0,02
300.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.45%, 01/06/2027	284	0,02
50.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.95%, 15/08/2029	44	–
300.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.20%, 15/03/2032	242	0,02
100.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.55%, 01/08/2045	86	0,01
300.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.50%, 01/06/2047	262	0,02
150.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.30%, 15/05/2050	106	0,01
100.000	USD	Sierra Pacific Power Co., 2.60%, 01/05/2026	93	0,01
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 01/10/2024	292	0,02
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.50%, 01/09/2025	289	0,02
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.30%, 15/01/2026	95	0,01
400.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.38%, 15/01/2027	352	0,02
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 01/12/2027	186	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.75%, 01/02/2028	172	0,01
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.45%, 13/09/2029	254	0,02
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.65%, 15/07/2030	169	0,01
500.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	392	0,03
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 6.75%, 01/02/2040	217	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 4.25%, 30/11/2046	159	0,01
150.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.25%, 13/09/2049	100	0,01
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.80%, 15/07/2050	74	–
216.000	USD	SITE Centers Corp., REIT, 3.63%, 01/02/2025	205	0,01
200.000	USD	Snap-on, Inc., 4.10%, 01/03/2048	173	0,01
200.000	USD	Sonoco Products Co., 1.80%, 01/02/2025	188	0,01
250.000	USD	Sonoco Products Co., 2.25%, 01/02/2027	223	0,01
100.000	USD	Sonoco Products Co., 3.13%, 01/05/2030	87	0,01
200.000	USD	Sonoco Products Co., 2.85%, 01/02/2032	165	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 3.70%, 01/08/2025	290	0,02
300.000	USD	Southern California Edison Co., 5.85%, 01/11/2027	309	0,02
400.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/03/2028	373	0,02
150.000	USD	Southern California Edison Co., 4.20%, 01/03/2029	143	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030	84	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 2.75%, 01/02/2032	250	0,02
300.000	USD	Southern California Edison Co., 5.95%, 01/02/2038	308	0,02
300.000	USD	Southern California Edison Co., 6.05%, 15/03/2039	309	0,02
200.000	USD	Southern California Edison Co., 5.50%, 15/03/2040	195	0,01
400.000	USD	Southern California Edison Co., 4.65%, 01/10/2043	349	0,02
225.000	USD	Southern California Edison Co., 4.00%, 01/04/2047	180	0,01
150.000	USD	Southern California Edison Co., 4.88%, 01/03/2049	134	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/02/2050	75	–
150.000	USD	Southern California Edison Co., 2.95%, 01/02/2051	99	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/06/2051	73	–

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
300.000	USD	Southern California Edison Co., 3.45%, 01/02/2052	213	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 5.70%, 01/03/2053	100	0,01
150.000	USD	Southern California Edison Co., 5.88%, 01/12/2053	154	0,01
150.000	USD	Southern California Gas Co., 3.15%, 15/09/2024	146	0,01
150.000	USD	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	140	0,01
100.000	USD	Southern California Gas Co., 5.20%, 01/06/2033	99	0,01
200.000	USD	Southern California Gas Co., 3.75%, 15/09/2042	155	0,01
150.000	USD	Southern California Gas Co., 3.95%, 15/02/2050	117	0,01
100.000	USD	Southern California Gas Co., 6.35%, 15/11/2052	110	0,01
200.000	USD	Southern California Gas Co., 5.75%, 01/06/2053	204	0,01
175.000	USD	Southern Co. (The), 5.15%, 06/10/2025	174	0,01
400.000	USD	Southern Co. (The), 3.25%, 01/07/2026	379	0,03
300.000	USD	Southern Co. (The), 5.11%, 01/08/2027	295	0,02
250.000	USD	Southern Co. (The), 4.85%, 15/06/2028	246	0,02
200.000	USD	Southern Co. (The), 5.70%, 15/10/2032	206	0,01
200.000	USD	Southern Co. (The), 5.20%, 15/06/2033	198	0,01
300.000	USD	Southern Co. (The), 4.25%, 01/07/2036	266	0,02
100.000	USD	Southern Co. (The), FRN, 3.75%, 15/09/2051	87	0,01
200.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 3.25%, 15/06/2026	189	0,01
100.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 1.75%, 15/01/2031	78	0,01
300.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 5.15%, 15/09/2032	296	0,02
100.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 4.40%, 01/06/2043	82	0,01
200.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 3.95%, 01/10/2046	153	0,01
200.000	USD	Southern Copper Corp., 3.88%, 23/04/2025	194	0,01
250.000	USD	Southern Copper Corp., 7.50%, 27/07/2035	291	0,02
150.000	USD	Southern Copper Corp., 6.75%, 16/04/2040	167	0,01
300.000	USD	Southern Copper Corp., 5.25%, 08/11/2042	285	0,02
200.000	USD	Southern Copper Corp., 5.88%, 23/04/2045	205	0,01
200.000	USD	Southern Power Co., 0.90%, 15/01/2026	180	0,01
300.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.25%, 04/05/2025	298	0,02
200.000	USD	Southwest Airlines Co., 3.45%, 16/11/2027	185	0,01
300.000	USD	Southwest Airlines Co., 2.63%, 10/02/2030	256	0,02
100.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.70%, 01/04/2028	93	0,01
125.000	USD	Southwest Gas Corp., 2.20%, 15/06/2030	102	0,01
125.000	USD	Southwest Gas Corp., 4.05%, 15/03/2032	113	0,01
50.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.80%, 29/09/2046	36	–
200.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.18%, 15/08/2051	127	0,01
300.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 1.65%, 15/03/2026	272	0,02
225.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 4.10%, 15/09/2028	215	0,01
150.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 6.20%, 15/03/2040	153	0,01
200.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 3.85%, 01/02/2048	150	0,01
300.000	USD	Southwestern Public Service Co., 3.15%, 01/05/2050	205	0,01
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 3.50%, 15/03/2025	96	0,01
200.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	189	0,01
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2045	82	0,01
100.000	USD	Spire, Inc., 4.70%, 15/08/2044	77	–
250.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 4.00%, 15/07/2029	221	0,01
200.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 3.40%, 15/01/2030	171	0,01
25.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 2.70%, 15/02/2032	19	–
500.000	USD	Sprint Capital Corp., 6.88%, 15/11/2028	531	0,04
300.000	USD	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	361	0,02
1.000.000	USD	Sprint LLC, 7.63%, 15/02/2025	1.024	0,07
200.000	USD	Stanford Health Care, 3.03%, 15/08/2051	136	0,01
75.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 6.00%, 06/03/2028	77	–
200.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.25%, 15/11/2028	190	0,01
50.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 15/03/2030	42	–
175.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 3.00%, 15/05/2032	149	0,01
100.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.85%, 15/11/2048	86	0,01
150.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.75%, 15/11/2050	90	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., FRN, 4.00%, 15/03/2060	115	0,01
500.000	USD	Starbucks Corp., 3.80%, 15/08/2025	486	0,03
325.000	USD	Starbucks Corp., 2.45%, 15/06/2026	303	0,02
150.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 01/03/2028	141	0,01
300.000	USD	Starbucks Corp., 3.55%, 15/08/2029	281	0,02
100.000	USD	Starbucks Corp., 2.25%, 12/03/2030	85	0,01
275.000	USD	Starbucks Corp., 2.55%, 15/11/2030	235	0,02
250.000	USD	Starbucks Corp., 3.00%, 14/02/2032	216	0,01
300.000	USD	Starbucks Corp., 3.75%, 01/12/2047	236	0,02
250.000	USD	Starbucks Corp., 4.45%, 15/08/2049	219	0,01
250.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 15/11/2050	187	0,01
575.000	USD	State Street Corp., 3.55%, 18/08/2025	558	0,04
250.000	USD	State Street Corp., 2.65%, 19/05/2026	235	0,02
500.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.90%, 30/03/2026	479	0,03
400.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.75%, 04/11/2026	403	0,03
200.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.20%, 07/02/2028	181	0,01
100.000	USD	State Street Corp., FRN, 3.15%, 30/03/2031	89	0,01
100.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.62%, 07/02/2033	83	0,01
250.000	USD	State Street Corp., FRN, 4.42%, 13/05/2033	235	0,02
200.000	USD	State Street Corp., FRN, 5.16%, 18/05/2034	197	0,01
225.000	USD	State Street Corp., FRN, 3.03%, 01/11/2034	194	0,01
200.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 2.80%, 15/12/2024	192	0,01
200.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 5.00%, 15/12/2026	197	0,01
75.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3.45%, 15/04/2030	67	–
100.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3.25%, 15/01/2031	87	0,01
150.000	USD	Stifel Financial Corp., FRN, 4.00%, 15/05/2030	128	0,01
200.000	USD	STORE Capital Corp., REIT, 4.63%, 15/03/2029	170	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 1.15%, 15/06/2025	185	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 3.38%, 01/11/2025	191	0,01
175.000	USD	Stryker Corp., 3.50%, 15/03/2026	168	0,01
100.000	USD	Stryker Corp., 3.65%, 07/03/2028	95	0,01
100.000	USD	Stryker Corp., 1.95%, 15/06/2030	84	0,01
100.000	USD	Stryker Corp., 4.38%, 15/05/2044	88	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 4.63%, 15/03/2046	182	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 2.90%, 15/06/2050	137	0,01
450.000	USD	Sun Communities Operating LP, REIT, 2.70%, 15/07/2031	358	0,02
300.000	USD	Sutter Health, 4.09%, 15/08/2048	247	0,02
100.000	USD	Sutter Health, 5.55%, 15/08/2053	103	0,01
300.000	USD	Synchrony Bank, 5.40%, 22/08/2025	289	0,02
350.000	USD	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	333	0,02
500.000	USD	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	446	0,03
200.000	USD	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	149	0,01
200.000	USD	Sysco Corp., 3.30%, 15/07/2026	191	0,01
100.000	USD	Sysco Corp., 2.40%, 15/02/2030	85	0,01
200.000	USD	Sysco Corp., 2.45%, 14/12/2031	163	0,01
25.000	USD	Sysco Corp., 4.45%, 15/03/2048	21	–
200.000	USD	Sysco Corp., 3.30%, 15/02/2050	142	0,01
200.000	USD	Sysco Corp., 3.15%, 14/12/2051	138	0,01
150.000	USD	Sysco Corp., FRN, 5.95%, 01/04/2030	156	0,01
175.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2040	188	0,01
200.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2050	226	0,01
250.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.55%, 14/04/2025	241	0,02
175.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 5.00%, 28/03/2026	174	0,01
300.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 4.95%, 28/03/2028	297	0,02
200.000	USD	Tampa Electric Co., 2.40%, 15/03/2031	165	0,01
100.000	USD	Tampa Electric Co., 4.10%, 15/06/2042	83	0,01
100.000	USD	Tampa Electric Co., 4.45%, 15/06/2049	85	0,01
250.000	USD	Tampa Electric Co., 3.45%, 15/03/2051	179	0,01
200.000	USD	Tanger Properties LP, REIT, 3.13%, 01/09/2026	180	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
123.000	USD	Tapestry, Inc., FRN, 4.13%, 15/07/2027	115	0,01
200.000	USD	Targa Resources Corp., 6.13%, 15/03/2033	205	0,01
200.000	USD	Targa Resources Corp., 4.95%, 15/04/2052	167	0,01
175.000	USD	Targa Resources Corp., 6.50%, 15/02/2053	180	0,01
500.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5.00%, 15/01/2028	481	0,03
300.000	USD	Targa Resources Partners LP, 6.88%, 15/01/2029	305	0,02
500.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4.00%, 15/01/2032	438	0,03
250.000	USD	Target Corp., 3.50%, 01/07/2024	246	0,02
300.000	USD	Target Corp., 2.50%, 15/04/2026	284	0,02
100.000	USD	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	94	0,01
200.000	USD	Target Corp., 2.35%, 15/02/2030	173	0,01
200.000	USD	Target Corp., 2.65%, 15/09/2030	174	0,01
275.000	USD	Target Corp., 4.50%, 15/09/2032	268	0,02
150.000	USD	Target Corp., 4.00%, 01/07/2042	134	0,01
550.000	USD	Target Corp., 3.63%, 15/04/2046	441	0,03
200.000	USD	Target Corp., 3.90%, 15/11/2047	167	0,01
200.000	USD	Target Corp., 4.80%, 15/01/2053	189	0,01
250.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 1.75%, 09/08/2026	219	0,01
200.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 2.38%, 09/08/2028	165	0,01
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1.60%, 01/04/2026	271	0,02
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2.75%, 01/04/2031	251	0,02
400.000	USD	Texas Instruments, Inc., 2.90%, 03/11/2027	373	0,02
450.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.75%, 04/05/2030	376	0,03
250.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4.90%, 14/03/2033	254	0,02
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3.88%, 15/03/2039	177	0,01
250.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4.15%, 15/05/2048	223	0,01
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 5.00%, 14/03/2053	199	0,01
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 5.05%, 18/05/2063	198	0,01
117.000	USD	Textron, Inc., 4.00%, 15/03/2026	113	0,01
300.000	USD	Textron, Inc., 3.65%, 15/03/2027	282	0,02
500.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	475	0,03
500.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/10/2028	431	0,03
300.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/10/2031	245	0,02
200.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 21/11/2032	203	0,01
100.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.30%, 01/02/2044	101	0,01
150.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.10%, 15/08/2047	133	0,01
50.000	USD	Tiffany & Co., 4.90%, 01/10/2044	46	–
250.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	239	0,02
300.000	USD	Time Warner Cable LLC, 7.30%, 01/07/2038	304	0,02
500.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	481	0,03
100.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.88%, 15/11/2040	88	0,01
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.50%, 01/09/2041	167	0,01
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	150	0,01
300.000	USD	Timken Co. (The), 4.13%, 01/04/2032	266	0,02
175.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 2.25%, 15/09/2026	162	0,01
200.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.15%, 15/05/2028	172	0,01
150.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.60%, 15/05/2031	122	0,01
75.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 4.50%, 15/04/2050	69	–
800.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2025	774	0,05
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.63%, 15/04/2026	279	0,02
1.125.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	1.066	0,07
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	435	0,03
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.80%, 15/07/2028	196	0,01
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.40%, 15/03/2029	431	0,03
400.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.38%, 15/04/2029	360	0,02
1.175.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	1.079	0,07
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.55%, 15/02/2031	249	0,02
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2031	441	0,03
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/11/2031	240	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.20%, 15/01/2033	198	0,01
525.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.05%, 15/07/2033	514	0,03
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.38%, 15/04/2040	264	0,02
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.00%, 15/02/2041	360	0,02
600.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.50%, 15/04/2050	514	0,03
350.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.30%, 15/02/2051	243	0,02
400.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.40%, 15/10/2052	281	0,02
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.65%, 15/01/2053	301	0,02
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.75%, 15/01/2054	204	0,01
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.60%, 15/11/2060	344	0,02
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 5.80%, 15/09/2062	201	0,01
300.000	USD	Toll Brothers Finance Corp., 4.35%, 15/02/2028	284	0,02
400.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 13/09/2024	379	0,03
350.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.80%, 13/02/2025	332	0,02
375.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.00%, 01/04/2025	361	0,02
475.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.95%, 30/06/2025	464	0,03
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 16/10/2025	182	0,01
250.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 18/05/2026	247	0,02
300.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.20%, 11/01/2027	284	0,02
350.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	329	0,02
300.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 20/09/2027	296	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028	176	0,01
250.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 29/06/2029	246	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 17/05/2030	196	0,01
400.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 12/09/2031	323	0,02
200.000	USD	Tractor Supply Co., 5.25%, 15/05/2033	197	0,01
200.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 3.75%, 21/08/2028	190	0,01
150.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 5.75%, 15/06/2043	152	0,01
200.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7.85%, 01/02/2026	210	0,01
200.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4.45%, 01/08/2042	170	0,01
100.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4.60%, 15/03/2048	85	0,01
150.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.95%, 15/05/2050	116	0,01
300.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6.25%, 15/06/2037	331	0,02
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.60%, 01/08/2043	90	0,01
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.30%, 25/08/2045	86	0,01
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/05/2046	78	0,01
200.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.00%, 30/05/2047	167	0,01
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.05%, 07/03/2048	84	0,01
150.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 2.55%, 27/04/2050	97	0,01
250.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 5.45%, 25/05/2053	260	0,02
250.000	USD	Trimble, Inc., 6.10%, 15/03/2033	255	0,02
200.000	USD	Trimble, Inc., FRN, 4.90%, 15/06/2028	195	0,01
150.000	USD	Trinity Health Corp., 4.13%, 01/12/2045	125	0,01
100.000	USD	Tri-State Generation and Transmission Association, Inc., 4.25%, 01/06/2046	70	–
500.000	USD	Truist Bank, 2.15%, 06/12/2024	475	0,03
325.000	USD	Truist Bank, 3.63%, 16/09/2025	306	0,02
250.000	USD	Truist Bank, 4.05%, 03/11/2025	240	0,02
300.000	USD	Truist Bank, 2.25%, 11/03/2030	240	0,02
125.000	USD	Truist Financial Corp., 2.50%, 01/08/2024	121	0,01
100.000	USD	Truist Financial Corp., 4.00%, 01/05/2025	97	0,01
600.000	USD	Truist Financial Corp., 3.70%, 05/06/2025	578	0,04
200.000	USD	Truist Financial Corp., 3.88%, 19/03/2029	180	0,01
25.000	USD	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	20	–
400.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4.26%, 28/07/2026	387	0,03
575.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.27%, 02/03/2027	512	0,03
350.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 6.05%, 08/06/2027	350	0,02
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4.87%, 26/01/2029	192	0,01
225.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.89%, 07/06/2029	188	0,01
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 4.92%, 28/07/2033	183	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 6.12%, 28/10/2033	205	0,01
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5.12%, 26/01/2034	191	0,01
300.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 5.87%, 08/06/2034	303	0,02
50.000	USD	Trustees of Boston University, 4.06%, 01/10/2048	43	–
200.000	USD	Trustees of Dartmouth College, 3.47%, 01/06/2046	156	0,01
100.000	USD	Trustees of Princeton University (The), 5.70%, 01/03/2039	109	0,01
100.000	USD	Trustees of Princeton University (The), 2.52%, 01/07/2050	67	–
75.000	USD	Trustees of Princeton University (The), 4.20%, 01/03/2052	68	–
100.000	USD	Trustees of the University of Pennsylvania (The), 2.40%, 01/10/2050	64	–
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	269	0,02
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 3.88%, 22/04/2027	289	0,02
500.000	USD	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031	417	0,03
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 4.25%, 22/04/2032	194	0,01
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 3.13%, 25/10/2041	234	0,02
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 4.50%, 22/04/2052 ¹	282	0,02
300.000	USD	Tucson Electric Power Co., 3.25%, 15/05/2032	259	0,02
100.000	USD	Tucson Electric Power Co., 4.00%, 15/06/2050	77	–
250.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 13/02/2026	238	0,02
300.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 7.00%, 01/03/2032	340	0,02
200.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/06/2044	172	0,01
100.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 30/07/2046	71	–
150.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.95%, 15/08/2024	148	0,01
250.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.00%, 01/03/2026	242	0,02
400.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027 ¹	377	0,03
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.35%, 01/03/2029	96	0,01
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.88%, 15/08/2034	96	0,01
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.55%, 02/06/2047	82	0,01
500.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.10%, 28/09/2048	451	0,03
50.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.20%, 15/01/2030	44	–
300.000	USD	UDR, Inc., REIT, 1.90%, 15/03/2033	221	0,01
200.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.10%, 01/11/2034	159	0,01
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.60%, 05/05/2024	195	0,01
150.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.10%, 30/07/2025	144	0,01
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	187	0,01
300.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	288	0,02
300.000	USD	Unilever Capital Corp., 1.38%, 14/09/2030	241	0,02
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 1.75%, 12/08/2031	81	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 5.90%, 15/11/2032	109	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.63%, 12/08/2051	68	–
200.000	USD	Union Electric Co., 2.95%, 15/06/2027	186	0,01
200.000	USD	Union Electric Co., 3.65%, 15/04/2045	153	0,01
100.000	USD	Union Electric Co., 4.00%, 01/04/2048	81	0,01
100.000	USD	Union Electric Co., 2.63%, 15/03/2051	63	–
100.000	USD	Union Electric Co., 3.90%, 01/04/2052	81	0,01
200.000	USD	Union Electric Co., 5.45%, 15/03/2053	203	0,01
75.000	USD	Union Pacific Corp., 4.75%, 21/02/2026	75	–
200.000	USD	Union Pacific Corp., 2.75%, 01/03/2026	189	0,01
750.000	USD	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	685	0,05
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.70%, 01/03/2029	95	0,01
300.000	USD	Union Pacific Corp., 2.40%, 05/02/2030	259	0,02
200.000	USD	Union Pacific Corp., 2.38%, 20/05/2031	169	0,01
300.000	USD	Union Pacific Corp., 2.80%, 14/02/2032	258	0,02
200.000	USD	Union Pacific Corp., 4.50%, 20/01/2033	195	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.38%, 10/09/2038	90	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.20%, 20/05/2041	78	0,01
150.000	USD	Union Pacific Corp., 3.38%, 14/02/2042	120	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.15%, 15/01/2045	80	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.50%, 10/09/2048	89	0,01
225.000	USD	Union Pacific Corp., 3.25%, 05/02/2050	167	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
75.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 01/10/2051	61	–
150.000	USD	Union Pacific Corp., 2.95%, 10/03/2052	103	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 4.95%, 09/09/2052	198	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.50%, 14/02/2053	154	0,01
150.000	USD	Union Pacific Corp., 4.95%, 15/05/2053	147	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.84%, 20/03/2060	159	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.55%, 20/05/2061	148	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 2.97%, 16/09/2062	130	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 5.15%, 20/01/2063	101	0,01
225.000	USD	Union Pacific Corp., 4.10%, 15/09/2067	184	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.75%, 05/02/2070	151	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 06/04/2071	75	–
400.000	USD	Union Pacific Corp., 3.85%, 14/02/2072	306	0,02
300.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.90%, 01/04/2025	294	0,02
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	187	0,01
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/03/2029	94	0,01
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	197	0,01
225.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.88%, 03/03/2033	227	0,02
150.000	USD	United Parcel Service, Inc., 6.20%, 15/01/2038	168	0,01
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.20%, 01/04/2040	102	0,01
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.88%, 15/11/2040	49	–
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.63%, 01/10/2042	41	–
550.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.75%, 15/11/2047	461	0,03
300.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.30%, 01/04/2050	314	0,02
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.05%, 03/03/2053	200	0,01
150.000	USD	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/11/2027	140	0,01
500.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.15%, 15/10/2025	502	0,03
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/12/2025	97	0,01
425.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.10%, 15/03/2026	406	0,03
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 1.15%, 15/05/2026	271	0,02
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.38%, 15/04/2027	95	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.95%, 15/10/2027	93	0,01
325.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	312	0,02
325.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/01/2029	317	0,02
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.00%, 15/05/2029	144	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.30%, 15/02/2030	308	0,02
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.00%, 15/05/2030	126	0,01
650.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	547	0,04
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	286	0,02
500.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.35%, 15/02/2033	517	0,03
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.63%, 15/07/2035	391	0,03
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.80%, 15/03/2036	160	0,01
175.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.88%, 15/02/2038	205	0,01
175.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/08/2039	145	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.75%, 15/05/2040	148	0,01
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.70%, 15/10/2040	157	0,01
375.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.05%, 15/05/2041	286	0,02
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.63%, 15/11/2041	23	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.95%, 15/10/2042	171	0,01
75.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/03/2043	67	–
350.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2045	333	0,02
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.75%, 15/10/2047	242	0,02
75.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/06/2048	65	–
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.45%, 15/12/2048	90	0,01
375.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/08/2049	300	0,02
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.90%, 15/05/2050	137	0,01
425.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.25%, 15/05/2051	312	0,02
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/05/2052	377	0,03
500.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.88%, 15/02/2053	551	0,04

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
350.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.05%, 15/04/2053	346	0,02
240.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/08/2059	192	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.13%, 15/05/2060	137	0,01
250.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.95%, 15/05/2062	240	0,02
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.05%, 15/02/2063	225	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.20%, 15/04/2063	295	0,02
275.000	USD	Universal Health Services, Inc., 1.65%, 01/09/2026	243	0,02
300.000	USD	Universal Health Services, Inc., 2.65%, 15/10/2030	242	0,02
250.000	USD	University of Chicago (The), 2.55%, 01/04/2050	169	0,01
300.000	USD	University of Chicago (The), 3.00%, 01/10/2052	212	0,01
100.000	USD	University of Miami, 4.06%, 01/04/2052	83	0,01
300.000	USD	University of Southern California, 2.95%, 01/10/2051	208	0,01
300.000	USD	University of Southern California, 4.98%, 01/10/2053	303	0,02
100.000	USD	Unum Group, 5.75%, 15/08/2042	92	0,01
100.000	USD	Unum Group, 4.50%, 15/12/2049	76	–
100.000	USD	Unum Group, 4.13%, 15/06/2051	73	–
100.000	USD	UPMC, 5.38%, 15/05/2043	99	0,01
225.000	USD	US Bancorp, 2.40%, 30/07/2024	218	0,01
200.000	USD	US Bancorp, 3.60%, 11/09/2024 ¹	196	0,01
400.000	USD	US Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	377	0,03
600.000	USD	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	554	0,04
300.000	USD	US Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	278	0,02
300.000	USD	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	284	0,02
75.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.22%, 27/01/2028	67	–
400.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.55%, 22/07/2028	384	0,03
300.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.65%, 01/02/2029	287	0,02
675.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.78%, 12/06/2029	676	0,05
175.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.68%, 27/01/2033	142	0,01
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.97%, 22/07/2033	185	0,01
300.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.85%, 21/10/2033	304	0,02
300.000	USD	US Bancorp, FRN, 4.84%, 01/02/2034	282	0,02
400.000	USD	US Bancorp, FRN, 5.84%, 12/06/2034	407	0,03
125.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.49%, 03/11/2036	94	0,01
400.000	USD	US Bank NA, 2.05%, 21/01/2025	380	0,03
100.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 5.25%, 15/06/2046	80	0,01
205.000	USD	Valero Energy Corp., 4.35%, 01/06/2028 ¹	197	0,01
300.000	USD	Valero Energy Corp., 2.80%, 01/12/2031	249	0,02
200.000	USD	Valero Energy Corp., 6.63%, 15/06/2037	215	0,01
200.000	USD	Valero Energy Corp., 3.65%, 01/12/2051	140	0,01
200.000	USD	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/06/2052	151	0,01
200.000	USD	Valero Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2028	194	0,01
50.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.00%, 01/10/2044	43	–
100.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.25%, 01/10/2054 ¹	87	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 2.65%, 15/01/2025	190	0,01
175.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.13%, 15/01/2026	168	0,01
500.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.85%, 01/04/2027	468	0,03
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 2.50%, 01/09/2031	158	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.88%, 15/04/2049	85	0,01
300.000	USD	VeriSign, Inc., 4.75%, 15/07/2027	296	0,02
150.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4.00%, 15/06/2025	146	0,01
100.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 5.50%, 15/06/2045	94	0,01
100.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3.63%, 15/05/2050	73	–
175.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.50%, 01/11/2024	171	0,01
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 15/02/2025	339	0,02
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	181	0,01
375.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	340	0,02
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 15/08/2026	232	0,02
450.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	436	0,03
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 22/03/2027	280	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
600.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	524	0,04
687.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	657	0,04
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	188	0,01
850.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.02%, 03/12/2029	790	0,05
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.15%, 22/03/2030	177	0,01
552.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	435	0,03
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.75%, 20/01/2031	391	0,03
650.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.55%, 21/03/2031	539	0,04
947.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.36%, 15/03/2032	757	0,05
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.05%, 09/05/2033	196	0,01
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	466	0,03
225.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	206	0,01
402.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.27%, 15/01/2036	360	0,02
175.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 16/03/2037	173	0,01
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.81%, 15/03/2039	273	0,02
750.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 20/11/2040	510	0,03
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.40%, 22/03/2041	378	0,03
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	70	–
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 01/11/2041 ¹	137	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.85%, 01/11/2042	159	0,01
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 15/08/2046	203	0,01
400.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.86%, 21/08/2046	357	0,02
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.52%, 15/09/2048	257	0,02
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.01%, 15/04/2049	139	0,01
375.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.00%, 22/03/2050	295	0,02
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 20/11/2050	317	0,02
875.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.55%, 22/03/2051	634	0,04
325.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	252	0,02
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.01%, 21/08/2054	92	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.67%, 15/03/2055	174	0,01
663.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.99%, 30/10/2056	411	0,03
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 20/11/2060	211	0,01
640.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.70%, 22/03/2061	452	0,03
250.000	USD	VF Corp., 2.40%, 23/04/2025	236	0,02
150.000	USD	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	136	0,01
200.000	USD	VF Corp., 2.95%, 23/04/2030	165	0,01
150.000	USD	VF Corp., FRN, 6.45%, 01/11/2037	150	0,01
100.000	USD	Viatis, Inc., 1.65%, 22/06/2025	93	0,01
1.000.000	USD	Viatis, Inc., 2.30%, 22/06/2027	882	0,06
500.000	USD	Viatis, Inc., 2.70%, 22/06/2030	408	0,03
200.000	USD	Viatis, Inc., 3.85%, 22/06/2040	142	0,01
300.000	USD	Viatis, Inc., 4.00%, 22/06/2050	204	0,01
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.38%, 15/05/2025	195	0,01
375.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.13%, 15/05/2032	353	0,02
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.63%, 15/05/2052	184	0,01
250.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.15%, 15/01/2026	239	0,02
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.95%, 15/11/2026	186	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.50%, 15/03/2027	190	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.75%, 15/05/2027	191	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.80%, 01/04/2028	190	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.88%, 15/07/2029	178	0,01
300.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.40%, 30/03/2032	245	0,02
300.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 5.00%, 01/04/2033	297	0,02
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 6.35%, 30/11/2037	211	0,01
230.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 8.88%, 15/11/2038	309	0,02
150.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 4.00%, 15/01/2043	125	0,01
225.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 4.65%, 15/08/2043	199	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 4.45%, 15/02/2044	171	0,01
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.80%, 15/09/2047	78	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.30%, 01/12/2049	72	–
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.45%, 15/12/2050	120	0,01
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 5.45%, 01/04/2053	101	0,01
725.000	USD	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	695	0,05
325.000	USD	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	296	0,02
250.000	USD	Visa, Inc., 2.75%, 15/09/2027	233	0,02
300.000	USD	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030	256	0,02
450.000	USD	Visa, Inc., 4.15%, 14/12/2035	427	0,03
100.000	USD	Visa, Inc., 2.70%, 15/04/2040	76	–
575.000	USD	Visa, Inc., 4.30%, 14/12/2045	533	0,04
200.000	USD	Visa, Inc., 3.65%, 15/09/2047	167	0,01
150.000	USD	Visa, Inc., 2.00%, 15/08/2050	91	0,01
150.000	USD	VMware, Inc., 1.00%, 15/08/2024	143	0,01
75.000	USD	VMware, Inc., 1.40%, 15/08/2026	67	–
75.000	USD	VMware, Inc., 3.90%, 21/08/2027	71	–
200.000	USD	VMware, Inc., 2.20%, 15/08/2031	157	0,01
250.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.50%, 15/05/2025	245	0,02
300.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.70%, 15/05/2030	285	0,02
200.000	USD	Vontier Corp., 2.95%, 01/04/2031	159	0,01
200.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 3.50%, 15/01/2025	189	0,01
200.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	170	0,01
50.000	USD	Voya Financial, Inc., 5.70%, 15/07/2043	47	–
100.000	USD	Voya Financial, Inc., 4.80%, 15/06/2046	81	0,01
100.000	USD	Voya Financial, Inc., FRN, 4.70%, 23/01/2048	81	0,01
100.000	USD	Vulcan Materials Co., 5.80%, 01/03/2026	100	0,01
75.000	USD	Vulcan Materials Co., 3.90%, 01/04/2027	72	–
250.000	USD	Vulcan Materials Co., 4.50%, 15/06/2047	221	0,01
100.000	USD	W R Berkley Corp., 4.75%, 01/08/2044	86	0,01
200.000	USD	W R Berkley Corp., 4.00%, 12/05/2050	155	0,01
500.000	USD	Wachovia Corp., 5.50%, 01/08/2035	488	0,03
400.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	378	0,03
230.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.80%, 18/11/2044	187	0,01
221.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050	158	0,01
400.000	USD	Walmart, Inc., 2.85%, 08/07/2024	391	0,03
400.000	USD	Walmart, Inc., 3.55%, 26/06/2025	390	0,03
175.000	USD	Walmart, Inc., 4.00%, 15/04/2026	172	0,01
250.000	USD	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	240	0,02
300.000	USD	Walmart, Inc., 3.90%, 15/04/2028	293	0,02
300.000	USD	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	291	0,02
600.000	USD	Walmart, Inc., 1.50%, 22/09/2028	523	0,03
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	187	0,01
500.000	USD	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	412	0,03
200.000	USD	Walmart, Inc., 4.15%, 09/09/2032	196	0,01
400.000	USD	Walmart, Inc., 4.10%, 15/04/2033	386	0,03
300.000	USD	Walmart, Inc., 6.50%, 15/08/2037	351	0,02
650.000	USD	Walmart, Inc., 3.95%, 28/06/2038	594	0,04
100.000	USD	Walmart, Inc., 5.63%, 01/04/2040	108	0,01
75.000	USD	Walmart, Inc., 5.63%, 15/04/2041	81	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 2.50%, 22/09/2041	146	0,01
237.000	USD	Walmart, Inc., 4.05%, 29/06/2048	216	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 2.95%, 24/09/2049	73	–
200.000	USD	Walmart, Inc., 2.65%, 22/09/2051	140	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 4.50%, 09/09/2052	192	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 4.50%, 15/04/2053	289	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 30/08/2024	192	0,01
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.35%, 24/03/2025	291	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/10/2025	194	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 13/01/2026	185	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.38%, 15/11/2026	190	0,01

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 23/03/2027	193	0,01
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.20%, 13/01/2028	270	0,02
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.00%, 01/09/2029	128	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 22/03/2030	187	0,01
350.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.65%, 13/01/2031	302	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.55%, 15/03/2033	220	0,01
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.20%, 15/12/2034	163	0,01
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.40%, 15/12/2035	334	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.65%, 15/11/2037	229	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.63%, 23/03/2040	187	0,01
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.50%, 13/05/2040	242	0,02
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.15%, 15/02/2041	108	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 5.40%, 01/10/2043	199	0,01
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.75%, 15/11/2046	93	0,01
500.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.75%, 01/09/2049	331	0,02
450.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.70%, 23/03/2050	420	0,03
500.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.60%, 13/01/2051	388	0,03
250.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 13/05/2060	195	0,01
375.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.64%, 15/03/2025	362	0,02
300.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.79%, 15/03/2025	290	0,02
125.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 6.41%, 15/03/2026	125	0,01
425.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.76%, 15/03/2027	398	0,03
100.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	92	0,01
825.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.28%, 15/03/2032	731	0,05
1.200.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2042	995	0,07
1.075.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.14%, 15/03/2052	872	0,06
650.000	USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.39%, 15/03/2062	527	0,04
200.000	USD	Washington Gas Light Co., 3.65%, 15/09/2049	147	0,01
250.000	USD	Washington Mutual Bank, 6.75%, 20/05/2036 ^{5/6/7}	–	–
100.000	USD	Washington University (The), 3.52%, 15/04/2054	79	0,01
50.000	USD	Washington University (The), 4.35%, 15/04/2122	41	–
150.000	USD	Waste Management, Inc., 3.13%, 01/03/2025	145	0,01
200.000	USD	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	187	0,01
150.000	USD	Waste Management, Inc., 1.15%, 15/03/2028	128	0,01
200.000	USD	Waste Management, Inc., 4.63%, 15/02/2030	197	0,01
500.000	USD	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	476	0,03
75.000	USD	Waste Management, Inc., 3.90%, 01/03/2035	66	–
25.000	USD	Waste Management, Inc., 2.95%, 01/06/2041	18	–
100.000	USD	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/07/2049	86	0,01
100.000	USD	Waste Management, Inc., 2.50%, 15/11/2050	63	–
100.000	USD	Webster Financial Corp., 4.10%, 25/03/2029	88	0,01
47.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 3.55%, 15/06/2025	45	–
175.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 4.75%, 09/01/2026	173	0,01
175.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 5.15%, 01/10/2027	174	0,01
175.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 4.75%, 15/01/2028	172	0,01
300.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 1.80%, 15/10/2030	238	0,02
625.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.30%, 09/09/2024	611	0,04
650.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 19/02/2025	626	0,04
500.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.55%, 29/09/2025	480	0,03
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 22/04/2026	188	0,01
450.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	431	0,03
750.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	699	0,05
400.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.30%, 22/07/2027	385	0,03
500.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.15%, 24/01/2029	473	0,03
550.000	USD	Wells Fargo & Co., 5.38%, 02/11/2043	516	0,03
650.000	USD	Wells Fargo & Co., 5.61%, 15/01/2044	626	0,04
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.65%, 04/11/2044	169	0,01
400.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.90%, 01/05/2045	321	0,02
350.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.90%, 17/11/2045	309	0,02

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.40%, 14/06/2046	163	0,01
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.75%, 07/12/2046	171	0,01
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 0.81%, 19/05/2025	479	0,03
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.16%, 11/02/2026	473	0,03
575.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.91%, 25/04/2026	556	0,04
700.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.54%, 15/08/2026	683	0,05
325.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.20%, 17/06/2027	303	0,02
1.000.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.53%, 24/03/2028	934	0,06
450.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.58%, 22/05/2028	420	0,03
300.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.39%, 02/06/2028	268	0,02
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.81%, 25/07/2028	485	0,03
800.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5.57%, 25/07/2029	803	0,05
250.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.88%, 30/10/2030	216	0,01
600.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.57%, 11/02/2031	506	0,03
700.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.48%, 04/04/2031	662	0,04
775.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.35%, 02/03/2033	659	0,04
600.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.90%, 25/07/2033	575	0,04
650.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5.39%, 24/04/2034	643	0,04
800.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5.56%, 25/07/2034	804	0,05
850.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.07%, 30/04/2041	622	0,04
900.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5.01%, 04/04/2051	842	0,06
700.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.61%, 25/04/2053	614	0,04
300.000	USD	Wells Fargo Bank NA, 5.85%, 01/02/2037	304	0,02
175.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.00%, 01/06/2025	170	0,01
300.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2.70%, 15/02/2027	276	0,02
100.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.25%, 15/04/2028	95	0,01
250.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 2.80%, 01/06/2031	207	0,01
100.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 5.13%, 15/03/2043	85	0,01
300.000	USD	Welltower OP LLC, REIT, 4.95%, 01/09/2048	268	0,02
400.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	383	0,03
200.000	USD	Western Digital Corp., 2.85%, 01/02/2029 ¹	160	0,01
500.000	USD	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	487	0,03
300.000	USD	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	305	0,02
300.000	USD	Western Midstream Operating LP, 5.50%, 15/08/2048	258	0,02
300.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 4.30%, 01/02/2030	273	0,02
300.000	USD	Western Union Co. (The), 1.35%, 15/03/2026	268	0,02
100.000	USD	Western Union Co. (The), 6.20%, 21/06/2040	100	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), FRN, 2.85%, 10/01/2025	95	0,01
200.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.45%, 15/11/2026	187	0,01
100.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 4.95%, 15/09/2028	97	0,01
300.000	USD	Westlake Corp., 3.60%, 15/08/2026	284	0,02
200.000	USD	Westlake Corp., 2.88%, 15/08/2041	133	0,01
100.000	USD	Westlake Corp., 5.00%, 15/08/2046	86	0,01
150.000	USD	Westlake Corp., 4.38%, 15/11/2047	118	0,01
100.000	USD	Westlake Corp., 3.13%, 15/08/2051	63	–
200.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.75%, 15/05/2026	197	0,01
325.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/11/2029	301	0,02
50.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/04/2030	46	–
125.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 7.38%, 15/03/2032	140	0,01
125.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 3.38%, 09/03/2033	107	0,01
100.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 09/03/2052	79	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 5.50%, 01/03/2033	100	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 5.15%, 01/03/2043	87	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 4.50%, 01/06/2046	81	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 4.60%, 15/05/2050	84	0,01
100.000	USD	William Marsh Rice University, 3.77%, 15/05/2055	82	0,01
250.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.55%, 24/06/2024	247	0,02
300.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.00%, 15/09/2025	291	0,02
400.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.40%, 02/03/2026	401	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
325.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/06/2027	308	0,02
475.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.50%, 15/11/2030	424	0,03
575.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/03/2031	477	0,03
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 8.75%, 15/03/2032	178	0,01
200.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.65%, 15/03/2033	203	0,01
250.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6.30%, 15/04/2040	261	0,02
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.80%, 15/11/2043	97	0,01
50.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.75%, 24/06/2044	49	–
200.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.10%, 15/09/2045	180	0,01
200.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.85%, 01/03/2048 ¹	175	0,01
200.000	USD	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	194	0,01
100.000	USD	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	95	0,01
100.000	USD	Willis North America, Inc., 2.95%, 15/09/2029	87	0,01
125.000	USD	Willis North America, Inc., 5.35%, 15/05/2033	122	0,01
100.000	USD	Willis North America, Inc., 3.88%, 15/09/2049	73	–
150.000	USD	Willis-Knighton Medical Center, 3.07%, 01/03/2051	93	0,01
200.000	USD	Wisconsin Electric Power Co., 5.63%, 15/05/2033	207	0,01
500.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 1.95%, 16/09/2031	395	0,03
100.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 3.65%, 01/04/2050	74	–
200.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 3.67%, 01/12/2042	156	0,01
100.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 3.30%, 01/09/2049	71	–
250.000	USD	Workday, Inc., 3.70%, 01/04/2029	233	0,02
200.000	USD	Workday, Inc., 3.80%, 01/04/2032	179	0,01
150.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 3.85%, 15/07/2029	136	0,01
100.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 2.40%, 01/02/2031	81	0,01
150.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/09/2024	145	0,01
200.000	USD	WRKCo, Inc., 3.75%, 15/03/2025	192	0,01
200.000	USD	WRKCo, Inc., 4.65%, 15/03/2026	195	0,01
300.000	USD	WRKCo, Inc., 4.00%, 15/03/2028	279	0,02
150.000	USD	WRKCo, Inc., 4.90%, 15/03/2029	145	0,01
150.000	USD	WRKCo, Inc., 4.20%, 01/06/2032	137	0,01
300.000	USD	WW Grainger, Inc., 4.60%, 15/06/2045	278	0,02
200.000	USD	Wyeth LLC, 6.00%, 15/02/2036	216	0,01
300.000	USD	Xcel Energy, Inc., 3.35%, 01/12/2026	283	0,02
100.000	USD	Xcel Energy, Inc., 2.60%, 01/12/2029	86	0,01
150.000	USD	Xcel Energy, Inc., 3.40%, 01/06/2030	134	0,01
200.000	USD	Xilinx, Inc., 2.95%, 01/06/2024	195	0,01
50.000	USD	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	47	–
100.000	USD	Xylem, Inc., 4.38%, 01/11/2046	84	0,01
200.000	USD	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	164	0,01
200.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 01/04/2025	194	0,01
170.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.05%, 15/01/2026	161	0,01
50.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 20/03/2030	44	–
150.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.25%, 15/08/2035	129	0,01
100.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.45%, 15/08/2045	84	0,01
150.000	USD	Zoetis, Inc., 4.50%, 13/11/2025	147	0,01
200.000	USD	Zoetis, Inc., 5.40%, 14/11/2025	201	0,01
100.000	USD	Zoetis, Inc., 3.00%, 12/09/2027	93	0,01
300.000	USD	Zoetis, Inc., 2.00%, 15/05/2030	250	0,02
350.000	USD	Zoetis, Inc., 4.70%, 01/02/2043	323	0,02
100.000	USD	Zoetis, Inc., 4.45%, 20/08/2048	88	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt			961.918	64,55
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			1.229.531	82,52

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
ABS-Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,10 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,10 %)				
209.100	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA', 3.20%, 15/06/2028	188	0,02
364.694	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 3.35%, 15/10/2029	328	0,02
140.452	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A', 4.00%, 11/04/2026	133	0,01
348.354	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-2 'A', 3.75%, 03/09/2026	327	0,02
300.000	USD	United Airlines Pass-Through Trust 'A', 5.80%, 15/01/2036	304	0,02
205.021	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA', 3.10%, 07/07/2028	186	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt			1.466	0,10
Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren			1.466	0,10
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,01 %)				
			-	-
Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren			-	-
Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2022: 4,34 %)				
275.000	USD	African Development Bank, 3.38%, 07/07/2025	267	0,02
300.000	USD	African Development Bank, 0.88%, 23/03/2026	272	0,02
500.000	USD	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	449	0,03
400.000	USD	African Development Bank, 4.38%, 03/11/2027	401	0,03
425.000	USD	African Development Bank, 4.38%, 14/03/2028	426	0,03
200.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.46%, 30/06/2025	185	0,01
400.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.26%, 10/02/2026	363	0,02
575.000	USD	Asian Development Bank, 0.38%, 11/06/2024	551	0,04
1.000.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 08/10/2024	945	0,06
550.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 18/10/2024	526	0,03
900.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 29/04/2025	834	0,06
575.000	USD	Asian Development Bank, 2.88%, 06/05/2025	554	0,04
400.000	USD	Asian Development Bank, 4.63%, 13/06/2025	397	0,03
800.000	USD	Asian Development Bank, 0.38%, 03/09/2025	730	0,05
700.000	USD	Asian Development Bank, 4.25%, 09/01/2026 ¹	693	0,05
875.000	USD	Asian Development Bank, 0.50%, 04/02/2026	790	0,05
700.000	USD	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	635	0,04
50.000	USD	Asian Development Bank, 2.00%, 24/04/2026	47	-
300.000	USD	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	281	0,02
350.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	316	0,02
475.000	USD	Asian Development Bank, 3.13%, 20/08/2027	452	0,03
300.000	USD	Asian Development Bank, 2.50%, 02/11/2027	278	0,02
250.000	USD	Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/2028	234	0,02
1.100.000	USD	Asian Development Bank, 3.75%, 25/04/2028	1.073	0,07
300.000	USD	Asian Development Bank, 1.25%, 09/06/2028 ¹	260	0,02
275.000	USD	Asian Development Bank, 1.88%, 15/03/2029	242	0,02
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.75%, 19/09/2029	434	0,03
200.000	USD	Asian Development Bank, 1.88%, 24/01/2030	173	0,01
100.000	USD	Asian Development Bank, 0.75%, 08/10/2030	79	-
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 04/03/2031	414	0,03
500.000	USD	Asian Development Bank, 4.00%, 12/01/2033	494	0,03
425.000	USD	Asian Development Bank, 3.88%, 14/06/2033	416	0,03
925.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 30/10/2024	871	0,06
600.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 28/05/2025	552	0,04
325.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 3.38%, 29/06/2025	314	0,02
500.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 27/01/2026	449	0,03
450.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 4.00%, 18/01/2028	441	0,03

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
515.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3.88%, 15/01/2027	491	0,03
400.000	USD	Council of Europe Development Bank, 1.38%, 27/02/2025	377	0,02
275.000	USD	Council of Europe Development Bank, 3.00%, 16/06/2025	265	0,02
300.000	USD	Council of Europe Development Bank, 3.75%, 25/05/2026	293	0,02
850.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 19/05/2025	785	0,05
275.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/01/2026	249	0,02
275.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 4.38%, 09/03/2028	276	0,02
400.000	USD	European Investment Bank, 2.25%, 24/06/2024	389	0,03
600.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 24/07/2024	572	0,04
500.000	USD	European Investment Bank, 2.50%, 15/10/2024	484	0,03
350.000	USD	European Investment Bank, 1.88%, 10/02/2025 ¹	333	0,02
750.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 14/03/2025	710	0,05
550.000	USD	European Investment Bank, 0.63%, 25/07/2025	507	0,03
500.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 15/12/2025	452	0,03
1.375.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 26/03/2026	1.228	0,08
500.000	USD	European Investment Bank, 2.13%, 13/04/2026 ¹	468	0,03
300.000	USD	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	266	0,02
900.000	USD	European Investment Bank, 1.38%, 15/03/2027 ¹	808	0,05
350.000	USD	European Investment Bank, 2.38%, 24/05/2027	325	0,02
525.000	USD	European Investment Bank, 3.25%, 15/11/2027	503	0,03
1.025.000	USD	European Investment Bank, 3.88%, 15/03/2028 ¹	1.007	0,07
500.000	USD	European Investment Bank, 1.75%, 15/03/2029	438	0,03
25.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 09/10/2029	22	–
200.000	USD	European Investment Bank, 0.88%, 17/05/2030	162	0,01
800.000	USD	European Investment Bank, 3.63%, 15/07/2030	771	0,05
1.350.000	USD	European Investment Bank, 1.25%, 14/02/2031	1.103	0,07
300.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 13/05/2031	252	0,02
875.000	USD	European Investment Bank, 3.75%, 14/02/2033	851	0,06
200.000	USD	European Investment Bank, 4.88%, 15/02/2036	212	0,01
600.000	USD	European Stability Mechanism, 1.38%, 11/09/2024	574	0,04
400.000	USD	European Stability Mechanism, 0.38%, 10/09/2025	365	0,02
575.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.50%, 23/09/2024	545	0,04
575.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.13%, 15/01/2025	551	0,04
945.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.75%, 14/03/2025	896	0,06
400.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 03/04/2025	373	0,02
750.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	692	0,05
1.000.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	907	0,06
1.000.000	USD	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/05/2026	996	0,07
1.200.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	1.089	0,07
300.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	279	0,02
400.000	USD	Inter-American Development Bank, 4.00%, 12/01/2028	395	0,03
300.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028	257	0,02
450.000	USD	Inter-American Development Bank, 3.13%, 18/09/2028	424	0,03
850.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.25%, 18/06/2029	760	0,05
700.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.13%, 13/01/2031	565	0,04
400.000	USD	Inter-American Development Bank, 3.50%, 12/04/2033	381	0,03
300.000	USD	Inter-American Investment Corp., 2.63%, 22/04/2025	288	0,02
300.000	USD	Inter-American Investment Corp., 0.63%, 10/02/2026	271	0,02
250.000	USD	Inter-American Investment Corp., 4.13%, 15/02/2028	246	0,02
1.000.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 28/08/2024	960	0,06
900.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 25/11/2024	869	0,06
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 15/01/2025	285	0,02
800.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 11/03/2025	747	0,05
1.500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/04/2025	1.391	0,09
900.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.38%, 28/07/2025	824	0,05
1.650.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/07/2025	1.576	0,11
625.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/10/2025	569	0,04
50.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	45	–
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.88%, 27/10/2026	276	0,02
575.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.13%, 15/06/2027 ¹	546	0,04

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)				
100.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	93	0,01
1.100.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 24/11/2027	948	0,06
1.075.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 20/04/2028	944	0,06
1.100.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028	1.062	0,07
650.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	557	0,04
600.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.63%, 21/09/2029	582	0,04
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.75%, 23/10/2029	261	0,02
900.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.88%, 14/02/2030	883	0,06
750.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 14/05/2030	605	0,04
700.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 4.00%, 25/07/2030	690	0,05
475.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 10/02/2031	387	0,03
2.200.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 03/11/2031	1.832	0,12
500.000	USD	International Development Association, 0.38%, 23/09/2025	455	0,03
250.000	USD	International Development Association, 0.75%, 10/06/2027	217	0,01
400.000	USD	International Development Association, 1.00%, 03/12/2030 ¹	319	0,02
200.000	USD	International Finance Corp., 1.38%, 16/10/2024	191	0,01
1.200.000	USD	International Finance Corp., 3.63%, 15/09/2025	1.172	0,08
500.000	USD	International Finance Corp., 0.75%, 08/10/2026	445	0,03
300.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 2.50%, 15/01/2027	268	0,02
200.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 3.63%, 15/01/2032	167	0,01
200.000	USD	JBS USA LUX SA, FRN, 3.00%, 15/05/2032	157	0,01
425.000	USD	New Development Bank (The), 0.63%, 22/07/2024	403	0,03
400.000	USD	New Development Bank (The), 1.13%, 27/04/2026	357	0,02
350.000	USD	Nordic Investment Bank, 2.63%, 04/04/2025	336	0,02
500.000	USD	Nordic Investment Bank, 4.38%, 14/03/2028	501	0,03
225.000	USD	NXP BV, 3.88%, 18/06/2026	216	0,01
100.000	USD	NXP BV, 5.55%, 01/12/2028	101	0,01
300.000	USD	NXP BV, 4.30%, 18/06/2029	282	0,02
250.000	USD	NXP BV, 3.40%, 01/05/2030	221	0,01
300.000	USD	NXP BV, 2.50%, 11/05/2031	244	0,02
300.000	USD	NXP BV, 2.65%, 15/02/2032	242	0,02
300.000	USD	NXP BV, 5.00%, 15/01/2033	288	0,02
250.000	USD	NXP BV, 3.25%, 11/05/2041 ¹	182	0,01
100.000	USD	NXP BV, 3.25%, 30/11/2051	66	–

Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt	66.053	4,43
---	---------------	-------------

Anlagen in Anleihen - Gesamt	1.470.736	98,70
-------------------------------------	------------------	--------------

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁸				
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy EUR 31,291,873; Sell USD 34,186,279	State Street	02.08.2023	315	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,01 %)			315	0,02
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating				
Buy GBP 158,224,939; Sell USD 201,200,419	State Street	02.08.2023	2.381	0,17
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,03 %)			2.381	0,17

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts			
Devisenterminkontrakte⁸ (Fortsetzung)							
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating							
Buy SEK 2,444,767,765; Sell USD 226,625,786	State Street	02.08.2023	6.043	0,40			
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,10 %)			6.043	0,40			
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating							
Buy EUR 46,116,033; Sell USD 50,381,663	State Street	02.08.2023	463	0,03			
Buy USD 282,334; Sell EUR 253,014	State Street	02.08.2023	2	-			
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁹			465	0,03			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,14 %)			9.204	0,62			
Devisenterminkontrakte⁸							
Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating							
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,13) %)			-	-			
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating							
Buy GBP 642,142; Sell USD 831,071	State Street	02.08.2023	(5)	-			
Buy USD 1,322,677; Sell GBP 1,040,165	State Street	02.08.2023	(16)	-			
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁹			(21)	-			
Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating							
Buy SEK 2,431,562,006; Sell USD 236,972,280	State Street	02.08.2023	(5.561)	(0,38)			
Buy USD 226,625,786; Sell SEK 2,444,767,765	State Street	02.08.2023	(6.043)	(0,40)			
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,01) %)			(11.604)	(0,78)			
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating							
Buy EUR 48,311; Sell USD 53,897 ⁵	State Street	02.08.2023	-	-			
Buy USD 851,947; Sell EUR 779,445	State Street	02.08.2023	(7)	-			
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,13) %)			(7)	-			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (0,27) %)			(11.632)	(0,78)			
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures)							
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: (0,01) %)						-	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2022: (0,01) %)						-	-
						Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						1.479.940	99,32
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(11.632)	(0,78)
Zahlungsmittel						12.949	0,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						8.845	0,59
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						1.490.102	100,00

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	65,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	30,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,60
Sonstige Vermögenswerte	2,93
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Nullkupon-Anleihe

³Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

⁴Dem Fonds nahestehende Partei.

⁵Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁶Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

⁷Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

⁸Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁹Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

	Basisengagement TSD. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	989.032

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Juli 2022: 99,16 %)				
Australien (31. Juli 2022: 1,85 %)				
635.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2024	407	0,05
510.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2025	340	0,04
760.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2025	471	0,06
680.000	AUD	Australia Government Bond, 4.25%, 21/04/2026	463	0,06
153.000	AUD	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026	93	0,01
3.560.000	AUD	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027	2.476	0,31
411.000	AUD	Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/2028	258	0,03
1.170.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2028	749	0,09
615.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2029	402	0,05
464.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2029	293	0,04
585.000	AUD	Australia Government Bond, 2.50%, 21/05/2030	362	0,05
2.481.000	AUD	Australia Government Bond, 1.00%, 21/12/2030	1.361	0,17
650.000	AUD	Australia Government Bond, 1.50%, 21/06/2031	366	0,05
600.000	AUD	Australia Government Bond, 1.00%, 21/11/2031	320	0,04
850.000	AUD	Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/2032	457	0,06
3.450.000	AUD	Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/2032	1.922	0,24
510.000	AUD	Australia Government Bond, 4.50%, 21/04/2033	358	0,05
620.000	AUD	Australia Government Bond, 3.00%, 21/11/2033	383	0,05
390.000	AUD	Australia Government Bond, 3.75%, 21/05/2034	258	0,03
510.000	AUD	Australia Government Bond, 3.50%, 21/12/2034	328	0,04
190.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/06/2035	112	0,01
1.330.000	AUD	Australia Government Bond, 3.75%, 21/04/2037	860	0,11
290.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/06/2039	174	0,02
613.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/05/2041	334	0,04
724.000	AUD	Australia Government Bond, 3.00%, 21/03/2047	391	0,05
839.000	AUD	Australia Government Bond, 1.75%, 21/06/2051	330	0,04
Australien - Gesamt			14.268	1,79
Kanada (31. Juli 2022: 2,57 %)				
2.160.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/08/2024	1.603	0,20
240.000	CAD	Canada Government Bond, 0.75%, 01/10/2024	174	0,02
1.060.000	CAD	Canada Government Bond, 3.00%, 01/11/2024	786	0,10
220.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2025	158	0,02
2.110.000	CAD	Canada Government Bond, 3.75%, 01/05/2025	1.575	0,20
580.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/06/2025	422	0,05
500.000	CAD	Canada Government Bond, 0.50%, 01/09/2025	349	0,04
340.000	CAD	Canada Government Bond, 3.00%, 01/10/2025	250	0,03
1.256.000	CAD	Canada Government Bond, 0.25%, 01/03/2026	858	0,11
209.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/06/2026	147	0,02
609.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/09/2026	420	0,05
2.970.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2027	2.043	0,26
520.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	377	0,05
210.000	CAD	Canada Government Bond, 3.50%, 01/03/2028	157	0,02
340.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/06/2028	239	0,03
410.000	CAD	Canada Government Bond, 3.25%, 01/09/2028	304	0,04
290.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/06/2029	205	0,03
140.000	CAD	Canada Government Bond, 5.75%, 01/06/2029	118	0,01
460.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/12/2029	323	0,04
430.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/06/2030	280	0,04
711.000	CAD	Canada Government Bond, 0.50%, 01/12/2030	433	0,05
3.700.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/06/2031	2.414	0,30
871.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	564	0,07
1.190.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/06/2032	799	0,10
1.430.000	CAD	Canada Government Bond, 2.50%, 01/12/2032	998	0,13
370.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/06/2033	264	0,03
264.000	CAD	Canada Government Bond, 5.75%, 01/06/2033	237	0,03
313.000	CAD	Canada Government Bond, 5.00%, 01/06/2037	276	0,03
465.000	CAD	Canada Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	379	0,05

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
424.000	CAD	Canada Government Bond, 3.50%, 01/12/2045	327	0,05
681.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/12/2048	464	0,06
1.114.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	639	0,08
1.983.000	CAD	Canada Government Bond, 1.75%, 01/12/2053	1.060	0,13
160.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/12/2055	108	0,01
284.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/12/2064	188	0,02
Kanada - Gesamt			19.938	2,50
China (31. Juli 2022: 3,00 %)				
9.500.000	CNY	China Government Bond, 2.26%, 24/02/2025	1.333	0,17
21.500.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	3.003	0,38
11.000.000	CNY	China Government Bond, 2.24%, 25/05/2025	1.543	0,19
61.200.000	CNY	China Government Bond, 2.18%, 25/08/2025	8.567	1,07
58.900.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	8.344	1,04
19.500.000	CNY	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	2.731	0,34
25.600.000	CNY	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	3.597	0,45
20.000.000	CNY	China Government Bond, 2.91%, 14/10/2028	2.857	0,36
15.400.000	CNY	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	2.184	0,27
16.700.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029	2.361	0,30
38.800.000	CNY	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029	5.433	0,68
22.800.000	CNY	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	3.200	0,40
15.200.000	CNY	China Government Bond, 2.89%, 18/11/2031	2.163	0,28
17.000.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032	2.387	0,30
22.800.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	3.187	0,40
800.000	CNY	China Government Bond, 2.60%, 01/09/2032	111	0,01
2.600.000	CNY	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	416	0,05
6.800.000	CNY	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	1.070	0,13
6.800.000	CNY	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051	1.037	0,13
25.000.000	CNY	China Government Bond, 3.32%, 15/04/2052	3.678	0,46
3.000.000	CNY	China Government Bond, 3.12%, 25/10/2052	427	0,05
China - Gesamt			59.629	7,46
Dänemark (31. Juli 2022: 0,43 %)				
1.590.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2024	225	0,03
1.140.000	DKK	Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/2025	164	0,02
5.010.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2027	676	0,08
3.260.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2029	424	0,05
3.617.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	432	0,05
4.750.000	DKK	Denmark Government Bond, 4.50%, 15/11/2039 ¹	853	0,11
2.760.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/2052	206	0,03
Dänemark - Gesamt			2.980	0,37
Israel (31. Juli 2022: 0,47 %)				
650.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 30/04/2025 ¹	166	0,02
480.000	ILS	Israel Government Bond, 1.75%, 31/08/2025	127	0,02
3.070.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 27/02/2026	766	0,10
630.000	ILS	Israel Government Bond, 2.00%, 31/03/2027	162	0,02
2.250.000	ILS	Israel Government Bond, 2.25%, 28/09/2028	569	0,07
233.000	ILS	Israel Government Bond, 1.00%, 31/03/2030	53	0,01
810.000	ILS	Israel Government Bond, 1.30%, 30/04/2032	181	0,02
560.000	ILS	Israel Government Bond, 1.50%, 31/05/2037 ¹	113	0,01
870.000	ILS	Israel Government Bond, 5.50%, 31/01/2042	287	0,04
1.110.000	ILS	Israel Government Bond, 3.75%, 31/03/2047	286	0,03
400.000	ILS	Israel Government Bond, 2.80%, 29/11/2052	85	0,01
Israel - Gesamt			2.795	0,35

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 21,08 %)				
35.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2024	247	0,03
88.500.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2024	624	0,08
64.450.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2025	455	0,06
54.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	387	0,05
411.450.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2025	2.903	0,36
56.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2026	400	0,05
37.250.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	262	0,03
291.900.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	2.053	0,26
95.950.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	675	0,08
32.700.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	231	0,03
289.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	2.030	0,25
343.250.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	2.426	0,30
122.950.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	873	0,11
412.900.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/03/2028	2.915	0,36
92.100.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	646	0,08
22.650.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	194	0,02
29.900.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	247	0,03
43.600.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	359	0,05
58.350.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	481	0,06
56.200.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	445	0,06
35.150.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	274	0,03
23.250.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	173	0,02
14.950.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	103	0,01
192.200.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	975	0,12
59.300.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	352	0,04
56.950.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	326	0,04
82.900.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	422	0,05
274.300.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	1.382	0,17
153.600.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	826	0,10
193.850.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	1.144	0,14
54.900.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	353	0,04
57.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/09/2024	405	0,05
35.950.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/03/2025	255	0,03
30.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2025	213	0,03
9.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2025	64	0,01
46.700.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	330	0,04
72.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	509	0,06
54.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	381	0,05
50.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	356	0,04
43.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	306	0,04
33.950.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	239	0,03
43.100.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	303	0,04
22.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	158	0,02
53.900.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	377	0,05
33.650.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	235	0,03
42.400.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	295	0,04
45.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	317	0,04
90.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	626	0,08
59.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	410	0,05
35.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	244	0,03
53.550.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	368	0,05
25.900.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	177	0,02
32.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	221	0,03
20.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	137	0,02
48.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	328	0,04
50.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	350	0,04
183.950.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	1.285	0,16
23.500.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	162	0,02
25.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2032	203	0,03

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
10.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 22/11/2032	78	0,01
10.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.10%, 20/03/2033	74	0,01
12.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2033	97	0,01
107.100.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/12/2033	856	0,11
35.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2034	296	0,04
38.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	322	0,04
16.850.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	141	0,02
14.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/12/2034	119	0,02
30.050.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	248	0,03
31.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	256	0,03
28.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2035	238	0,03
22.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2035	186	0,02
38.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2036	325	0,04
40.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2036	339	0,04
14.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	120	0,02
33.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2036	277	0,03
39.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	330	0,04
6.100.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	52	0,01
66.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	571	0,07
70.300.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	594	0,07
82.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	692	0,09
58.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	484	0,06
86.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	727	0,09
80.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	646	0,08
92.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	767	0,10
101.300.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	814	0,10
91.500.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	735	0,09
135.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	1.071	0,13
67.600.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	525	0,07
51.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	403	0,05
46.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	360	0,05
46.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	352	0,04
50.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	387	0,05
39.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	303	0,04
44.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	341	0,04
153.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	1.130	0,14
48.450.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	355	0,04
20.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	150	0,02
14.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	104	0,01
27.650.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	198	0,02
186.450.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	1.182	0,15
32.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	185	0,02
37.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	223	0,03
24.950.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	150	0,02
8.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	55	0,01
176.100.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	1.103	0,14
10.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	64	0,01
135.050.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	838	0,11
53.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	325	0,04
37.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	236	0,03
164.050.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	985	0,12
202.450.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	1.151	0,14
62.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	345	0,04
68.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	374	0,05
67.950.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	372	0,05
124.950.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	681	0,09
80.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	459	0,06
230.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	1.317	0,16
87.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	512	0,06

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
75.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	442	0,06
87.850.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	512	0,06
252.500.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	1.472	0,18
68.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	398	0,05
92.850.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	584	0,07
260.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	1.766	0,22
41.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	288	0,04
214.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	1.563	0,20
90.950.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	630	0,08
52.050.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	344	0,04
42.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2024	308	0,04
68.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2025	496	0,06
14.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2025	108	0,01
49.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/09/2025	367	0,05
50.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2025	368	0,05
18.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2025	133	0,02
28.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2026	208	0,03
12.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2026	95	0,01
44.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2026	336	0,04
58.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	444	0,06
7.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2027	59	0,01
1.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2027	11	–
70.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2027	539	0,07
20.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2027	153	0,02
74.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2027	569	0,07
60.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2027	460	0,06
65.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	498	0,06
45.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	347	0,04
20.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2028	155	0,02
20.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2028	160	0,02
24.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2028	189	0,02
27.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	212	0,03
29.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2028	224	0,03
6.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2028	50	0,01
34.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/12/2028	264	0,03
29.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2028	230	0,03
32.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2029	251	0,03
39.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2029	308	0,04
159.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	1.240	0,16
6.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2029	53	0,01
27.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	217	0,03
42.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	332	0,04
44.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/12/2029	353	0,04
38.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	299	0,04
149.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2030	1.182	0,15
44.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2030	339	0,04
39.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2030	304	0,04
4.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/06/2030	32	–
40.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	309	0,04
42.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	334	0,04
45.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	354	0,04
271.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	2.143	0,27
35.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2031	275	0,03
30.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2031	239	0,03
22.200.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	173	0,02
139.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	1.088	0,14
16.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2031	130	0,02
49.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	385	0,05
220.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	1.717	0,21

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
17.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/03/2032	139	0,02
214.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	1.671	0,21
31.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	237	0,03
29.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	229	0,03
204.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	1.585	0,20
17.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	136	0,02
24.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2033	189	0,02
202.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2033	1.559	0,20
56.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	436	0,05
66.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	519	0,06
71.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	552	0,07
70.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	535	0,07
189.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	1.443	0,18
177.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	1.340	0,17
70.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	518	0,06
66.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	490	0,06
86.200.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	644	0,08
208.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	1.539	0,19
82.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	592	0,07
183.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	1.228	0,15
51.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	334	0,04
65.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	440	0,06
65.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	445	0,06
171.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	1.179	0,15
36.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	250	0,03
118.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	804	0,10
220.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	1.484	0,19
103.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	687	0,09
59.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	391	0,05
96.550.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	654	0,08
211.200.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	1.385	0,17
238.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	1.537	0,19
89.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	567	0,07
238.550.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	1.499	0,19
77.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	488	0,06
85.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	541	0,07
246.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	1.561	0,20
117.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	741	0,09
110.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	702	0,09
329.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	2.094	0,26
270.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	1.682	0,21
115.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	728	0,09
102.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	646	0,08
112.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	744	0,09
250.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	1.681	0,21
284.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	1.976	0,25
117.200.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	854	0,11
162.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	1.121	0,14
101.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	700	0,09
98.350.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/08/2024	693	0,09
109.700.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/09/2024	773	0,10
70.000.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/10/2024	493	0,06
59.800.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/11/2024	421	0,05
113.350.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/12/2024	799	0,10
585.950.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/01/2025	4.128	0,52
135.550.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/02/2025	955	0,12
95.800.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/05/2025	675	0,08
Japan - Gesamt			140.529	17,58

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Juli 2022: 0,61 %)				
2.380.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.06%, 30/09/2024	533	0,07
1.300.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.88%, 14/03/2025	291	0,03
1.820.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	408	0,05
3.510.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	777	0,10
600.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	135	0,02
800.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	178	0,02
960.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	215	0,03
430.000	MYR	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	88	0,01
2.870.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.23%, 30/06/2031	653	0,08
2.504.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	549	0,07
1.390.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	338	0,04
1.070.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	228	0,03
720.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	172	0,02
10.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.94%, 30/09/2043	2	–
1.605.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.74%, 15/03/2046	384	0,05
400.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	98	0,01
1.550.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.07%, 15/06/2050	334	0,04
Malaysia - Gesamt			5.383	0,67
Mexiko (31. Juli 2022: 0,91 %)				
7.000.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 05/12/2024	416	0,05
23.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.00%, 06/03/2025	1.274	0,16
11.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	601	0,08
28.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	1.479	0,18
14.300.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	809	0,10
9.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	531	0,07
19.400.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	1.090	0,14
9.000.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	492	0,06
4.500.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	250	0,03
11.600.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	760	0,09
5.500.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	320	0,04
16.000.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	856	0,11
11.100.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	608	0,08
3.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 31/07/2053	162	0,02
Mexiko - Gesamt			9.648	1,21
Neuseeland (31. Juli 2022: 0,00 %)				
570.000	NZD	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/2025	340	0,04
670.000	NZD	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/04/2027	412	0,05
150.000	NZD	New Zealand Government Bond, 0.25%, 15/05/2028	76	0,01
210.000	NZD	New Zealand Government Bond, 3.00%, 20/04/2029	120	0,02
390.000	NZD	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/05/2030	240	0,03
200.000	NZD	New Zealand Government Bond, 1.50%, 15/05/2031	99	0,01
350.000	NZD	New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033	198	0,02
410.000	NZD	New Zealand Government Bond, 4.25%, 15/05/2034	246	0,03
260.000	NZD	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/2037	128	0,02
230.000	NZD	New Zealand Government Bond, 1.75%, 15/05/2041	90	0,01
290.000	NZD	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/05/2051	123	0,02
Neuseeland - Gesamt			2.072	0,26
Norwegen (31. Juli 2022: 0,22 %)				
1.000.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 13/03/2025	95	0,01
1.580.000	NOK	Norway Government Bond, 1.50%, 19/02/2026	146	0,02
1.547.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 17/02/2027	141	0,02
3.455.000	NOK	Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/2028	312	0,04

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen (Fortsetzung)				
1.514.000	NOK	Norway Government Bond, 1.38%, 19/08/2030	127	0,02
7.300.000	NOK	Norway Government Bond, 1.25%, 17/09/2031	591	0,07
1.105.000	NOK	Norway Government Bond, 2.13%, 18/05/2032 ¹	95	0,01
Norwegen - Gesamt			1.507	0,19
Polen (31. Juli 2022: 0,50 %)				
900.000	PLN	Poland Government Bond, 2.25%, 25/10/2024 ¹	216	0,03
890.000	PLN	Poland Government Bond, 0.75%, 25/04/2025	205	0,03
3.360.000	PLN	Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	809	0,10
1.073.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	248	0,03
1.190.000	PLN	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	254	0,03
5.410.000	PLN	Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	1.286	0,16
510.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	115	0,01
1.097.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	247	0,03
1.490.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	325	0,04
3.420.000	PLN	Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030 ¹	655	0,08
650.000	PLN	Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	122	0,02
1.200.000	PLN	Poland Government Bond, 6.00%, 25/10/2033 ¹	314	0,04
Polen - Gesamt			4.796	0,60
Singapur (31. Juli 2022: 0,49 %)				
500.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/09/2024	374	0,05
380.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.13%, 01/06/2026	277	0,03
880.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.50%, 01/03/2027	670	0,08
510.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/05/2028	377	0,05
180.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.88%, 01/07/2029	134	0,02
364.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.88%, 01/09/2030	272	0,03
826.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.63%, 01/07/2031	560	0,07
150.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.38%, 01/09/2033	116	0,01
610.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.25%, 01/08/2036	425	0,05
14.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/07/2039	10	–
485.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/04/2042	367	0,05
100.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2046	76	0,01
480.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/03/2050	310	0,04
250.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/10/2051	163	0,02
60.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/08/2072	51	0,01
Singapur - Gesamt			4.182	0,52
Schweden (31. Juli 2022: 0,30 %)				
7.435.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026 ¹	665	0,08
1.400.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028	122	0,02
4.220.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/11/2029	358	0,04
2.410.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.13%, 12/05/2031	191	0,02
1.910.000	SEK	Sweden Government Bond, 2.25%, 01/06/2032	177	0,02
2.560.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.75%, 11/11/2033	227	0,03
1.190.000	SEK	Sweden Government Bond, 3.50%, 30/03/2039	126	0,02
Schweden - Gesamt			1.866	0,23
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 6,07 %)				
470.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025 ¹	564	0,07
565.000	GBP	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025 ¹	727	0,09
340.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025 ¹	404	0,05
3.356.000	GBP	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025 ¹	4.065	0,51
630.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/10/2025	781	0,10

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
881.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026 ¹	1.013	0,13
930.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026 ¹	1.093	0,14
548.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026 ¹	614	0,08
2.010.000	GBP	UK Treasury, 4.13%, 29/01/2027	2.528	0,32
670.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027 ¹	761	0,09
297.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027 ¹	378	0,05
342.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028 ¹	364	0,05
130.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028 ¹	146	0,02
524.000	GBP	UK Treasury, 6.00%, 07/12/2028	724	0,09
2.940.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 31/01/2029	3.064	0,38
650.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029	683	0,09
219.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030 ¹	215	0,03
670.000	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030 ¹	890	0,11
2.402.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031	2.265	0,28
1.120.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 31/01/2032	1.111	0,14
660.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032 ¹	853	0,11
1.960.000	GBP	UK Treasury, 3.25%, 31/01/2033	2.321	0,29
570.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	533	0,07
283.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	370	0,05
1.315.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	1.109	0,14
1.067.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	1.359	0,17
974.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	905	0,11
430.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 29/01/2038	511	0,06
460.000	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2038	612	0,08
1.640.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 31/01/2039	1.332	0,17
399.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	501	0,06
280.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	351	0,04
1.610.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	1.254	0,16
636.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	821	0,10
1.210.000	GBP	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	1.302	0,16
607.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	675	0,08
734.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	468	0,06
887.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	1.102	0,14
1.147.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2047	839	0,10
193.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/01/2049 ¹	147	0,02
342.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	426	0,05
688.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050 ¹	361	0,04
1.740.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 31/07/2051	1.113	0,14
798.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	914	0,11
720.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	484	0,06
390.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 22/10/2053	445	0,06
337.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2054	233	0,03
1.391.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	1.751	0,22
530.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	374	0,05
363.000	GBP	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	440	0,05
789.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 22/10/2061 ¹	315	0,04
140.000	GBP	UK Treasury, 4.00%, 22/10/2063	169	0,02
1.366.000	GBP	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	1.166	0,15
471.367	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	519	0,06
920.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2071 ¹	577	0,07
189.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 22/10/2073	93	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt			49.135	6,15
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 60,66 %)				
1.398.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/07/2024	1.349	0,17
900.000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/07/2024	872	0,11
12.540.000	USD	US Treasury, 3.00%, 31/07/2024	12.252	1,53
1.782.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/08/2024	1.693	0,21

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.280.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/08/2024	1.241	0,16
1.340.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/08/2024 ¹	1.282	0,16
190.000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/08/2024	183	0,02
1.481.000	USD	US Treasury, 3.25%, 31/08/2024	1.448	0,18
1.377.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/09/2024	1.303	0,16
923.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/09/2024	883	0,11
640.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/09/2024 ¹	617	0,08
1.080.000	USD	US Treasury, 4.25%, 30/09/2024	1.067	0,13
1.699.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/10/2024	1.606	0,20
1.220.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	1.164	0,15
1.048.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/10/2024	1.010	0,13
1.700.000	USD	US Treasury, 4.38%, 31/10/2024	1.681	0,21
2.170.000	USD	US Treasury, 0.75%, 15/11/2024	2.048	0,26
166.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2024	160	0,02
840.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/11/2024	800	0,10
913.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/11/2024	876	0,11
970.000	USD	US Treasury, 4.50%, 30/11/2024	960	0,12
1.390.000	USD	US Treasury, 1.00%, 15/12/2024	1.312	0,16
880.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2024	838	0,10
690.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	662	0,08
2.950.000	USD	US Treasury, 4.25%, 31/12/2024	2.911	0,36
9.380.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/01/2025	8.848	1,11
670.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/01/2025	644	0,08
440.000	USD	US Treasury, 4.13%, 31/01/2025	433	0,05
550.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/02/2025	521	0,07
360.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/02/2025 ¹	343	0,04
380.000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	367	0,05
8.430.000	USD	US Treasury, 4.63%, 28/02/2025	8.367	1,05
740.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/03/2025	702	0,09
188.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/03/2025	181	0,02
1.760.000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/03/2025	1.726	0,22
360.000	USD	US Treasury, 2.63%, 15/04/2025	346	0,04
2.270.000	USD	US Treasury, 3.88%, 30/04/2025	2.227	0,28
1.623.000	USD	US Treasury, 2.13%, 15/05/2025	1.543	0,19
730.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/05/2025	702	0,09
1.013.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/05/2025	930	0,12
230.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/05/2025	222	0,03
2.510.000	USD	US Treasury, 4.25%, 31/05/2025	2.478	0,31
5.970.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/06/2025	5.747	0,72
1.670.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/06/2025	1.529	0,19
852.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/06/2025	818	0,10
1.390.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/07/2025	1.340	0,17
1.690.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/07/2025	1.542	0,19
870.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/07/2025	837	0,10
5.660.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/08/2025	5.346	0,67
1.340.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/08/2025	1.294	0,16
1.500.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/08/2025	1.364	0,17
1.000.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/08/2025	958	0,12
1.780.000	USD	US Treasury, 3.50%, 15/09/2025	1.731	0,22
1.362.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/09/2025	1.236	0,15
840.000	USD	US Treasury, 3.00%, 30/09/2025	809	0,10
1.580.000	USD	US Treasury, 4.25%, 15/10/2025	1.562	0,20
1.580.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/10/2025	1.429	0,18
660.000	USD	US Treasury, 3.00%, 31/10/2025	635	0,08
2.400.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2025	2.269	0,28
6.110.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/11/2025 ¹	6.072	0,76
1.400.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/11/2025	1.266	0,16
774.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/11/2025	742	0,09
810.000	USD	US Treasury, 4.00%, 15/12/2025	797	0,10

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.220.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/12/2025	5.617	0,70
850.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/12/2025 ¹	810	0,10
810.000	USD	US Treasury, 3.88%, 15/01/2026 ¹	794	0,10
6.040.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/01/2026	5.434	0,68
680.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/01/2026	647	0,08
6.370.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/02/2026	5.909	0,74
1.130.000	USD	US Treasury, 4.00%, 15/02/2026	1.112	0,14
200.000	USD	US Treasury, 6.00%, 15/02/2026	206	0,03
1.690.000	USD	US Treasury, 0.50%, 28/02/2026	1.521	0,19
910.000	USD	US Treasury, 2.50%, 28/02/2026	863	0,11
1.760.000	USD	US Treasury, 4.63%, 15/03/2026	1.760	0,22
3.460.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/03/2026	3.132	0,39
880.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/03/2026	828	0,10
6.150.000	USD	US Treasury, 3.75%, 15/04/2026	6.018	0,75
1.627.000	USD	US Treasury, 0.75%, 30/04/2026	1.467	0,18
1.060.000	USD	US Treasury, 2.38%, 30/04/2026	1.001	0,13
690.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/05/2026	637	0,08
4.760.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/05/2026	4.642	0,58
1.500.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/05/2026	1.349	0,17
1.168.000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/05/2026	1.093	0,14
4.850.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/06/2026	4.375	0,55
230.000	USD	US Treasury, 1.88%, 30/06/2026	214	0,03
3.920.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/07/2026	3.918	0,49
600.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/07/2026	535	0,07
878.000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/07/2026	814	0,10
1.600.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/08/2026	1.464	0,18
4.984.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/08/2026	4.453	0,56
1.332.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/09/2026	1.193	0,15
300.000	USD	US Treasury, 1.63%, 30/09/2026	275	0,03
1.880.000	USD	US Treasury, 1.13%, 31/10/2026	1.693	0,21
770.000	USD	US Treasury, 1.63%, 31/10/2026	705	0,09
1.247.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/11/2026	1.154	0,14
5.467.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/11/2026 ¹	4.933	0,62
1.144.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/12/2026	1.031	0,13
10.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2026	9	–
1.984.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/01/2027	1.799	0,23
1.434.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/02/2027 ¹	1.334	0,17
417.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2027	372	0,05
1.110.000	USD	US Treasury, 1.88%, 28/02/2027	1.018	0,13
855.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/03/2027	748	0,09
1.720.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/03/2027	1.612	0,20
760.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/04/2027	660	0,08
1.970.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/04/2027	1.861	0,23
5.530.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2027	5.148	0,64
810.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/05/2027	701	0,09
2.030.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/05/2027	1.907	0,24
990.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/06/2027	855	0,11
2.390.000	USD	US Treasury, 3.25%, 30/06/2027	2.297	0,29
2.116.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/07/2027	1.812	0,23
1.430.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/07/2027	1.348	0,17
3.895.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2027 ¹	3.597	0,45
782.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/08/2027	671	0,08
780.000	USD	US Treasury, 3.13%, 31/08/2027	745	0,09
1.800.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/09/2027	1.533	0,19
1.650.000	USD	US Treasury, 4.13%, 30/09/2027	1.638	0,21
1.640.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/10/2027	1.401	0,18
3.770.000	USD	US Treasury, 4.13%, 31/10/2027	3.744	0,47
940.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2027 ¹	865	0,11
460.000	USD	US Treasury, 6.13%, 15/11/2027	492	0,06

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.850.000	USD	US Treasury, 0.63%, 30/11/2027	1.585	0,20
3.750.000	USD	US Treasury, 3.88%, 30/11/2027	3.690	0,46
320.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/12/2027	274	0,03
5.190.000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/12/2027	5.108	0,64
5.140.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/01/2028	4.408	0,55
5.150.000	USD	US Treasury, 3.50%, 31/01/2028	4.992	0,62
1.200.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/02/2028	1.126	0,14
1.620.000	USD	US Treasury, 1.13%, 29/02/2028	1.411	0,18
690.000	USD	US Treasury, 4.00%, 29/02/2028	683	0,09
1.400.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/03/2028	1.224	0,15
6.620.000	USD	US Treasury, 3.63%, 31/03/2028	6.453	0,81
1.513.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/04/2028	1.320	0,17
3.564.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2028	3.357	0,42
1.962.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/05/2028	1.709	0,21
2.250.000	USD	US Treasury, 3.63%, 31/05/2028	2.195	0,27
1.910.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/06/2028	1.661	0,21
1.998.000	USD	US Treasury, 1.00%, 31/07/2028	1.712	0,21
4.470.000	USD	US Treasury, 4.13%, 31/07/2028	4.459	0,56
1.856.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/08/2028	1.745	0,22
1.587.000	USD	US Treasury, 1.13%, 31/08/2028	1.367	0,17
3.801.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/09/2028 ¹	3.286	0,41
1.060.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/10/2028	921	0,12
1.650.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/11/2028 ¹	1.568	0,20
350.000	USD	US Treasury, 5.25%, 15/11/2028	366	0,05
5.647.500	USD	US Treasury, 1.50%, 30/11/2028	4.929	0,62
1.946.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/12/2028	1.685	0,21
1.680.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/01/2029	1.482	0,19
1.753.000	USD	US Treasury, 2.63%, 15/02/2029	1.619	0,20
1.090.000	USD	US Treasury, 1.88%, 28/02/2029	967	0,12
4.030.000	USD	US Treasury, 2.38%, 31/03/2029	3.667	0,46
1.730.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/04/2029	1.616	0,20
1.530.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2029	1.391	0,17
1.470.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/05/2029	1.363	0,17
6.310.000	USD	US Treasury, 3.25%, 30/06/2029	6.011	0,75
1.000.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/07/2029	920	0,12
1.166.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/08/2029	1.013	0,13
850.000	USD	US Treasury, 3.13%, 31/08/2029	804	0,10
1.010.000	USD	US Treasury, 3.88%, 30/09/2029	995	0,12
2.770.000	USD	US Treasury, 4.00%, 31/10/2029	2.748	0,34
740.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/11/2029	646	0,08
3.780.000	USD	US Treasury, 3.88%, 30/11/2029	3.725	0,47
1.600.000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/12/2029	1.577	0,20
4.740.000	USD	US Treasury, 3.50%, 31/01/2030	4.572	0,57
950.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/02/2030	810	0,10
2.910.000	USD	US Treasury, 3.63%, 31/03/2030	2.828	0,35
3.230.000	USD	US Treasury, 3.50%, 30/04/2030	3.116	0,39
2.588.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/05/2030 ¹	2.063	0,26
548.000	USD	US Treasury, 6.25%, 15/05/2030	616	0,08
4.992.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/08/2030 ¹	3.954	0,49
5.263.000	USD	US Treasury, 0.88%, 15/11/2030	4.236	0,53
2.817.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/02/2031	2.301	0,29
163.000	USD	US Treasury, 5.38%, 15/02/2031	177	0,02
6.466.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/05/2031 ¹	5.453	0,68
3.678.000	USD	US Treasury, 1.25%, 15/08/2031	2.992	0,37
5.809.000	USD	US Treasury, 1.38%, 15/11/2031	4.748	0,59
2.620.000	USD	US Treasury, 1.88%, 15/02/2032	2.222	0,28
5.800.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2032	5.323	0,67
6.652.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/08/2032	6.032	0,75
5.382.000	USD	US Treasury, 4.13%, 15/11/2032	5.437	0,68

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.710.000	USD	US Treasury, 3.50%, 15/02/2033	3.571	0,45
3.690.000	USD	US Treasury, 3.38%, 15/05/2033	3.515	0,44
175.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/02/2036	186	0,02
53.000	USD	US Treasury, 5.00%, 15/05/2037	59	0,01
1.568.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/02/2038	1.638	0,21
810.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/05/2038	856	0,11
100.000	USD	US Treasury, 3.50%, 15/02/2039	94	0,01
1.060.000	USD	US Treasury, 4.25%, 15/05/2039	1.088	0,14
630.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/08/2039	665	0,08
360.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/11/2039	374	0,05
241.000	USD	US Treasury, 4.63%, 15/02/2040	258	0,03
1.170.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/05/2040	741	0,09
250.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/05/2040	259	0,03
1.240.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/08/2040	779	0,10
250.000	USD	US Treasury, 3.88%, 15/08/2040	243	0,03
1.620.000	USD	US Treasury, 1.38%, 15/11/2040	1.059	0,13
310.000	USD	US Treasury, 4.25%, 15/11/2040	316	0,04
2.349.000	USD	US Treasury, 1.88%, 15/02/2041	1.669	0,21
393.000	USD	US Treasury, 4.75%, 15/02/2041	425	0,05
3.520.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/05/2041 ¹	2.653	0,33
357.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/05/2041	369	0,05
4.006.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/08/2041	2.759	0,35
234.000	USD	US Treasury, 3.75%, 15/08/2041	221	0,02
3.919.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/11/2041	2.809	0,35
1.000.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/11/2041	864	0,11
2.520.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/02/2042	1.922	0,24
507.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/02/2042	437	0,05
3.360.000	USD	US Treasury, 3.25%, 15/05/2042	2.936	0,37
455.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/08/2042	367	0,05
2.610.000	USD	US Treasury, 3.38%, 15/08/2042	2.319	0,29
746.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/11/2042	600	0,08
2.420.000	USD	US Treasury, 4.00%, 15/11/2042	2.354	0,29
545.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/02/2043	464	0,06
1.420.000	USD	US Treasury, 3.88%, 15/02/2043	1.356	0,17
2.480.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2043	2.024	0,25
1.520.000	USD	US Treasury, 3.88%, 15/05/2043	1.452	0,18
591.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/08/2043	542	0,07
681.000	USD	US Treasury, 3.75%, 15/11/2043	636	0,08
727.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/02/2044	666	0,08
668.000	USD	US Treasury, 3.38%, 15/05/2044 ¹	588	0,07
1.827.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/08/2044	1.544	0,19
522.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/11/2044	432	0,05
2.267.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/02/2045 ¹	1.712	0,21
737.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/05/2045	607	0,08
707.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/08/2045	569	0,07
295.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/11/2045	243	0,03
627.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/02/2046	470	0,06
855.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/05/2046 ¹	641	0,08
2.899.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2046	2.062	0,26
463.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/11/2046	371	0,05
898.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/02/2047	737	0,09
1.971.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/05/2047	1.615	0,20
895.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/08/2047	701	0,09
880.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/11/2047	689	0,09
2.440.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/02/2048 ¹	2.002	0,25
2.010.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/05/2048 ¹	1.688	0,21
2.472.200	USD	US Treasury, 3.00%, 15/08/2048 ¹	2.027	0,25
1.052.000	USD	US Treasury, 3.38%, 15/11/2048	924	0,12
2.049.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/02/2049 ¹	1.684	0,21

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.653.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2049	1.328	0,17
2.322.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2049	1.638	0,20
1.083.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/11/2049	785	0,10
1.420.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/02/2050	945	0,12
4.985.000	USD	US Treasury, 1.25%, 15/05/2050	2.715	0,34
2.259.500	USD	US Treasury, 1.38%, 15/08/2050	1.272	0,16
3.990.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/11/2050 ¹	2.401	0,30
3.381.000	USD	US Treasury, 1.88%, 15/02/2051	2.170	0,27
4.522.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2051 ¹	3.260	0,41
1.758.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/08/2051	1.162	0,15
4.465.700	USD	US Treasury, 1.88%, 15/11/2051	2.855	0,36
1.370.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/02/2052	959	0,12
3.590.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2052	2.888	0,36
1.357.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/08/2052	1.119	0,14
2.940.000	USD	US Treasury, 4.00%, 15/11/2052	2.935	0,37
2.480.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/02/2053 ¹	2.321	0,29
2.810.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/05/2053	2.622	0,33
Vereinigte Staaten - Gesamt			470.769	58,91
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			789.497	98,79
Anlagen in Anleihen - Gesamt			789.497	98,79

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 12,928; Sell EUR 7,850 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 338,120; Sell CAD 488,590	State Street	02.08.2023	2	–
Buy EUR 47,033; Sell CNY 368,453 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy EUR 52,933; Sell DKK 394,023 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 1,129; Sell ILS 4,538 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 8,161,883; Sell USD 8,916,924	State Street	02.08.2023	82	0,01
Buy GBP 3,501; Sell EUR 4,075 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 3,710,301; Sell EUR 23,596 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 18,188; Sell EUR 3,593 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 2,117; Sell EUR 181 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 823; Sell EUR 462 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			84	0,01
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 26,077; Sell GBP 13,553 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 611,899; Sell AUD 1,167,772 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 793,598; Sell CAD 1,334,831	State Street	02.08.2023	7	–
Buy GBP 106,038; Sell CNY 968,749	State Street	03.08.2023	1	–
Buy GBP 123,946; Sell DKK 1,073,899	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 2,675; Sell ILS 12,370 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 95,266; Sell JPY 17,286,781	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 1,084; Sell NOK 14,104 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 4,206; Sell PLN 21,528 ³	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy GBP 1,319; Sell SEK 17,778 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 19,454,198; Sell USD 24,742,005	State Street	02.08.2023	290	0,04
Buy JPY 10,035,131; Sell GBP 54,830 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 51,992; Sell GBP 8,813 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 5,763; Sell GBP 423 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 2,294; Sell GBP 1,105 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,02 %)			300	0,04
Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating				
Buy MYR 44,372; Sell SGD 12,896 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy NOK 5,670; Sell SGD 716 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PLN 750; Sell SGD 249 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 957,818; Sell AUD 1,063,683	State Street	02.08.2023	4	–
Buy SGD 1,241,241; Sell CAD 1,214,711	State Street	02.08.2023	12	–
Buy SGD 3,473,073; Sell CNY 18,589,328	State Street	03.08.2023	13	–
Buy SGD 194,295; Sell DKK 979,325	State Street	02.08.2023	1	–
Buy SGD 2,951,601; Sell GBP 1,716,832	State Street	02.08.2023	14	–
Buy SGD 183,855; Sell ILS 504,167	State Street	02.08.2023	1	–
Buy SGD 9,103,306; Sell JPY 969,033,193	State Street	02.08.2023	35	0,01
Buy SGD 130,775; Sell NZD 157,870 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 29,960,840; Sell USD 22,159,522	State Street	02.08.2023	405	0,05
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			485	0,06
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Buy AUD 1,025,729; Sell USD 683,312	State Street	02.08.2023	8	–
Buy CAD 979,569; Sell USD 740,567	State Street	02.08.2023	4	–
Buy CNY 13,663,520; Sell USD 1,888,009	State Street	03.08.2023	25	0,01
Buy DKK 922,850; Sell USD 135,538	State Street	02.08.2023	1	–
Buy GBP 1,317,483; Sell USD 1,675,316	State Street	02.08.2023	20	–
Buy ILS 382,731; Sell USD 103,213	State Street	02.08.2023	1	–
Buy JPY 872,602,008; Sell USD 6,062,910	State Street	02.08.2023	78	0,01
Buy MXN 5,892,370; Sell USD 341,787	State Street	02.08.2023	11	–
Buy MYR 1,238,388; Sell USD 266,054	State Street	03.08.2023	9	–
Buy NOK 633,247; Sell USD 59,167	State Street	02.08.2023	3	–
Buy NZD 128,216; Sell USD 78,544	State Street	02.08.2023	1	–
Buy PLN 698,730; Sell USD 171,740	State Street	02.08.2023	3	–
Buy SEK 739,276; Sell USD 68,527	State Street	02.08.2023	2	–
Buy SGD 210,467; Sell USD 155,666	State Street	02.08.2023	3	–
Buy USD 130,927; Sell AUD 192,898	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 22,466; Sell ILS 80,626	State Street	02.08.2023	1	–
Buy USD 37,479; Sell PLN 148,864 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			171	0,02
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 183,691; Sell EUR 111,524	State Street	02.08.2023	1	–
Buy CAD 6,024; Sell EUR 4,113 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CNY 70,821; Sell EUR 8,884 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 82; Sell EUR 11 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 16,929; Sell AUD 27,561 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 4,759,605; Sell CAD 6,877,729	State Street	02.08.2023	23	–
Buy EUR 725,682; Sell CNY 5,686,618	State Street	03.08.2023	4	–
Buy EUR 748,663; Sell DKK 5,572,955	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 15,844; Sell ILS 63,672 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 163,091; Sell JPY 25,402,168	State Street	02.08.2023	1	–
Buy EUR 1,881; Sell NOK 20,973 ³	State Street	02.08.2023	–	–

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 2,286; Sell SEK 26,216 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 114,960,791; Sell USD 125,595,574	State Street	02.08.2023	1.155	0,15
Buy GBP 55,719; Sell EUR 64,812 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy ILS 1,627; Sell EUR 399 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 49,937,196; Sell EUR 317,614	State Street	02.08.2023	1	–
Buy MXN 52,957; Sell EUR 2,824 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy MYR 265,101; Sell EUR 52,359	State Street	03.08.2023	1	–
Buy NOK 33,450; Sell EUR 2,870 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 11,614; Sell EUR 6,512 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy PLN 6,480; Sell EUR 1,456 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 3,546; Sell EUR 301 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SGD 1,874; Sell EUR 1,270 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 69,574; Sell EUR 62,478	State Street	02.08.2023	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)⁴			1.188	0,15
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: 0,04 %)			2.228	0,28
Devisenterminkontrakte²				
Flexible EUR Hedged Accumulating				
Buy CAD 1,972; Sell EUR 1,364 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 9,635; Sell EUR 1,294 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 260,890; Sell AUD 427,868	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 899,727; Sell CNY 7,112,765	State Street	03.08.2023	(4)	–
Buy EUR 825,994; Sell GBP 709,827	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 48,944; Sell ILS 198,294 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 2,478,009; Sell JPY 389,646,508	State Street	02.08.2023	(10)	–
Buy EUR 161,724; Sell MXN 3,046,539	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy EUR 90,851; Sell MYR 462,666	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy EUR 26,667; Sell NOK 311,817	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 35,516; Sell NZD 63,340 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 84,548; Sell PLN 375,810	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 32,819; Sell SEK 386,786	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy EUR 74,279; Sell SGD 109,713	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy JPY 9,140,695; Sell EUR 59,269	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy USD 67,859; Sell EUR 62,113	State Street	02.08.2023	(1)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,19) %)			(29)	–
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing				
Buy AUD 9,001; Sell GBP 4,716 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 6,468; Sell GBP 3,845 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy DKK 24,615; Sell GBP 2,833 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 9,822; Sell AUD 18,757 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 13,040; Sell CAD 22,110 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 2,148,699; Sell CNY 19,757,249	State Street	03.08.2023	(2)	–
Buy GBP 2,045; Sell DKK 17,809 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 116,708; Sell ILS 550,462 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy GBP 5,811,045; Sell JPY 1,063,544,886	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy GBP 385,770; Sell MXN 8,456,827	State Street	02.08.2023	(10)	–
Buy GBP 216,710; Sell MYR 1,283,254	State Street	03.08.2023	(6)	–
Buy GBP 62,539; Sell NOK 851,162	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy GBP 84,702; Sell NZD 175,827	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 201,235; Sell PLN 1,041,156	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 76,967; Sell SEK 1,055,825	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy GBP 177,141; Sell SGD 304,516	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy JPY 25,008,813; Sell GBP 138,307	State Street	02.08.2023	(2)	–

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)				
Buy USD 184,938; Sell GBP 145,434	State Street	02.08.2023	(2)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,04) %)			(41)	
Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating				
Buy AUD 32,288; Sell SGD 28,984 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy CAD 4,915; Sell SGD 5,023 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy DKK 24,590; Sell SGD 4,882 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy GBP 8,450; Sell SGD 14,527 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy JPY 32,470,477; Sell SGD 308,860	State Street	02.08.2023	(4)	
Buy NZD 2,376; Sell SGD 1,968 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy SGD 80,641; Sell GBP 47,298 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy SGD 594,186; Sell MXN 7,579,304	State Street	02.08.2023	(6)	
Buy SGD 333,150; Sell MYR 1,148,874	State Street	03.08.2023	(4)	
Buy SGD 97,980; Sell NOK 775,879	State Street	02.08.2023	(3)	
Buy SGD 310,465; Sell PLN 935,097 ³	State Street	02.08.2023	–	
Buy SGD 120,444; Sell SEK 961,633	State Street	02.08.2023	(1)	
Buy USD 174,686; Sell SGD 236,173	State Street	02.08.2023	(3)	
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			(21)	–
Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating				
Buy USD 5,352,005; Sell AUD 8,033,909	State Street	02.08.2023	(61)	(0,01)
Buy USD 7,126,278; Sell CAD 9,426,198	State Street	02.08.2023	(35)	(0,01)
Buy USD 19,769,065; Sell CNY 143,019,185	State Street	03.08.2023	(257)	(0,03)
Buy USD 1,114,480; Sell DKK 7,593,625	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy USD 17,267,195; Sell GBP 13,575,429	State Street	02.08.2023	(199)	(0,03)
Buy USD 1,030,650; Sell ILS 3,822,091	State Street	02.08.2023	(13)	–
Buy USD 51,694,060; Sell JPY 7,440,263,058	State Street	02.08.2023	(672)	(0,08)
Buy USD 3,470,419; Sell MXN 59,811,841	State Street	02.08.2023	(110)	(0,01)
Buy USD 1,914,330; Sell MYR 8,923,731	State Street	03.08.2023	(65)	(0,01)
Buy USD 561,755; Sell NOK 6,012,451	State Street	02.08.2023	(33)	(0,01)
Buy USD 743,850; Sell NZD 1,214,310	State Street	02.08.2023	(12)	–
Buy USD 1,768,794; Sell PLN 7,196,764	State Street	02.08.2023	(33)	(0,01)
Buy USD 691,236; Sell SEK 7,456,834	State Street	02.08.2023	(18)	–
Buy USD 1,564,349; Sell SGD 2,114,991	State Street	02.08.2023	(28)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: 0,00 %)			(1.545)	(0,20)
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating				
Buy AUD 3,119; Sell EUR 1,914 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CAD 27,335; Sell EUR 18,917 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy CNY 56,605; Sell EUR 7,201 ³	State Street	03.08.2023	–	–
Buy DKK 140,174; Sell EUR 18,818 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 3,672,247; Sell AUD 6,022,608	State Street	02.08.2023	(10)	–
Buy EUR 22,473; Sell CAD 32,751 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy EUR 12,670,238; Sell CNY 100,164,228	State Street	03.08.2023	(55)	(0,01)
Buy EUR 11,686,519; Sell GBP 10,042,929	State Street	02.08.2023	(37)	(0,01)
Buy EUR 692,582; Sell ILS 2,806,144	State Street	02.08.2023	(2)	–
Buy EUR 34,870,154; Sell JPY 5,483,043,505	State Street	02.08.2023	(145)	(0,02)
Buy EUR 2,288,638; Sell MXN 43,111,800	State Street	02.08.2023	(58)	(0,01)
Buy EUR 1,285,594; Sell MYR 6,546,575	State Street	03.08.2023	(35)	(0,01)
Buy EUR 375,478; Sell NOK 4,390,456	State Street	02.08.2023	(21)	–
Buy EUR 502,118; Sell NZD 895,473	State Street	02.08.2023	(4)	–
Buy EUR 1,196,349; Sell PLN 5,317,631	State Street	02.08.2023	(12)	–
Buy EUR 462,167; Sell SEK 5,446,855	State Street	02.08.2023	(9)	–
Buy EUR 1,051,079; Sell SGD 1,552,438	State Street	02.08.2023	(10)	–
Buy EUR 537,863; Sell USD 594,240	State Street	02.08.2023	(1)	–
Buy GBP 6,290; Sell EUR 7,362 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy ILS 1,809; Sell EUR 450 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy JPY 133,596,586; Sell EUR 866,044	State Street	02.08.2023	(14)	–

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)				
Buy NOK 979; Sell EUR 88 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy NZD 293; Sell EUR 167 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy SEK 3,079; Sell EUR 268 ³	State Street	02.08.2023	–	–
Buy USD 1,061,425; Sell EUR 971,421	State Street	02.08.2023	(10)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2022: (0,36) %)			(423)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2022: (0,59) %)			(2.059)	(0,26)
			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			791.725	99,07
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(2.059)	(0,26)
Zahlungsmittel			3.131	0,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			6.405	0,80
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			799.202	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				94,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				0,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,27
Sonstige Vermögenswerte				4,21
Gesamtvermögen				100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	559.397

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
15.000.000	European Union, 3.38%, 04/04/2032	15.813
10.000.000	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025	10.074
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 31/03/2025	9.599
10.000.000	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032	9.283
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	9.128
8.000.000	European Financial Stability Facility, 3.00%, 15/12/2028	8.023
11.000.000	European Union, 0.13%, 10/06/2035	7.791
7.000.000	European Union, 3.38%, 04/10/2038	6.990
60.000	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	6.937
8.000.000	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	6.772
9.000.000	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	6.504
7.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028	6.338
6.550.000	Netflix, Inc., 3.63%, 15/06/2030	6.294
6.225.000	Sage Group plc (The), 3.82%, 15/02/2028	6.229
6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	6.082
6.900.000	Informa plc, 1.25%, 22/04/2028	6.044
5.850.000	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	5.884
10.000.000	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	5.679
5.500.000	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029	5.418
7.000.000	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	5.365

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
450.000	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	52.355
12.000.000	European Union, 3.38%, 04/04/2032	12.438
11.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 31/03/2025	10.414
10.000.000	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032	8.964
10.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 17/06/2027	8.861
6.400.000	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027	5.696
5.850.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	5.207
5.000.000	European Financial Stability Facility, 2.88%, 16/02/2033	4.951
4.800.000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	4.925
5.000.000	European Stability Mechanism, 0.00%, 14/03/2025	4.771
4.500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.88%, 15/03/2024	4.470
4.500.000	NatWest Group plc, 4.07%, 06/09/2028	4.363
5.000.000	European Union, 0.00%, 02/06/2028	4.309
4.600.000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	4.304
5.000.000	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033	4.302
4.000.000	Commerzbank AG, 4.62%, 21/03/2028	3.998
5.000.000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	3.979
4.000.000	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033	3.952
5.475.000	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033	3.939
3.900.000	Deutsche Bank AG, 5.38%, 11/01/2029	3.895

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

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
293.925	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	29.063
12.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	12.150
7.575.385	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	7.683
7.649.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	7.361
7.958.000	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	7.300
6.881.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	5.850
6.663.000	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	5.601
4.938.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	5.600
5.161.000	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	5.058
6.329.000	Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	5.033
5.045.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024	5.005
5.529.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4.691
5.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	4.606
3.624.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	4.452
4.634.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025	4.397
5.369.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	4.384
4.158.000	France Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	4.046
4.458.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	3.989
4.016.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	3.884
3.828.000	France Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	3.798
3.687.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	3.686
3.787.000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	3.590
3.603.801	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024	3.574
3.759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	3.545
2.942.000	France Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	3.477
3.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	3.468
3.324.000	Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	3.318
3.491.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	3.285
3.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024	3.274
3.270.000	Belgium Government Bond, 0.50%, 22/10/2024	3.171
2.495.000	France Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	3.142
3.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025	3.108
3.441.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	3.030

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
289.589	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	28.638
9.283.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	8.482
8.353.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	8.356
7.850.000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	7.456
7.575.385	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	7.215
8.361.660	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	6.831
7.406.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	6.635
6.881.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	5.694
6.329.000	Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	5.148
5.351.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	5.115
5.509.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	5.084
5.529.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	4.779
3.689.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	4.749
3.646.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	4.397
4.592.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	4.319
4.295.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2024	4.153
4.301.000	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	4.109
2.986.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	4.071
4.458.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	3.967
4.252.000	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	3.889
4.773.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	3.866
3.131.000	France Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	3.737
5.232.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	3.603
3.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 29/11/2023	3.589
3.887.000	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	3.525
3.603.801	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024	3.498
3.489.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024	3.437

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
3.324.000	Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2033	3.331
3.310.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	3.275
3.522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	3.185
2.495.000	France Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	3.146

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

ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. USD
98.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024		14.316
88.000.000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027		12.351
50.000.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026		7.337
50.000.000	China Government Bond, 2.75%, 15/06/2029		7.098
45.700.000	China Development Bank, 3.12%, 13/09/2031		6.502
42.720.000	China Government Bond, 3.40%, 15/07/2072		6.307
38.000.000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027		5.446
35.700.000	China Government Bond, 3.53%, 18/10/2051		5.420
35.000.000	Agricultural Development Bank of China, 2.74%, 23/02/2027		4.909
32.800.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025		4.619
29.000.000	China Development Bank, 3.45%, 20/09/2029		4.319
28.000.000	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029		3.932
24.500.000	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029		3.700
26.000.000	Agricultural Development Bank of China, 2.25%, 22/04/2025		3.682
24.300.000	China Development Bank, 3.74%, 10/09/2025		3.614
22.300.000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027		3.234
22.000.000	China Government Bond, 2.29%, 25/12/2024		3.182
22.000.000	Agricultural Development Bank of China, 2.83%, 11/08/2029		3.156
21.300.000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029		3.084
20.000.000	China Development Bank, 2.89%, 22/06/2025		2.911
19.000.000	Export-Import Bank of China (The), 3.26%, 24/02/2027		2.745
18.500.000	Agricultural Development Bank of China, 2.27%, 21/02/2024		2.688
16.300.000	China Government Bond, 2.18%, 25/06/2024		2.368
16.300.000	Export-Import Bank of China (The), 2.93%, 02/03/2025		2.359
15.500.000	Export-Import Bank of China (The), 3.86%, 20/05/2029		2.331
15.000.000	China Development Bank, 2.73%, 11/11/2024		2.163
14.500.000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032		2.064
13.500.000	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032		1.929
12.000.000	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036		1.846
12.200.000	Export-Import Bank of China (The), 2.82%, 17/06/2027		1.759
11.400.000	Agricultural Development Bank of China, 2.12%, 13/10/2024		1.641
11.000.000	China Development Bank, 3.50%, 13/08/2026		1.639

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
298.000.000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030		42.390
253.900.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025		36.597
168.100.000	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026		24.663
156.500.000	China Government Bond, 2.28%, 17/03/2024		22.293
133.100.000	China Government Bond, 2.74%, 04/08/2026		19.045
106.300.000	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050		16.734
108.500.000	Agricultural Development Bank of China, 3.33%, 06/01/2026		15.675
103.700.000	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030		14.726
96.600.000	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029		14.640
99.400.000	Export-Import Bank of China (The), 3.28%, 11/02/2024		14.349
97.000.000	China Government Bond, 2.90%, 05/05/2026		14.116
94.700.000	China Development Bank, 3.18%, 05/04/2026		13.920
87.700.000	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051		13.693
86.000.000	Export-Import Bank of China (The), 3.33%, 22/02/2026		12.580
85.000.000	China Development Bank, 3.30%, 01/02/2024		12.418
71.400.000	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029		10.554
72.000.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026		10.528
73.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024		10.259
61.900.000	China Government Bond, 3.76%, 22/03/2071		9.912
63.700.000	Agricultural Development Bank of China, 3.75%, 25/01/2029		9.536
58.000.000	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036		8.829
57.000.000	China Government Bond, 2.99%, 15/10/2025		8.186
39.500.000	Agricultural Development Bank of China, 3.63%, 19/07/2026		5.995
37.800.000	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029		5.744
38.500.000	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 16/07/2031		5.636
34.200.000	China Development Bank, 4.73%, 02/04/2025		5.271

ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
35.100.000	Agricultural Development Bank of China, 3.48%, 04/02/2028		5.100

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

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.655.782	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	265.610
10.375.000	Poland Government Bond, 4.88%, 04/10/2033	10.352
8.850.000	Poland Government Bond, 5.50%, 04/04/2053	8.949
7.025.000	Poland Government Bond, 5.50%, 16/11/2027	7.189
6.950.000	Hungary Government Bond, 6.25%, 22/09/2032	7.082
6.925.000	Costa Rica Government Bond, 6.55%, 03/04/2034	7.011
6.425.000	Uruguay Government Bond, 5.75%, 28/10/2034	6.768
6.450.000	Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035	6.693
6.425.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	6.423
5.750.000	Hungary Government Bond, 6.13%, 22/05/2028	5.865
5.610.000	Romania Government Bond, 7.13%, 17/01/2033	5.839
5.575.000	Morocco Government Bond, 6.50%, 08/09/2033	5.668
5.400.000	Poland Government Bond, 5.75%, 16/11/2032	5.593
5.513.000	Colombia Government Bond, 7.50%, 02/02/2034	5.347
5.175.000	Turkey Government Bond, 9.88%, 15/01/2028	5.312
4.925.000	Hungary Government Bond, 6.75%, 25/09/2052	5.086
5.050.000	Romania Government Bond, 6.63%, 17/02/2028	5.085
4.675.000	Morocco Government Bond, 5.95%, 08/03/2028	4.712
4.406.000	Romania Government Bond, 7.63%, 17/01/2053	4.665
4.600.000	Brazil Government Bond, 6.00%, 20/10/2033	4.529

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.732.867	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	273.322
7.900.000	Poland Government Bond, 4.00%, 22/01/2024	7.830
8.000.000	1MDB Global Investments Ltd., 4.40%, 09/03/2023	7.692
7.433.000	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	7.449
6.600.000	Poland Government Bond, 3.00%, 17/03/2023	6.569
4.976.000	Croatia Government Bond, 5.50%, 04/04/2023	4.981
5.650.000	KazMunayGas National Co. JSC, 6.38%, 24/10/2048	4.697
5.100.000	KazMunayGas National Co. JSC, 5.38%, 24/04/2030	4.559
4.550.000	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	4.392
4.374.000	Colombia Government Bond, 4.00%, 26/02/2024	4.308
4.300.000	South Africa Government Bond, 4.67%, 17/01/2024	4.259
4.250.000	Romania Government Bond, 4.38%, 22/08/2023	4.239
4.232.000	Qatar Government Bond, 3.88%, 23/04/2023	4.220
11.100.000	Ecuador Government Bond, 2.50%, 31/07/2035	4.079
3.950.000	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031	3.871
3.801.000	Philippine Government International Bond, 4.20%, 21/01/2024	3.770
3.743.000	Bahrain Government Bond, 6.13%, 01/08/2023	3.745
3.600.000	Saudi Government Bond, 2.88%, 04/03/2023	3.585
4.550.000	KazMunayGas National Co. JSC, 5.75%, 19/04/2047	3.553
3.253.000	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 4.75%, 13/03/2023	3.245

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

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
13.360.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2026	20.481
13.600.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2026	17.892
100.000.000	China Government Bond, 2.80%, 24/03/2029	14.350
60.600.000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	8.483
57.400.000	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	8.037
178.310.000	Thailand Government Bond, 2.65%, 17/06/2028	5.262
105.570.000	South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	5.043
94.585.000	South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	4.481
69.572.000.000	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033	4.477
95.000.000	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	4.425
82.430.000	South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	4.232
92.700.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	4.230
142.940.000	Thailand Government Bond, 2.35%, 17/06/2026	4.066
2.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2029	3.928
2.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2024	3.839
16.387.300.000	Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033	3.821
14.660.000	Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028	3.676
12.560.000	Peru Government Bond, 7.30%, 12/08/2033	3.567
14.140.000	Malaysia Government Bond, 4.89%, 08/06/2038	3.540
24.900.000	China Government Bond, 2.69%, 15/08/2032	3.497
78.520.000	Czech Republic Government Bond, 5.00%, 30/09/2030	3.393
109.650.000	Thailand Government Bond, 3.35%, 17/06/2033	3.387
50.130.000	Turkey Government Bond, 16.90%, 02/09/2026	3.317
23.000.000	China Government Bond, 2.89%, 18/11/2031	3.229
1.780.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2033	3.185
68.510.000	South Africa Government Bond, 9.00%, 31/01/2040	3.112
59.000.000	Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033	3.077
19.868.300.000	Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030	3.053

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.590.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2024	36.959
11.322.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2023	20.028
99.910.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	14.174
93.700.000	China Government Bond, 3.13%, 21/11/2029	13.744
187.700.000	Mexican Bonos, 8.00%, 07/12/2023	9.617
5.280.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2024	9.082
124.000.000	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	6.868
26.072.000	Poland Government Bond, 4.00%, 25/10/2023	5.891
81.297.000.000	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2024	5.529
176.887.000	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/12/2023	5.259
78.553.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.63%, 15/05/2023	5.107
174.950.000	Thailand Government Bond, 3.63%, 16/06/2023	4.958
103.810.000	South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	4.954
105.450.000	South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	4.837
73.290.000	South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	4.296
87.040.000	Czech Republic Government Bond, 0.45%, 25/10/2023	3.885
27.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	3.847
80.260.000	South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	3.726
24.144.900.000	Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030	3.725
75.000.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	3.453

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

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
96.364	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	9.638
980.000	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	973
700.000	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	725
680.000	Poland Government Bond, 5.50%, 16/11/2027	700
650.000	Poland Government Bond, 4.88%, 04/10/2033	652
600.000	Poland Government Bond, 5.75%, 16/11/2032	636
600.000	Hungary Government Bond, 6.13%, 22/05/2028	621
600.000	Hungary Government Bond, 6.25%, 22/09/2032	619
560.000	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041	617
600.000	Poland Government Bond, 5.50%, 04/04/2053	612
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033	601
600.000	Qatar Government Bond, 3.75%, 16/04/2030	587
525.000	Uruguay Government Bond, 5.75%, 28/10/2034	564
500.000	Romania Government Bond, 7.13%, 17/01/2033	529
500.000	Hungary Government Bond, 6.75%, 25/09/2052	526
504.000	Colombia Government Bond, 8.00%, 20/04/2033	509
500.000	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	487
1.150.000	Ecuador Government Bond, 2.50%, 31/07/2035	478
450.000	Oman Government International Bond, 6.00%, 01/08/2029	450
450.000	CBB International Sukuk Co. 6 SPC, 5.25%, 20/03/2025	446

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
85.294	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	8.531
750.000	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	752
750.000	Poland Government Bond, 4.00%, 22/01/2024	743
550.000	Romania Government Bond, 4.88%, 22/01/2024	548
550.000	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050	506
450.000	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	452
400.000	Poland Government Bond, 5.50%, 16/11/2027	415
400.000	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	415
1.400.000	Argentina Government Bond, 1.50%, 09/07/2035	408
400.000	Hungary Government Bond, 5.38%, 25/03/2024	401
400.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.40%, 01/06/2024	396
400.000	Philippine Government International Bond, 4.20%, 21/01/2024	396
450.000	KazMunayGas National Co. JSC, 6.38%, 24/10/2048	379
450.000	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	373
300.000	Jamaica Government Bond, 8.00%, 15/03/2039	363
1.100.000	Argentina Government Bond, 0.50%, 09/07/2030	353
300.000	Panama Government International Bond, 8.88%, 30/09/2027	339
400.000	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	328
400.000	Qatar Energy, 3.13%, 12/07/2041	316
350.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 2.07%, 28/04/2031	307

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

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.195.645	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	216.679
3.000.000	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	2.782
2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	2.101
2.000.000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	2.077
2.025.000	RCI Banque SA, 4.88%, 21/09/2028	2.037
2.000.000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%, 31/12/2164	1.965
2.000.000	Shell International Finance BV, 1.13%, 07/04/2024	1.954
2.000.000	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	1.936
2.000.000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	1.778
2.000.000	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	1.751
2.000.000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	1.704
2.000.000	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	1.693
1.650.000	Danske Bank A/S, 4.13%, 10/01/2031	1.645
1.600.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	1.623
1.600.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	1.573
2.000.000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	1.555
1.500.000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	1.539
1.475.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	1.517
1.450.000	HSBC Holdings plc, 6.36%, 16/11/2032	1.488
1.500.000	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	1.485

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.163.731	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	213.498
4.025.000	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025	3.742
3.200.000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%, 31/12/2164	2.898
2.800.000	Volkswagen Financial Services AG, 1.38%, 16/10/2023	2.744
2.600.000	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	2.535
2.300.000	Volkswagen Leasing GmbH, 2.63%, 15/01/2024	2.283
2.250.000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%, 31/12/2164	2.171
2.400.000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	2.094
2.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	2.085
2.200.000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	2.047
2.050.000	AT&T, Inc., 2.40%, 15/03/2024	2.028
2.000.000	Shell International Finance BV, 1.13%, 07/04/2024	1.956
2.000.000	Exxon Mobil Corp., 0.14%, 26/06/2024	1.919
1.975.000	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	1.906
1.900.000	Barclays plc, 3.38%, 02/04/2025	1.884
1.900.000	UniCredit SpA, 1.25%, 25/06/2025	1.827
1.900.000	HSBC Holdings plc, 3.02%, 15/06/2027	1.815
1.850.000	HSBC Holdings plc, 1.50%, 04/12/2024	1.815
1.875.000	UBS Group AG, 1.00%, 21/03/2025	1.810
1.825.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.26%, 14/06/2025	1.779

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

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.180.938	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	118.111
441.159	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	46.053
91.291	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	11.096
1.000.000	Bank of America Corp., 5.29%, 25/04/2034	1.004
1.000.000	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	968
850.000	Mileage Plus Holdings LLC, 6.50%, 20/06/2027	851
900.000	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	835
800.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.30%, 19/05/2053	823
800.000	Bank of America Corp., 5.20%, 25/04/2029	804
800.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., 4.00%, 01/06/2027	796
100.000.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	736
700.000	Bank of America Corp., 6.20%, 10/11/2028	726
700.000	NRG Energy, Inc., 7.00%, 15/03/2033	715
700.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.86%, 15/03/2030	714
700.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	708
100.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	666
700.000	Avista Corp., 4.35%, 01/06/2048	631
800.000	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	625
600.000	System Energy Resources, Inc., 6.00%, 15/04/2028	617
500.000	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	613

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.251.513	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	125.168
431.868	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	44.833
89.786	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	10.940
1.250.000	Bank of America Corp., 0.98%, 22/04/2025	1.174
800.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., 4.00%, 01/06/2027	779
700.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.25%, 09/04/2024	671
600.000	Banco Santander SA, 3.89%, 24/05/2024	589
600.000	International Business Machines Corp., 3.00%, 15/05/2024	586
600.000	NVIDIA Corp., 0.58%, 14/06/2024	566
550.000	Citigroup, Inc., 3.35%, 24/04/2025	538
500.000	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	527
500.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 15/07/2025	514
500.000	ENN Energy Holdings Ltd., 4.63%, 17/05/2027	502
500.000	JPMorgan Chase & Co., 3.80%, 23/07/2024	494
500.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.35%, 15/09/2027	492
500.000	Bank of America Corp., 3.84%, 25/04/2025	492
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	491
500.000	Societe Generale SA, 4.35%, 13/06/2025	490
500.000	Huntington National Bank (The), 4.01%, 16/05/2025	490
500.000	KeyCorp, 3.88%, 23/05/2025	490

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

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.000.000	European Union, 1.00%, 06/07/2032	3.625
3.200.000	European Union, 3.38%, 04/11/2042	3.202
3.000.000	European Union, 3.25%, 04/07/2034	3.025
2.800.000	European Union, 2.00%, 04/10/2027	2.728
2.750.000	European Union, 3.00%, 04/03/2053	2.530
2.600.000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	2.450
2.700.000	European Union, 0.00%, 04/10/2028	2.334
2.500.000	European Union, 1.63%, 04/12/2029	2.326
2.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.88%, 25/05/2027	2.024
2.000.000	European Investment Bank, 2.75%, 30/07/2030	1.979
2.100.000	European Union, 2.50%, 04/10/2052	1.823
1.800.000	European Union, 3.38%, 04/10/2038	1.803
1.700.000	European Union, 0.80%, 04/07/2025	1.619
1.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.13%, 01/03/2030	1.614
1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.75%, 14/02/2033	1.484
1.300.000	European Investment Bank, 2.88%, 12/01/2033	1.295
1.300.000	SNCF Reseau, 1.13%, 19/05/2027	1.277
1.500.000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029	1.276
1.200.000	European Stability Mechanism, 3.00%, 15/03/2028	1.207
1.200.000	European Investment Bank, 3.00%, 15/07/2033	1.190

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/04/2024	2.331
2.200.000	European Investment Bank, 4.13%, 15/04/2024	2.222
2.400.000	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029	2.055
2.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 16/10/2023	1.970
2.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 14/01/2031	1.594
1.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.50%, 11/06/2024	1.571
1.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 07/11/2023	1.569
1.500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 25/10/2023	1.466
1.800.000	Romania Government Bond, 4.63%, 03/04/2049	1.434
1.450.000	European Financial Stability Facility, 1.75%, 27/06/2024	1.425
1.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2023	1.377
1.400.000	European Financial Stability Facility, 0.13%, 17/10/2023	1.374
1.400.000	European Financial Stability Facility, 0.20%, 17/01/2024	1.365
1.400.000	European Investment Bank, 0.05%, 24/05/2024	1.355
1.300.000	SNCF Reseau, 4.50%, 30/01/2024	1.314
1.330.000	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 20/06/2024	1.287
1.400.000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	1.286
1.300.000	European Union, 0.63%, 04/11/2023	1.282
1.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.35%, 30/01/2024	1.271
1.250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.13%, 15/08/2023	1.267

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

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
30.110.000	France Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032		28.025
28.330.000	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028		25.822
24.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033		24.054
21.520.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025		20.424
19.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029		18.791
18.280.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 13/04/2028		18.071
17.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033		17.710
17.670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032		17.471
15.840.000	France Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033		15.921
16.270.000	Bundesschatzanweisungen, 1.30%, 15/10/2027		15.775
15.562.000	France Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026		15.395
15.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027		15.201
15.540.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033		15.046
16.080.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027		14.639
15.790.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026		14.616
13.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029		13.426
13.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028		13.195
12.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031		13.076
13.140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029		12.348
12.613.000	Bundesschatzanweisungen, 0.40%, 13/09/2024		12.249

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
23.303.000	France Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/2023		23.788
22.769.700	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024		22.106
20.453.000	France Government Bond OAT, 2.25%, 25/05/2024		20.296
19.220.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2024		18.635
16.827.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.75%, 15/02/2024		16.607
15.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 01/07/2024		14.906
14.864.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2024		14.374
14.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/04/2024		14.088
13.130.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/03/2024		12.783
12.585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2024		12.724
12.640.000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/07/2024		12.523
12.056.000	Spain Government Bond, 4.80%, 31/01/2024		12.268
11.728.000	Spain Government Bond, 4.40%, 31/10/2023		11.994
11.880.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024		11.626
11.700.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 13/10/2023		11.483
11.470.000	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024		11.139
11.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 29/11/2023		10.798
10.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/08/2023		10.563
10.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 30/05/2024		10.336
10.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/2023		9.952
9.900.000	Spain Government Bond, 3.80%, 30/04/2024		9.947
10.360.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025		9.896
9.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/10/2023		9.813
9.310.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2023		9.112
8.790.129	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2024		9.069
8.840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023		8.950
8.510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2024		8.392
8.538.000	Spain Government Bond, 0.25%, 30/07/2024		8.258
8.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 15/05/2024		8.190
8.357.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 05/04/2024		8.136
8.070.000	Belgium Government Bond, 2.60%, 22/06/2024		8.011
7.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/01/2024		7.502
7.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 30/01/2024		7.334
7.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.30%, 15/08/2023		7.276

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.264.000	Austria Government Bond, 1.75%, 20/10/2023	7.241

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

ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
2.870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.10%, 15/05/2033		2.623
1.450.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2029		1.676
1.380.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.81%, 30/11/2033		1.570
1.270.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2028		1.455
1.220.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.11%, 15/04/2033		1.429
1.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 15/05/2029		1.374
992.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.61%, 15/04/2030		1.255
1.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.41%, 15/05/2039		1.134
845.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.12%, 15/04/2046		1.101
880.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.16%, 30/11/2030		1.081
870.000	France Government Bond OAT, 0.86%, 25/07/2030		1.077
801.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 2.08%, 30/11/2024		999
840.000	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2026		960
570.000	France Government Bond OAT, 2.53%, 25/07/2040		958
890.000	France Government Bond OAT, 0.60%, 25/07/2034		949
645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.22%, 15/09/2041		922
490.000	France Government Bond OAT, 4.77%, 25/07/2032		922
790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.70%, 15/05/2026		894
760.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2025		879
600.000	France Government Bond OAT, 2.42%, 25/07/2027		843
710.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 25/07/2031		818
790.000	France Government Bond OAT, 0.57%, 01/03/2039		811
640.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.76%, 30/11/2027		772
670.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 25/07/2036		766
630.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.11%, 15/04/2026		764
600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.46%, 15/09/2032		692
600.000	France Government Bond OAT, 0.12%, 25/07/2047		673
630.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 25/07/2053		641
530.000	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2032		584
570.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 25/07/2038		580
470.000	France Government Bond OAT, 0.29%, 25/07/2024		578
450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.46%, 15/05/2028		528
330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.27%, 15/09/2035		496
440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.44%, 15/05/2030		452
420.000	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2036		446
320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.96%, 15/09/2026		442
230.000	France Government Bond OAT, 4.94%, 25/07/2029		413

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
5.195.000	France Government Bond OAT, 0.29%, 25/07/2024		6.437
4.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/09/2023		6.059
1.376.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.16%, 30/11/2023		1.641
662.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.61%, 15/04/2030		837
730.000	France Government Bond OAT, 0.10%, 01/03/2026		837
670.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 2.08%, 30/11/2024		833
710.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2028		814
420.000	France Government Bond OAT, 2.53%, 25/07/2040		691
480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.22%, 15/09/2041		676
580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.46%, 15/09/2032		664
520.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2025		596
490.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 25/07/2031		549
270.000	France Government Bond OAT, 4.77%, 25/07/2032		503
300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.27%, 15/09/2035		443
397.000	France Government Bond OAT, 0.12%, 25/07/2047		424
360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.46%, 15/05/2028		422
330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.75%, 15/09/2024		412
300.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.12%, 15/04/2046		383
340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.70%, 15/05/2026		381
300.000	France Government Bond OAT, 0.86%, 25/07/2030		376
270.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.11%, 15/04/2026		328
260.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.16%, 30/11/2030		315
270.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2029		308

ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
270.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.81%, 30/11/2033		304
200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.96%, 15/09/2026		274

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

ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.717.316	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	268.497
2.225.000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	2.287
1.475.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	1.479
1.400.000	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	1.398
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	1.303
1.300.000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	1.285
1.225.000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	1.259
1.200.000	Credit Agricole SA, 3.88%, 28/11/2034	1.198
1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	1.196
1.200.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	1.181
1.300.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	1.149
1.125.000	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030	1.142
1.100.000	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	1.112
1.100.000	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	1.112
1.100.000	HSBC Holdings plc, 4.75%, 10/03/2028	1.108
1.100.000	HSBC Holdings plc, 4.86%, 23/05/2033	1.104
1.100.000	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	1.104
1.100.000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	1.102
1.100.000	BNP Paribas SA, 3.88%, 10/01/2031	1.102
1.100.000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	1.100

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.730.330	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	269.765
1.125.000	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023	1.095
1.050.000	Barclays plc, 3.38%, 02/04/2025	1.038
1.050.000	Morgan Stanley, 1.75%, 11/03/2024	1.032
1.025.000	BNP Paribas SA, 2.88%, 26/09/2023	1.027
1.050.000	Citigroup, Inc., 0.75%, 26/10/2023	1.027
950.000	BMW Finance NV, 0.38%, 10/07/2023	944
925.000	UBS Group AG, 1.25%, 17/04/2025	892
900.000	Credit Agricole SA, 2.38%, 20/05/2024	887
900.000	BMW Finance NV, 0.63%, 06/10/2023	884
900.000	Volkswagen International Finance NV, 1.13%, 02/10/2023	882
900.000	Banco Santander SA, 0.10%, 26/01/2025	869
875.000	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	853
850.000	Bank of America Corp., 0.75%, 26/07/2023	845
850.000	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 15/01/2024	833
800.000	Societe Generale SA, 1.25%, 15/02/2024	787
800.000	Wells Fargo & Co., 2.13%, 04/06/2024	785
800.000	McDonald's Corp., 0.63%, 29/01/2024	781
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024	778
800.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.38%, 17/10/2023	775

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

ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. GBP
5.280.000	UK Treasury, 4.13%, 29/01/2027	5.241
5.250.000	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025	4.912
5.060.000	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025	4.701
4.530.000	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025	4.289
4.320.000	UK Treasury, 1.00%, 22/04/2024	4.172
4.160.000	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023	4.133
3.850.000	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030	4.095
3.900.000	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032	4.041
4.770.000	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029	3.979
4.760.000	UK Treasury, 1.00%, 31/01/2032	3.758
3.830.000	UK Treasury, 3.25%, 31/01/2033	3.584
3.980.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028	3.536
3.940.000	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027	3.495
3.580.000	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026	3.277
3.210.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024	3.099
3.040.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	3.078
3.040.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027	3.009
2.760.000	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	2.894
2.840.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	2.852
3.140.000	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026	2.800
2.630.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	2.724
2.590.000	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	2.721
3.530.000	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	2.665
3.560.000	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031	2.641
2.580.000	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	2.610
2.615.000	UK Treasury, 3.50%, 22/10/2025	2.576
3.000.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028	2.546
2.760.000	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	2.473
2.200.000	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2038	2.376
2.610.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026	2.361
2.330.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	2.360
2.570.000	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	2.353
3.690.000	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	2.341
2.510.000	UK Treasury, 3.75%, 22/10/2053	2.329
2.240.000	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	2.266
2.700.000	UK Treasury, 0.50%, 31/01/2029	2.231
2.360.000	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	2.203
2.850.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030	2.190
2.890.000	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	2.181
2.120.000	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025	2.179
2.201.000	UK Treasury, 3.75%, 29/01/2038	2.075
2.060.000	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024	2.030
2.020.000	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	2.029
2.880.000	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	1.893
3.240.000	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	1.760
2.020.000	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	1.754
2.830.000	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	1.673
2.110.000	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	1.531

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP
3.281.000	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025	3.086
3.050.000	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029	2.528
2.510.000	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023	2.491
2.640.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026	2.341
2.290.000	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024	2.251
2.200.000	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032	2.249
2.250.000	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025	2.139
2.050.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024	1.968
1.780.000	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030	1.857
1.801.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	1.829
1.680.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	1.722
2.100.000	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	1.575

ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP
1.870.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028	1.548
1.680.000	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026	1.528
1.540.000	UK Treasury, 0.75%, 22/07/2023	1.518
1.450.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	1.504
1.430.000	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	1.471
1.960.000	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031	1.431
1.400.000	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	1.401
1.550.000	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	1.341
1.490.000	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027	1.305
1.480.000	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026	1.293
1.490.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028	1.292
1.360.000	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	1.235
1.260.000	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	1.227
1.226.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	1.168
1.130.000	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025	1.148
1.240.000	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	1.122
1.040.000	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2038	1.079
1.700.000	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	1.066
1.404.000	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	1.041
1.500.000	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	967
1.720.000	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	904
900.000	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	877
910.000	UK Treasury, 1.00%, 22/04/2024	870
920.000	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	870
870.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027	856
1.140.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030	844
870.000	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	697

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

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.830.552	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	183.076
805.688	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	84.071
1.241.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	9.253
1.268.500.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	8.867
8.000.000	US Treasury, 4.25%, 30/09/2024	7.999
7.450.000	US Treasury, 3.63%, 31/03/2028	7.497
934.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	7.022
48.200.000	China Government Bond, 2.48%, 15/04/2027	6.917
7.300.000	US Treasury, 0.75%, 15/11/2024	6.881
6.780.000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	6.628
42.000.000	China Development Bank, 4.88%, 09/02/2028	6.538
6.400.000	Government National Mortgage Association, 5.00%, 15/03/2053	6.368
43.500.000	China Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	6.104
787.500.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	6.079
6.400.000	US Treasury, 2.25%, 15/08/2027	6.076
6.100.000	US Treasury, 4.63%, 30/06/2025	6.073
6.000.000	US Treasury, 4.63%, 28/02/2025	5.981
40.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	5.846
6.750.000	US Treasury, 0.50%, 31/08/2027	5.705
39.700.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	5.665

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.781.994	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	178.222
814.683	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	84.969
15.710.000	US Treasury, 2.50%, 15/05/2024	15.268
8.720.000	US Treasury, 2.00%, 31/05/2024	8.402
8.100.000	US Treasury, 1.50%, 30/09/2024	7.730
51.000.000	China Government Bond, 2.36%, 02/07/2023	7.471
7.590.000	US Treasury, 2.50%, 31/05/2024	7.386
914.850.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2024	6.586
6.400.000	Government National Mortgage Association, 5.00%, 15/03/2053	6.348
6.570.000	US Treasury, 0.25%, 31/07/2025	5.977
5.980.000	US Treasury, 0.25%, 15/11/2023	5.746
786.200.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2023	5.703
5.850.000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	5.692
5.700.000	US Treasury, 4.25%, 30/09/2024	5.691
39.700.000	China Government Bond, 3.02%, 22/10/2025	5.675
40.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	5.613
6.100.000	US Treasury, 1.88%, 28/02/2027	5.571
37.100.000	China Development Bank, 3.18%, 05/04/2026	5.392
5.450.000	US Treasury, 2.25%, 30/04/2024	5.290
5.850.000	US Treasury, 0.75%, 30/04/2026	5.269

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

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. USD
51.515.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.15%, 15/01/2033		50.806
46.640.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.62%, 15/10/2027		47.278
42.760.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026		46.102
37.460.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.31%, 15/01/2025		45.672
42.540.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032		40.645
33.130.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.46%, 15/07/2025		40.564
40.020.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2028		39.652
30.880.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/10/2024		35.058
32.006.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/01/2030		34.084
34.180.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032		32.971
30.070.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/07/2030		31.838
29.150.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.28%, 15/07/2029		31.307
28.170.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/04/2025		31.304
31.070.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027		30.834
27.430.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/10/2025		29.986
28.460.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026		29.833
25.200.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.01%, 15/01/2029		28.877
24.015.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.15%, 15/07/2026		28.728
23.280.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.15%, 15/07/2024		28.325
26.890.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/01/2031		27.803
12.212.000	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 22/11/2032		27.749
23.650.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.87%, 15/07/2028		26.807
22.508.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.45%, 15/07/2027		26.116
25.590.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/07/2031		26.006
13.810.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.19%, 22/03/2029		24.986
21.670.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.59%, 15/01/2028		24.676
20.630.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.45%, 15/01/2027		24.356
14.743.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.15%, 10/08/2028		23.691
13.751.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.16%, 22/03/2026		23.457
18.665.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.66%, 15/02/2044		23.076
15.390.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.83%, 15/02/2041		22.576
9.190.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.93%, 22/11/2037		22.262

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
36.495.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.15%, 15/07/2024		45.254
29.487.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.78%, 15/01/2024		36.876
28.599.200	US Treasury Inflation Indexed, 0.56%, 15/04/2024		33.288
16.361.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.16%, 22/03/2024		29.748
5.753.000	UK Treasury Inflation Linked, 8.63%, 17/07/2024		27.521
17.456.000	France Government Bond OAT, 0.29%, 25/07/2024		23.606
16.022.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.45%, 15/07/2027		18.804
17.099.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/01/2030		18.272
13.778.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/10/2024		15.654
13.926.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/04/2025		15.428
13.235.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032		12.881
10.767.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026		11.587
6.554.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.16%, 22/03/2026		11.089
10.967.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027		10.923
7.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/09/2023		9.755
9.313.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/01/2031		9.583
5.996.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.15%, 10/08/2028		9.431
6.030.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.93%, 15/01/2026		9.109
3.759.000	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 22/11/2032		8.417
7.386.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.14%, 15/10/2025		8.150
7.023.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.59%, 15/01/2028		8.045
4.615.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.18%, 22/03/2044		7.822
6.970.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.28%, 15/07/2029		7.542

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.866.000	France Government Bond OAT, 0.11%, 01/03/2025	7.162

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

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.251.597	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	123.640
999.264	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	95.204
20.290.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	19.327
19.460.000	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	16.786
16.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	15.849
17.720.000	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	15.545
131.252	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	15.107
14.190.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	13.664
13.401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	13.406
12.206.000	European Union, 2.75%, 04/02/2033	12.234
15.995.000	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	10.559
10.300.000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	9.285
8.300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	8.291
8.500.000	Belgium Government Bond, 2.75%, 22/04/2039	8.125
11.090.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	7.033
6.906.000	European Investment Bank, 2.25%, 15/03/2030	6.670
8.900.000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	6.330
6.002.000	European Investment Bank, 2.75%, 28/07/2028	5.898
8.040.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	5.873
6.000.000	European Investment Bank, 3.75%, 14/02/2033	5.531

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.226.230	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	121.107
989.480	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	94.192
19.020.000	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	15.919
130.317	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	14.978
15.120.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	14.319
9.630.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	6.815
8.250.000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	5.669
5.810.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	5.565
6.330.000	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	5.386
6.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	5.090
5.390.000	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033	4.650
7.650.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	4.648
7.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	4.605
5.580.000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	3.528
5.320.000	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	3.487
4.120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	3.470
4.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	2.609
2.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	2.593
2.850.000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	2.548
2.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	2.495

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

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. GBP
5.400.000	UK Treasury, 3.75%, 29/01/2038		5.292
2.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025		2.220
1.930.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.13%, 18/02/2026		1.928
1.500.000	Morgan Stanley, 5.79%, 18/11/2033		1.515
2.050.000	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2047		1.304
1.300.000	European Investment Bank, 3.88%, 12/04/2028		1.256
1.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 30/07/2027		1.253
1.200.000	HSBC Holdings plc, 8.20%, 16/11/2034		1.236
1.200.000	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 4.38%, 11/06/2026		1.199
1.300.000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026		1.148
1.025.000	Barclays plc, 6.37%, 31/01/2031		1.056
1.025.000	NatWest Markets plc, 6.38%, 08/11/2027		1.041
1.000.000	ABN AMRO Bank NV, 5.25%, 26/05/2026		985
1.000.000	ING Groep NV, 6.25%, 20/05/2033		983
1.100.000	European Investment Bank, 0.88%, 15/05/2026		976
958.000	Nordic Investment Bank, 3.88%, 19/02/2026		946
1.000.000	BNG Bank NV, 1.63%, 26/08/2025		935
950.000	Asian Development Bank, 3.88%, 10/02/2026		923
925.000	CPPIB Capital, Inc., 4.38%, 02/03/2026		913
1.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.38%, 17/12/2025		908

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. GBP
5.400.000	UK Treasury, 3.75%, 29/01/2038		5.436
1.950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 29/12/2023		1.905
1.500.000	European Investment Bank, 0.88%, 15/12/2023		1.459
2.050.000	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2047		1.291
1.250.000	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2023		1.221
1.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024		1.148
1.127.000	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.75%, 22/01/2024		1.137
1.200.000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 13/12/2028		1.114
1.200.000	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 10/12/2026		1.091
1.000.000	International Development Association, 0.75%, 21/09/2028		920
900.000	BNG Bank NV, 2.00%, 12/04/2024		874
861.000	Barclays plc, 3.13%, 17/01/2024		846
699.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.38%, 15/12/2023		683
700.000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 15/12/2023		680
700.000	Province of Ontario Canada, 0.50%, 15/12/2023		679
619.000	Lloyds Bank plc, 7.50%, 15/04/2024		625
600.000	FMS Wertmanagement, 1.13%, 07/09/2023		588
600.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.25%, 15/12/2023		586
600.000	FMS Wertmanagement, 0.63%, 15/12/2023		582
500.000	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 19/12/2033		543

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

ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
8.180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033		8.086
5.980.000	Bundesschatzanweisungen, 1.30%, 15/10/2027		5.824
4.010.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 13/04/2028		3.986
3.980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029		3.951
3.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032		3.756
3.750.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/03/2024		3.697
3.540.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 12/12/2024		3.509
3.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053		3.259
3.250.000	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024		3.131
3.140.000	Bundesschatzanweisungen, 0.40%, 13/09/2024		3.040
2.730.000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 13/03/2025		2.712
2.530.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027		2.316
2.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026		2.194
2.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031		1.994
2.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038		1.980
2.090.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/04/2026		1.956
2.060.000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/01/2054		1.861
1.960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048		1.685
1.540.000	Bundesschatzanweisungen, 2.80%, 12/06/2025		1.532
1.550.000	Bundesschatzanweisungen, 1.30%, 15/10/2027		1.498
1.720.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030		1.483
1.630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028		1.483
1.570.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/10/2025		1.478
1.500.000	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/07/2033		1.441
1.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032		1.429
1.470.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/10/2025		1.380
1.440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027		1.315
1.270.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2026		1.175
860.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040		1.144
1.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027		1.070
1.250.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032		1.038
930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044		1.007

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
7.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.75%, 15/02/2024		7.817
7.889.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2024		7.813
7.587.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023		7.684
7.670.000	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024		7.456
7.620.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/03/2024		7.414
5.430.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 05/04/2024		5.284
5.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026		4.770
4.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027		4.547
4.622.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024		4.510
4.425.000	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/07/2024		4.375
5.138.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031		4.301
4.970.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030		4.298
4.260.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2023		4.170
4.290.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026		4.041
4.289.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028		3.948
3.988.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024		3.890
4.040.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 09/10/2026		3.785
3.850.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 13/10/2023		3.778
3.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027		3.679
2.995.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037		3.577
2.630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040		3.457
3.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026		3.455
3.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046		3.410
3.940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030		3.358
2.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034		3.316
3.400.000	Bundesschatzanweisungen, 1.30%, 15/10/2027		3.256
3.480.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027		3.174
3.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044		3.151

ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Verkäufe (Fortsetzung)		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	3.070
3.730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	2.993
3.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025	2.953
2.593.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	2.928
2.890.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023	2.847
3.260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031	2.768
2.760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025	2.659
2.216.000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	2.544
2.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029	2.419
2.082.000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	2.394
2.299.000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	2.345
2.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	2.319
2.709.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	2.242
4.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	2.184
2.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2024	2.182
2.380.000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	2.177
2.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028	2.104

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

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. USD
1.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.75%, 15/02/2028		1.298
1.250.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.30%, 19/05/2053		1.286
1.325.000	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028		1.260
1.200.000	International Finance Corp., 3.63%, 15/09/2025		1.174
1.100.000	Citigroup, Inc., 6.17%, 25/05/2034		1.114
1.100.000	Canada Government Bond, 3.75%, 26/04/2028		1.098
1.100.000	Asian Development Bank, 3.75%, 25/04/2028		1.092
1.100.000	International Bank for Reconstruction & Development, 3.50%, 12/07/2028		1.087
1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.63%, 01/04/2026		1.086
1.000.000	Sprint LLC, 7.63%, 15/02/2025		1.069
1.075.000	JPMorgan Chase & Co., 4.91%, 25/07/2033		1.036
1.025.000	European Investment Bank, 3.88%, 15/03/2028		1.029
1.000.000	Inter-American Development Bank, 4.50%, 15/05/2026		1.001
1.025.000	Saudi Government Bond, 5.00%, 18/01/2053		967
1.000.000	Bank of America Corp., 5.02%, 22/07/2033		961
900.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.35%, 15/02/2033		939
925.000	Bank of America Corp., 5.29%, 25/04/2034		927
1.000.000	Wells Fargo & Co., 3.53%, 24/03/2028		915
900.000	Saudi Government Bond, 4.88%, 18/07/2033		912
900.000	JPMorgan Chase & Co., 5.35%, 01/06/2034		903

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
2.050.000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 19/03/2024		2.002
2.000.000	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027		1.821
1.350.000	Citigroup, Inc., 1.68%, 15/05/2024		1.326
1.200.000	Asian Development Bank, 2.63%, 30/01/2024		1.175
1.200.000	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.25%, 24/08/2023		1.162
1.300.000	Wells Fargo & Co., 3.35%, 02/03/2033		1.142
1.050.000	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028		1.005
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 28/02/2024		979
1.000.000	Ally Financial, Inc., 3.88%, 21/05/2024		977
1.000.000	European Investment Bank, 0.25%, 15/09/2023		962
1.000.000	Honda Motor Co. Ltd., 2.27%, 10/03/2025		961
1.000.000	Svensk Exportkredit AB, 0.38%, 11/03/2024		953
975.000	Nordic Investment Bank, 2.25%, 21/05/2024		949
1.000.000	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027		922
1.000.000	Western Midstream Operating LP, 4.30%, 01/02/2030		906
1.000.000	Honeywell International, Inc., 1.10%, 01/03/2027		894
900.000	Santander UK Group Holdings plc, 4.80%, 15/11/2024		891
825.000	Campbell Soup Co., 3.95%, 15/03/2025		813
800.000	Wells Fargo & Co., 3.75%, 24/01/2024		790
800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 20/11/2024		771

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

ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. USD
14.650.000	US Treasury, 3.00%, 31/07/2024	14.370
63.900.000	China Government Bond, 2.18%, 25/08/2025	9.113
9.380.000	US Treasury, 1.13%, 15/01/2025	8.911
8.430.000	US Treasury, 4.63%, 28/02/2025	8.501
56.500.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	8.203
8.680.000	US Treasury, 2.75%, 15/08/2032	8.123
7.040.000	US Treasury, 4.13%, 15/11/2032	7.382
7.020.000	US Treasury, 2.00%, 15/08/2025	6.730
6.620.000	US Treasury, 3.63%, 31/03/2028	6.651
6.490.000	US Treasury, 3.88%, 31/12/2027	6.578
6.660.000	US Treasury, 3.00%, 30/06/2024	6.539
6.310.000	US Treasury, 3.25%, 30/06/2029	6.220
6.110.000	US Treasury, 4.50%, 15/11/2025	6.202
6.150.000	US Treasury, 3.75%, 15/04/2026	6.150
5.960.000	US Treasury, 2.88%, 15/06/2025	5.826
6.690.000	US Treasury, 1.63%, 15/05/2031	5.775
5.690.000	US Treasury, 3.88%, 30/11/2027	5.751
6.220.000	US Treasury, 0.38%, 31/12/2025	5.698
5.490.000	US Treasury, 4.13%, 31/10/2027	5.585
38.800.000	China Government Bond, 2.62%, 25/09/2029	5.515

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
6.660.000	US Treasury, 3.00%, 30/06/2024	6.508
6.010.000	US Treasury, 2.50%, 31/05/2024	5.861
4.850.000	US Treasury, 0.13%, 15/02/2024	4.597
3.535.000	US Treasury, 2.88%, 15/05/2028	3.346
22.500.000	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	3.314
3.249.000	US Treasury, 3.25%, 31/08/2024	3.183
3.020.000	US Treasury, 3.63%, 31/05/2028	2.954
2.970.000	US Treasury, 2.25%, 31/03/2024	2.882
3.210.000	US Treasury, 1.63%, 15/05/2031	2.728
2.820.000	US Treasury, 2.00%, 15/08/2025	2.661
2.880.000	US Treasury, 1.25%, 30/09/2028	2.484
2.620.000	US Treasury, 3.13%, 15/05/2048	2.310
2.250.000	US Treasury, 2.25%, 15/11/2024	2.167
2.210.000	US Treasury, 3.00%, 15/07/2025	2.151
2.390.000	US Treasury, 0.75%, 31/03/2026	2.147
2.620.000	US Treasury, 0.63%, 15/08/2030	2.091
2.181.000	US Treasury, 0.25%, 15/05/2024	2.081
2.110.000	US Treasury, 3.00%, 31/07/2024	2.064
2.160.000	US Treasury, 2.25%, 15/11/2027	2.039
2.070.000	US Treasury, 2.50%, 30/04/2024	2.025

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

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Jahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2022		2021		2020	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(15,49)	(15,41)	(1,73)	(1,93)	3,25	2,84
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(18,21)	(18,52)	(3,36)	(3,54)	5,29	5,03
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) ¹ - Anteilklasse D USD Accumulating	18 Oktober 2021	(4,91)	(5,25)	3,04	3,05	k. A.	k. A.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	4. Mai 2018	(17,07)	(17,78)	(1,83)	(1,80)	5,10	5,26
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	4. Mai 2018	(11,74)	(11,69)	(9,04)	(8,75)	2,36	2,69
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) ² - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	8. Juni 2022	(2,40)	(2,31)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	8. Mai 2019	(13,62)	(13,65)	(0,95)	(0,97)	2,79	2,77
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional USD Accumulating	12. Februar 2020	(16,92)	(16,72)	(2,92)	(2,89)	8,85	9,35
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(15,16)	(15,41)	(1,90)	(1,93)	2,94	2,84
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(18,42)	(18,52)	(3,46)	(3,54)	5,02	5,03
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	4. März 2009	(9,70)	(9,66)	6,33	6,35	3,16	3,13
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	26. Juni 2013	(13,58)	(13,65)	(0,98)	(0,97)	2,76	2,77
iShares GiltTrak Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating	8 Oktober 2010	(23,89)	(23,83)	(5,26)	(5,16)	8,13	8,27
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Distributing	31 Oktober 2017	(9,37)	(9,36)	(3,49)	(3,37)	6,21	6,26
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	4. November 2008	(16,96)	(21,86)	6,35	6,40*	9,84	9,81**
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Distributing	30. November 2018	(17,52)	(17,64)	(0,77)	(0,85)	3,48	3,43
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating	12 Januar 2005	(17,58)	(17,72)	(2,87)	(3,09)	8,09	7,80

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2022		2021		2020	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	8. April 2011	(18,35)	(18,36)	(2,79)	(2,82)	3,14	3,14
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	12. Januar 2005	(14,69)	(14,82)	(0,97)	(1,03)	9,35	9,41
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	12. Januar 2005	(15,74)	(15,81)	(5,27)	(5,22)	7,52	7,63

¹Der Fonds nahm seine Handelsaktivitäten während des vorherigen Kalenderjahres auf. Daher sind keine Erträge für das Geschäftsjahr 2020 ausgewiesen. Erzielte Erträge sind ausgewiesen ab Auflegungsdatum bis zum Kalenderjahresende 2021.

²Der Fonds nahm seine Handelsaktivitäten während des Kalenderjahres auf. Daher sind keine Erträge für frühere Kalenderjahre ausgewiesen. Erzielte Erträge sind ausgewiesen ab Auflegungsdatum bis zum Kalenderjahresende.

*Basis: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

**Basis: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index USD Hedged vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Juli 2023 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Anteilklasse Institutional Euro Distributing	0,19
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,18
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Accumulating	0,17
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,20
	Anteilklasse S USD Distributing	0,15
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,20
	Anteilklasse D SGD Accumulating	0,18
	Anteilklasse Flexible Euro Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible GBP Distributing	0,01
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing	0,01
	Anteilklasse Flexible USD Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Hedged Accumulating	0,25
	Anteilklasse Institutional GBP Accumulating	0,23
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,23
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,25
	Anteilklasse D GBP Distributing	0,25
	Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible GBP Distributing	0,10
	Anteilklasse Institutional GBP Accumulating	0,30
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,30
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D USD Accumulating	0,18
	Anteilklasse Flexible EUR Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,25
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,23
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,15
	Anteilklasse Q Euro Accumulating	0,06
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D AUD Hedged Distributing	0,14
	Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,14
	Anteilklasse D SDG Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing	0,03
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	0,00
	Anteilklasse Flexible USD Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating	0,17
	Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating	0,10
	iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Euro Accumulating
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating		0,15
Anteilklasse Institutional Euro Distributing		0,15
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing	0,03
	Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,13
	Anteilklasse Institutional Euro Distributing	0,13

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)	
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,10	
	Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	0,03	
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,12	
	Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	0,03	
	Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating	0,03	
	Anteilklasse Institutional Euro Distributing	0,15	
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Anteilklasse D Sterling Accumulating	0,10	
	Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating	0,03	
	Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating High Denomination	0,03	
	Anteilklasse Institutional Sterling Distributing	0,13	
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D CHF Hedged Distributing	0,17	
	Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating	0,17	
	Anteilklasse D EUR Hedged Distributing	0,17	
	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,17	
	Anteilklasse D SGD Accumulating	0,15	
	Anteilklasse D SGD Hedged Accumulating	0,17	
	Anteilklasse D USD Hedged Accumulating	0,17	
	Anteilklasse D USD Hedged Distributing	0,17	
	Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing	0,22	
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing	0,22	
	Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing	0,22	
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,20	
	Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing	0,22	
	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,12
Anteilklasse D USD Accumulating		0,10	
Anteilklasse D USD Hedged Accumulating		0,09	
Anteilklasse Flexible EUR Accumulating		0,03	
Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High Denomination		0,03	
Flexible GBP Hedged Accumulating		0,03	
Anteilklasse Flexible USD Distributing		0,00	
Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating		0,15	
iShares Green Bond Index Fund (IE)		Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating	0,20
		Anteilklasse D CHF Hedged Distributing	0,20
	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,18	
	Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating	0,20	
	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,20	
	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,20	
	Anteilklasse D USD Hedged Accumulating	0,20	
	Anteilklasse Flexible CHF Hedged Accumulating	0,05	
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,05	
	Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating	0,05	
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,21	
	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Sterling Accumulating	0,10
Anteilklasse D Sterling Distributing		0,10	
Anteilklasse Flexible GBP Distributing		0,03	
Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating		0,15	
Anteilklasse Institutional Sterling Distributing		0,15	
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,10	
	Anteilklasse Flexible Euro Distributing	0,03	
	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,13	
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,12	
	Anteilklasse D USD Accumulating	0,12	
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,03	
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	0,03	

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) (continued)	Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,17
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,15
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,12
	Anteilklasse D USD Accumulating	0,12
	Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing	0,03
	Anteilklasse Flexible SGD Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional EUR Accumulating	0,15
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,12
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,15

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von einer Verwahrstelle ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen 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 Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

Fund	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	1
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	1
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	2
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	- ¹
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	- ¹
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	1
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	2

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

WECHSELSEITIGE ANLAGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2023 gab es keine wechselseitigen Umbrella-Anlagen, die von einem Fonds im Unternehmen gehalten wurden.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der einzelnen Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock Group („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWG-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die von der Financial Conduct Authority („FCA“) als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinie von BlackRock, was eine regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinie beinhaltet, und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
 - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
 - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
 - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ einhalten muss.

Im Jahr 2022 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www.blackrock.com).

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen.

Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter, individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

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

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermutigung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den individuellen Mitarbeiter relevant sind, Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen;
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit; und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigkeit von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt.

Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausbezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum.

Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“¹ und „Organic Revenue Growth“². Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die erdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien erdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungskategorie wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

¹As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

²Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Es werden Angaben gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber beauftragt wurden, Dienstleistungen direkt für diese zu erbringen.

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offen gelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock Gruppe insgesamt. Daher stellen die offen gelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Personen dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2022 beläuft sich auf 220,40 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 118,00 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 102,40 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 3.940 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 21,60 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 30,80 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann. Diese Zahlen beziehen sich auf die Verwaltungsgesellschaft als Ganzes und nicht auf den Fonds.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW jedes Fonds als Anteil am NIW des Fonds zum 31. Juli 2023 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	9,89	11,18
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	11,91	12,89
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	9,25	8,75
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	14,27	5,24
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	0,88	0,78
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1,76	1,64
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	13,17	15,09
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	26,06	31,18
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	6,12	6,72
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	17,17	19,60
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	27,28	42,57
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	7,32	5,81
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	15,81	14,31
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	12,16	13,38
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	8,65	13,16
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	40,66	46,03
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	3,43	3,20
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	6,59	5,48

Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in den Anmerkungen im Jahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 31. Juli 2023 an.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund			
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	34.051	36.280
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	20.985	22.485
Deutsche Bank AG	Deutschland	20.462	21.893
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	13.766	14.883
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.060	9.644
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	8.029	8.426
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	7.775	8.699
Societe Generale SA	Frankreich	6.980	7.440
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.735	7.097
BNP Paribas	Frankreich	6.291	6.612
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.284	3.471
UBS AG	Schweiz	856	917
Gesamt		137.274	147.847
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund			
Societe Generale SA	Frankreich	9.098	9.829
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	3.129	3.460

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.422	1.511
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	356	369
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	356	395
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	349	360
Gesamt		14.710	15.924
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	59.740	65.660
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	46.759	49.511
BNP Paribas	Frankreich	28.916	30.657
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	26.351	31.492
Deutsche Bank AG	Deutschland	25.418	27.358
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.182	7.547
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	4.705	5.269
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	845	917
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	639	671
Gesamt		200.555	219.082
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	22.143	23.535
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	19.218	21.153
BNP Paribas	Frankreich	19.045	20.230
Gesamt		60.406	64.918
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	376	402
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	513	569
Gesamt		889	971
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	6.951	7.433
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.070	6.350
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	3.419	3.807
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.247	2.367
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	1.439	1.533
UBS AG	Schweiz	169	192
Gesamt		20.295	21.682
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	38.810	41.364
BNP Paribas	Frankreich	29.827	31.439
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	27.019	29.301
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	26.183	27.446
Deutsche Bank AG	Deutschland	18.393	19.705
Societe Generale SA	Frankreich	12.629	13.444
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	10.623	11.215
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	8.728	9.431
Banco Santander SA	Spanien	8.647	9.662
UBS AG	Schweiz	5.429	5.854
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	5.347	5.944
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.921	3.051
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	849	896
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	312	364
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	157	177
Gesamt		195.874	209.293
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	735.304	801.903
The Bank of Nova Scotia	Kanada	143.334	160.349
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	111.334	114.867
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	99.365	106.404
BNP Paribas	Frankreich	44.134	45.941
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	40.971	42.324
Banco Santander SA	Spanien	35.196	39.613
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	20.426	21.707
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	15.199	17.093

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.256	8.658
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.813	6.206
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	4.522	5.100
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	3.165	3.346
Gesamt		1.267.019	1.373.511
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	5.551	5.958
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	3.118	3.196
Societe Generale SA	Frankreich	1.877	1.983
Gesamt		10.546	11.137
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	91.539	95.877
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	74.821	79.790
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	37.716	41.210
BNP Paribas	Frankreich	29.371	31.028
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	21.638	22.832
Deutsche Bank AG	Deutschland	19.241	20.607
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	11.623	12.197
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	11.387	12.320
Zuercher Kantonalbank	Schweiz	9.714	10.713
Societe Generale SA	Frankreich	8.304	8.894
Banco Santander SA	Spanien	2.340	2.635
UBS AG	Schweiz	2.270	2.422
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	1.339	1.498
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	764	804
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	502	553
Gesamt		322.569	343.380
iShares GiltTrak Index Fund (IE)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas	Frankreich	48.741	50.528
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.522	25.001
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	11.175	11.658
Societe Generale SA	Frankreich	6.037	6.406
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	4.348	4.695
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	438	461
Gesamt		93.261	98.749
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	20.270	21.588
BNP Paribas	Frankreich	14.753	15.369
Banco Santander SA	Spanien	12.503	13.852
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	9.648	10.491
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	8.992	9.345
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.205	8.048
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.543	3.762
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.585	2.704
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	2.033	2.258
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	1.164	1.256
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	451	470
Gesamt		83.147	89.143
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	254.150	279.335
Societe Generale SA	Frankreich	122.293	133.706
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	16.498	16.916
BNP Paribas	Frankreich	8.428	8.697
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	4.411	4.506
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	4.165	4.324
Gesamt		409.945	447.484
iShares Green Bond Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	41.336	44.437
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	74.906	82.551
Societe Generale SA	Frankreich	21.628	24.032
Deutsche Bank AG	Deutschland	17.435	18.365
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	8.033	8.858
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.381	5.811

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Green Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	4.288	4.557
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.029	1.334
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	968	1.092
BNP Paribas	Frankreich	716	758
UBS AG	Schweiz	423	471
Gesamt		176.143	192.266
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	22.276	23.840
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	10.379	11.031
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	8.579	9.404
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.407	6.769
BNP Paribas	Frankreich	5.792	6.133
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.769	6.211
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.917	2.018
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	1.031	1.159
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	820	888
Societe Generale SA	Frankreich	646	688
UBS AG	Schweiz	477	509
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	401	441
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	188	202
Gesamt		64.682	69.293
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	65.791	71.022
The Bank of Nova Scotia	Kanada	23.181	25.997
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	20.534	21.166
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	5.895	6.518
BNP Paribas	Frankreich	4.700	4.853
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	4.402	4.861
Gesamt		124.503	134.417
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.842	7.369
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	6.166	6.682
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	6.137	6.876
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.655	6.038
Zuercher Kantonalbank	Schweiz	5.557	6.141
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	5.356	5.688
BNP Paribas	Frankreich	5.292	5.599
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.204	2.624
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.677	1.761
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.519	1.584
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	429	466
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	376	415
Societe Generale SA	Frankreich	248	266
UBS AG	Schweiz	224	242
Gesamt		47.682	51.751
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
Banco Santander SA	Spanien	12.126	13.435
Societe Generale SA	Frankreich	10.757	11.861
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	9.408	10.438
BNP Paribas	Frankreich	3.898	4.042
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	2.240	2.473
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	2.085	2.216
Natixis SA	Frankreich	1.798	2.114
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	635	675
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	467	489
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	360	391
Gesamt		43.774	48.134

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. Juli 2023 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Transaktionen mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	1.251
CHF	–	30
DKK	–	294
EUR	–	112.705
GBP	–	15.778
NOK	–	77
SEK	–	34
USD	–	17.678
Gesamt	–	147.847
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	18
CHF	–	87
DKK	–	48
EUR	–	8.083
GBP	–	1.152
JPY	–	3.609
NOK	–	1
SEK	–	77
USD	–	2.849
Gesamt	–	15.924
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	5.680
CHF	–	52
DKK	–	17
EUR	–	111.465
GBP	–	38.108
NOK	–	51
USD	161	63.548
Gesamt	161	218.921
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	3.727
DKK	–	44
EUR	–	43.425
GBP	–	7.431
NOK	–	47
USD	–	10.244
Gesamt	–	64.918
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	51
EUR	–	507
GBP	–	311
JPY	–	51
SEK	–	51
Gesamt	–	971

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	195
CHF	–	334
DKK	–	366
EUR	–	14.258
GBP	–	2.668
JPY	–	383
NOK	–	324
SEK	–	446
USD	–	2.708
Gesamt	–	21.682
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	6.003
CHF	–	88
DKK	–	223
EUR	214	146.646
GBP	–	21.835
JPY	–	30
NOK	–	74
SEK	–	41
USD	–	34.139
Gesamt	214	209.079
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	84.606
CHF	–	12.365
DKK	–	3.869
EUR	–	616.149
GBP	–	246.683
JPY	–	40.614
NOK	–	274
SEK	–	10.972
USD	–	357.979
Gesamt	–	1.373.511
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	555
CHF	–	6
DKK	–	7
EUR	–	6.818
GBP	–	587
JPY	–	1.982
SEK	–	3
USD	–	1.179
Gesamt	–	11.137
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	5.741
CHF	–	1.136
DKK	–	253
EUR	192	230.284
GBP	–	42.933
NOK	–	167
SEK	–	93
USD	–	62.581
Gesamt	192	343.188

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Wertpapierleihgeschäfte		
CHF	–	20
DKK	–	22
EUR	–	27.236
GBP	31.218	27.781
NOK	–	9
SEK	–	10
USD	–	12.453
Gesamt	31.218	67.531
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	2.937
CHF	–	97
DKK	–	173
EUR	–	43.460
GBP	–	15.423
JPY	–	2.330
NOK	–	20
SEK	–	67
USD	5.428	19.208
Gesamt	5.428	83.715
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	4.041
CHF	–	5.051
DKK	–	444
EUR	–	56.444
GBP	–	35.897
JPY	–	294.536
NOK	–	4
SEK	–	4.876
USD	5.374	40.817
Gesamt	5.374	442.110
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	8.858
CAD	–	11.657
CHF	–	4.741
DKK	–	9.086
EUR	320	80.309
GBP	–	20.169
JPY	–	5.799
NOK	–	5.472
SEK	–	20.413
USD	–	25.442
Gesamt	320	191.946
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	1.137
CHF	–	8
DKK	–	18
EUR	–	51.341
GBP	48	6.127
NOK	–	31
SEK	–	14
USD	–	10.569
Gesamt	48	69.245

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	12.621
CHF	–	786
DKK	–	455
EUR	–	63.517
GBP	–	18.435
JPY	–	6.347
NOK	–	8
SEK	–	726
USD	–	31.522
Gesamt	–	134.417
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	1.040
CHF	–	624
DKK	–	9
EUR	–	32.129
GBP	–	7.712
JPY	–	6
NOK	–	26
SEK	–	11
USD	–	10.194
Gesamt	–	51.751
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	2.702
CAD	–	857
CHF	–	1.598
DKK	–	15
EUR	–	9.676
GBP	–	9.051
JPY	–	13.397
NOK	–	5
SEK	–	865
USD	2.498	7.470
Gesamt	2.498	45.636

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. Juli 2023.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	7	7.867	4.843	129.592	–	142.309
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	5.537	5.537
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1	1
Gesamt	–	–	7	7.867	4.843	129.592	5.538	147.847
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	6	665	724	7.648	–	9.043
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	6.729	6.729
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	62	62
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	90	90
Gesamt	–	–	6	665	724	7.648	6.881	15.924
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	15.305	1.101	154.551	–	170.957
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	44.591	44.591
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	3.373	3.373
Gesamt	–	–	–	15.305	1.101	154.551	47.964	218.921
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	4.470	572	58.221	–	63.263
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.655	1.655
Gesamt	–	–	–	4.470	572	58.221	1.655	64.918

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	94	308	–	402
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	569	569
Gesamt	–	–	–	–	94	308	569	971
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	293	1.775	17.936	–	20.004
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.678	1.678
Gesamt	–	–	–	293	1.775	17.936	1.678	21.682
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	12	7.438	5.500	173.661	–	186.611
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	22.450	22.450
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	18	18
Gesamt	–	–	12	7.438	5.500	173.661	22.468	209.079
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	292	49.645	44.778	559.561	–	654.276
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	694.806	694.806
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	9.760	9.760
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	14.669	14.669
Gesamt	–	–	292	49.645	44.778	559.561	719.235	1.373.511

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	2	701	185	6.397	–	7.285
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	3.640	3.640
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	212	212
Gesamt	–	–	2	701	185	6.397	3.852	11.137
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	8	13.138	6.089	288.811	–	308.046
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	34.785	34.785
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	357	357
Gesamt	–	–	8	13.138	6.089	288.811	35.142	343.188
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	6	2.617	855	37.880	–	41.358
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	25.290	25.290
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	883	883
Gesamt	–	–	6	2.617	855	37.880	26.173	67.531
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	18	3.494	2.618	46.364	–	52.494
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	31.147	31.147
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	30	30
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	44	44
Gesamt	–	–	18	3.494	2.618	46.364	31.221	83.715

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	17	5.053	2.995	40.365	–	48.430
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	389.653	389.653
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.640	1.640
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2.387	2.387
Gesamt	–	–	17	5.053	2.995	40.365	393.680	442.110
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	1.016	11.229	102.633	–	114.878
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	77.068	77.068
Gesamt	–	–	–	1.016	11.229	102.633	77.068	191.946
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	1	4.515	1.730	57.754	–	64.000
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.963	4.963
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	282	282
Gesamt	–	–	1	4.515	1.730	57.754	5.245	69.245
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	37	6.257	5.831	54.709	–	66.834
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	66.068	66.068
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	617	617
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	898	898
Gesamt	–	–	37	6.257	5.831	54.709	67.583	134.417

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	2.312	1.959	39.530	–	43.801
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	7.685	7.685
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	265	265
Gesamt	–	–	–	2.312	1.959	39.530	7.950	51.751
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	2	339	339	6.737	–	7.417
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	37.792	37.792
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	427	427
Gesamt	–	–	2	339	339	6.737	38.219	45.636

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die die Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragte) zum 31. Juli 2023 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Erhaltene Sicherheiten Wertpapierleihe
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Tsd. EUR
Euroclear	126.786
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	21.061
Gesamt	147.847
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Tsd. EUR
Euroclear	8.683
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	7.241
Gesamt	15.924
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	112.058
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	106.863
Gesamt	218.921
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	39.727
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	25.191
Gesamt	64.918
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	402
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	569
Gesamt	971
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	11.796
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	9.886
Gesamt	21.682
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Euroclear	147.560
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	61.519
Gesamt	209.079
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Euroclear	603.295
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	770.216
Gesamt	1.373.511
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Euroclear	1.963
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	9.154
Gesamt	11.137
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Euroclear	187.202
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	155.986
Gesamt	343.188
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Tsd. GBP
Euroclear	41.100
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	26.431
Gesamt	67.531
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	48.535
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	35.180
Gesamt	83.715
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	31.514
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	410.596
Gesamt	442.110
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Euroclear	94.967
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	96.979
Gesamt	191.946

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Wertpapierleihe Tsd. GBP
Euroclear	46.047
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	23.198
Gesamt	69.245
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Euroclear	66.834
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	67.583
Gesamt	134.417
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	35.089
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	16.662
Gesamt	51.751
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
Euroclear	6.928
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	38.708
Gesamt	45.636

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der vom jeweiligen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2023 auf.

Emittent	Wert
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Tsd. EUR
France Government	39.811
Republic of Austria	23.417
UK Treasury	12.427
US Treasury	12.420
Finland Government	11.493
Netherlands Government	9.574
Kingdom Of Belgium	8.863
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.322
Bundesobligation	4.968
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4.076
Sonstige Emittenten	12.476
Gesamt	147.847
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Tsd. EUR
France Government	1.796
US Treasury	1.397
Kingdom Of Belgium	1.324
Netherlands Government	1.237
Republic of Austria	1.153
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	700
Deutsche Bundesrepublik	658
UNEDIC ASSEO	553
Uber Technologies Inc	275
Linde PLC	268
Sonstige Emittenten	6.563
Gesamt	15.924

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	26.780
UK Treasury	23.588
US Treasury	23.380
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	18.353
Kingdom Of Belgium	15.381
Republic of Austria	14.544
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	12.398
Netherlands Government	11.399
Bundesobligation	7.673
Finland Government	6.336
Sonstige Emittenten	59.089
Gesamt	218.921
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	11.867
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	9.557
US Treasury	8.175
Kingdom Of Belgium	8.128
UK Treasury	6.936
Republic of Austria	4.300
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.844
Canada Government	3.727
Netherlands Government	3.377
Bundesobligation	2.291
Sonstige Emittenten	2.716
Gesamt	64.918
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	241
Kingdom Of Belgium	73
Treasury Wine Estates Ltd	52
Kubota Corp	52
Vodafone Group PLC	51
South32 Ltd	51
Fortum Oyj	51
Verallia SA	51
B&M European Value Retail SA	51
Electrolux AB	51
Sonstige Emittenten	247
Gesamt	971
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	6.690
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.596
US Treasury	2.141
UK Treasury	1.921
Kingdom Of Belgium	1.762
Netherlands Government	1.401
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	799
Republic of Austria	782
Finland Government	490
German Treasury	361
Sonstige Emittenten	2.739
Gesamt	21.682
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
France Government	48.231
Republic of Austria	24.886
Netherlands Government	18.432
US Treasury	18.250
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	17.582
UK Treasury	15.363
Kingdom Of Belgium	10.671
Finland Government	9.581
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.011
Canada Government	5.980
Sonstige Emittenten	32.092
Gesamt	209.079

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
France Government	125.531
US Treasury	100.647
Kingdom Of Belgium	90.886
Netherlands Government	83.696
Republic of Austria	59.536
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	53.522
Uber Technologies Inc	43.396
Linde PLC	42.400
Deutsche Bundesrepublik	32.941
UK Treasury	26.807
Sonstige Emittenten	714.149
Gesamt	1.373.511
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.823
Kingdom Of Belgium	1.428
US Treasury	968
Netherlands Government	913
France Government	814
Republic of Austria	716
Origin Energy Ltd	555
Prima Meat Packers Ltd	541
FULLCAST Holdings Co Ltd	489
Mersen SA	407
Sonstige Emittenten	2.483
Gesamt	11.137
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
France Government	85.842
Republic of Austria	42.429
US Treasury	33.562
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	32.719
UK Treasury	31.048
Netherlands Government	29.111
Finland Government	12.664
Kingdom Of Belgium	11.699
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.804
Canada Government	5.716
Sonstige Emittenten	49.594
Gesamt	343.188
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Tsd. GBP
France Government	15.678
UK Treasury	10.142
Kingdom Of Belgium	4.053
US Treasury	3.778
Republic of Austria	2.799
Glencore PLC	2.500
Philip Morris International Inc	2.500
Lockheed Martin Corp	2.500
Melrose Industries PLC	2.500
BAE Systems PLC	2.500
Sonstige Emittenten	18.581
Gesamt	67.531
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	12.574
US Treasury	6.717
Kingdom Of Belgium	6.532
Netherlands Government	4.962
Republic of Austria	4.637
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.184
UK Treasury	3.986
Deutsche Bundesrepublik	1.948
UNEDIC ASSEO	1.637
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.356
Sonstige Emittenten	35.182
Gesamt	83.715

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	9.646
Netherlands Government	7.837
US Treasury	7.299
Uber Technologies Inc	7.293
Linde PLC	7.127
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.501
Republic of Austria	5.199
CRH PLC	4.365
Kingdom Of Belgium	4.062
ABB Ltd	3.723
Sonstige Emittenten	380.059
Gesamt	442.110
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
France Government	37.064
US Treasury	17.298
Kingdom Of Belgium	11.836
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	9.318
UK Treasury	9.141
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.556
Intesa Sanpaolo SpA	5.330
Republic of Austria	5.267
Swiss Confederation Government	4.741
Finland Government	4.001
Sonstige Emittenten	81.394
Gesamt	191.946
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Tsd. GBP
France Government	19.949
Republic of Austria	12.786
US Treasury	5.691
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5.523
UK Treasury	5.017
Netherlands Government	3.772
Kingdom Of Belgium	3.453
Finland Government	3.043
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.528
Canada Government	1.130
Sonstige Emittenten	7.353
Gesamt	69.245
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. EUR
France Government	13.433
Netherlands Government	10.313
US Treasury	9.947
Kingdom Of Belgium	9.689
Republic of Austria	6.563
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.721
Deutsche Bundesrepublik	3.948
UNEDIC ASSEO	3.318
Uber Technologies Inc	2.743
Linde PLC	2.680
Sonstige Emittenten	67.062
Gesamt	134.417
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD
France Government	10.176
US Treasury	5.201
Republic of Austria	5.015
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.305
UK Treasury	4.133
Netherlands Government	3.599
Finland Government	3.506
Kingdom Of Belgium	2.569
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.756
Canada Government	1.031
Sonstige Emittenten	10.460
Gesamt	51.751

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
	Tsd. USD
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
France Government	1.969
Telefonica SA	1.220
TAL Education Group	1.219
UK Treasury	1.202
US Treasury	1.007
Kingdom Of Belgium	989
Unilever PLC	910
SoftBank Group Corp	901
Medibank Pvt Ltd	901
Yamaha Motor Co Ltd	901
Sonstige Emittenten	34.417
Gesamt	45.636

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und Schlüsseldefinitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Jahr bis zum 31. Juli 2023 (der „Bezugszeitraum“).

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Wertes der gehandelten und gehaltenen Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Neugewichtungsdatum des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Artikel-8 oder -9-Fonds erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. FRS 102 schreibt allerdings vor, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden müssen. Es wird daher einen Unterschied in der Darstellung für die Zwecke des Jahresberichts in seiner Gesamtheit geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf Grundlage des Abrechnungstermins ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Anlagen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Nachhaltigkeitsrahmenwerke, um die Ausrichtung der Investitionen auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt, wobei sowohl Daten von Dritten als auch fundamentale Einsichten berücksichtigt werden. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft, und Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Anlagen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschlüsse

Bestimmte der nachstehend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Sie sollten zudem nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, eine Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen werden „so wie sie sind“ zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Das Vorstehende schließt weder eine Haftung aus oder beschränkt eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten bezüglich der Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Unternehmenskennung:

54930066IKQC6CDMJ048

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?			
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%	<input type="checkbox"/>	Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen
	<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind		<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/>	Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%	<input checked="" type="checkbox"/>	Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die der Fonds während des Berichtszeitraums beworben hat. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen
- Ausschluss von Emittenten mit einem JP Morgan ESG-Rating unter 5.
- Ausschluss von Emittenten, die in bestimmte Aktivitäten involviert sind, die als Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden, wie z. B. Kraftwerkskohle, Tabak und Waffen.
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	1,19 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JP Morgan ESG-Rating unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Rating unter 5	0 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Benchmarkindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Filter (vorstehend aufgeführt)	Auswahl der Emittenten basierend auf ESG-Score	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit Einkünften aus umstrittenen Waffen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			P	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				P
THG-Emissionsintensität (staatliche und supranationale Anlagen)		P		
Länder, in denen investiert wird, mit Verstößen gegen soziale Rechte (staatliche und supranationale Anlagen)		P		



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Uruguay (Oriental Republic of) 2050-06-18	Staatsanleihen	0,95 %	Uruguay
Kuwait State of (Government) Mtn Regs 2027-03-20	Staatsanleihen	0,81 %	Kuwait
Uruguay (Oriental Republic of) 2055-04-20	Staatsanleihen	0,62 %	Uruguay
Kazakhstan (Republic of) Mtn Regs 2025-07-21	Staatsanleihen	0,60 %	Kasachstan
Ecuador Republic of (Government) Regs 2035-07-31	Staatsanleihen	0,59 %	Ecuador
Poland (Republic of) 2026-04-06	Staatsanleihen	0,57 %	Polen
Qatar (State of) Regs 2048-04-23	Staatsanleihen	0,52 %	Katar
Argentina Republic of Government 2035-07-09	Staatsanleihen	0,52 %	Argentinien
Uruguay (Oriental Republic of) 2031-01-23	Staatsanleihen	0,51 %	Uruguay
Jamaica (Government) 2045-07-28	Staatsanleihen	0,51 %	Jamaika
Qatar (State of) Regs 2049-03-14	Staatsanleihen	0,49 %	Katar
Hungary (Republic of) Regs 2031-09-22	Staatsanleihen	0,48 %	Ungarn
Republic of Hungary 2041-03-29	Staatsanleihen	0,47 %	Ungarn
Brazil Federative Republic of (Go 2025-01-07)	Staatsanleihen	0,47 %	Brasilien
Argentina Republic of Government 2030-07-09	Staatsanleihen	0,46 %	Argentinien

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

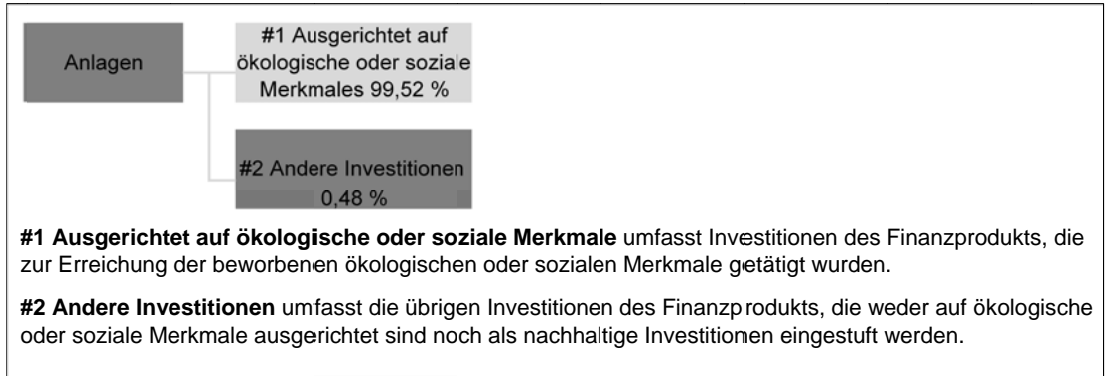
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	89,83 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	9,70 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

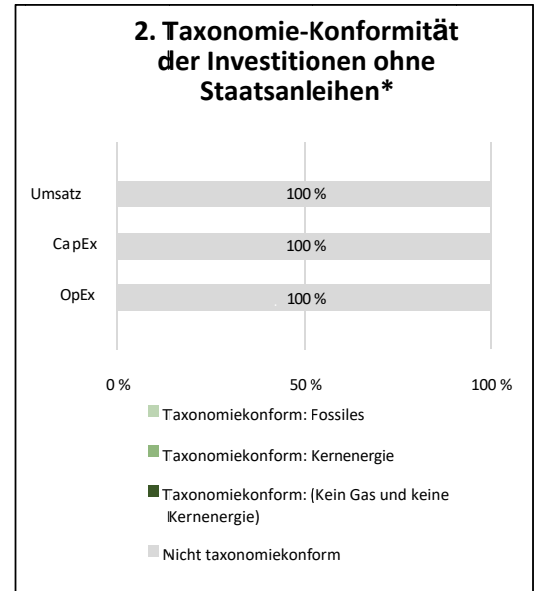
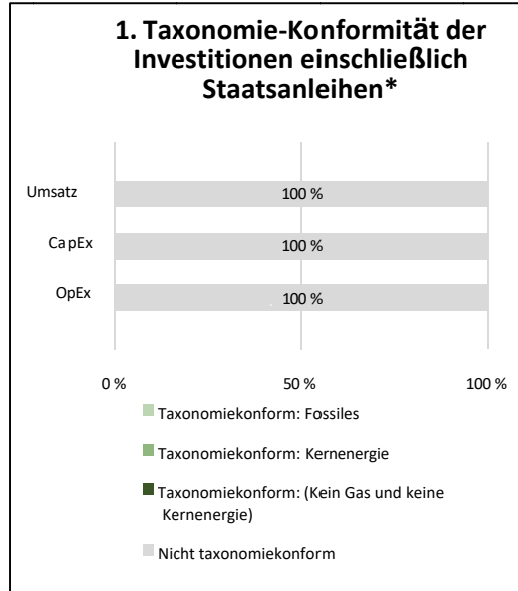
ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Barmittel und Derivate. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Anlagen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Maßnahmen ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
 Der Benchmarkindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, der J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf> abrufbar.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
 Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Nachhaltigkeitsindikator Messgröße	Performance	Referenzwert
Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	1,19 %	1,50 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JP Morgan ESG-Rating unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JP Morgan ESG-Rating unter 5	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Nachhaltigkeitsindikator Messgröße	Performance	Breiter Markt- index
Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	1,19 %	1,06 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JP Morgan ESG-Rating unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JP Morgan ESG-Rating unter 5	0,00 %	10,71 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %	2,99 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	5,77 %

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Unternehmenskennung:

549300MSV0SETI8CQQ59

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die der Fonds während des Berichtszeitraums beworben hat. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande.
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden.
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Benchmarkindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	0,38 %	Irland
Cooperatieve Rabobank Ua Regs 2025-07-14	Banken	0,14 %	Niederlande
Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs 2028-03-17	Basiskonsumgüter	0,12 %	Belgien
Bayer Ag Regs 2025-01-12	Basiskonsumgüter	0,12 %	Deutschland
BP Capital Markets Plc Nc6 Regs 2079-12-31	Energie	0,11 %	Vereinigtes Königreich
Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs 2036-03-17	Basiskonsumgüter	0,11 %	Belgien
JPMorgan Chase & Co Mtn Regs 2030-03-23	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Totalenergies Se Mtn Regs 2079-12-31	Energie	0,10 %	Frankreich
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn Regs 2025-03-27	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
UBS Group Ag Mtn Regs 2026-04-02	Banken	0,10 %	Schweiz
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,09 %	Vereinigte Staaten
Credit Agricole Sa Regs 2027-03-17	Banken	0,09 %	Frankreich
BP Capital Markets Plc Nc9 Regs 2079-12-31	Energie	0,09 %	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley Mtn 2027-04-27	Banken	0,09 %	Vereinigte Staaten
BNP Paribas Sa Mtn Regs 2027-01-23	Banken	0,09 %	Frankreich

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

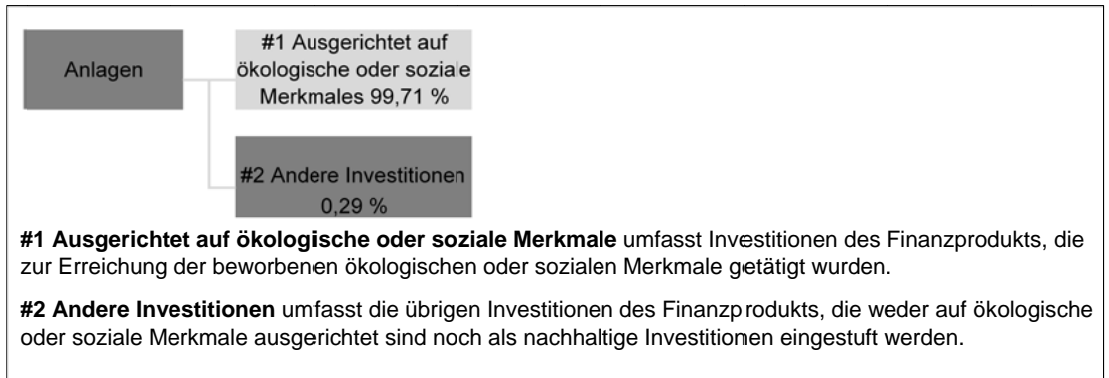
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten an.



- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	31,52 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	5,14 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	5,04 %
Kommunikation	Festnetz	4,54 %
Strom	Strom	4,41 %
Energie	Integriert	3,70 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,61 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,42 %
Basiskonsumgüter	Pharma	3,30 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,30 %
Technologie	Technologie	3,21 %
Transport	Verkehrsdienstleistungen	2,94 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Produktion	2,79 %
Grundstoffe	Chemikalien	2,39 %
Erdgas	Erdgas	2,23 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,70 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,56 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüter	1,44 %
Versicherungen	Sach- und Unfallversicherer	1,42 %
REITs	Einzelhandel-REIT	1,14 %
REITs	Sonstige REIT	1,09 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,05 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,03 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,21 %
Energie	Unabhängig	0,17 %
Energie	Raffinerie	0,02 %
Energie	Midstream	0,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metall- und Bergbau.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

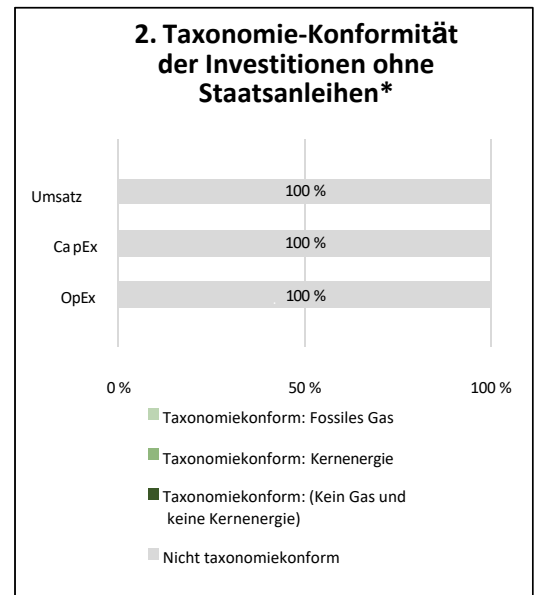
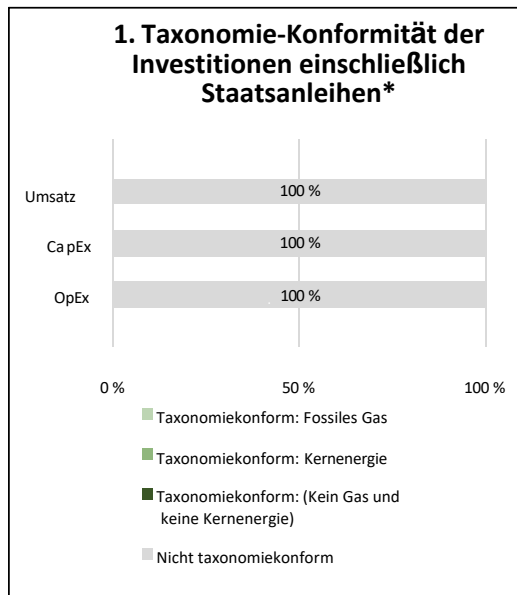
Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Barmittel und Derivate. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Anlagen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Maßnahmen ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Unternehmenskennung:

549300JSEIDRR01NR513

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die der Fonds während des Berichtszeitraums beworben hat. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Kraftwerkskohle, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande.
 Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden.
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren			
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Japan (Government of) 10Yr #357 2029-12-20	US-Schatzwechsel	0,26 %	Japan
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	0,25 %	Irland
Japan (Government of) 5Yr #144 2025-06-20	US-Schatzwechsel	0,20 %	Japan
BLK Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	0,17 %	Irland
Japan (Government of) 10Yr #329 2023-06-20	US-Schatzwechsel	0,11 %	Japan
Anheuser-Busch Companies Llc 2046-02-01	Basiskonsumgüter	0,10 %	Vereinigte Staaten
National Rural Utilities Cooperati Mtn 2032-04-15	Strom	0,09 %	Vereinigte Staaten
Japan (Government of) 20Yr #167 2038-12-20	US-Schatzwechsel	0,07 %	Japan
Nstar Electric Co 2052-06-01	Strom	0,07 %	Vereinigte Staaten
CVS Health Corp 2048-03-25	Basiskonsumgüter	0,07 %	Vereinigte Staaten
Mileage Plus Holdings Llc 144A 2027-06-20	Transport	0,06 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2053-09-15	Kommunikation	0,06 %	Vereinigte Staaten
Enel Finance International Nv 144A 2026-07-12	Strom	0,06 %	Niederlande
Sanofi SA Mtn Regs 2026-09-10	Basiskonsumgüter	0,06 %	Frankreich
Bank of America Corp Mtn 2033-07-22	Banken	0,06 %	Vereinigte Staaten

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

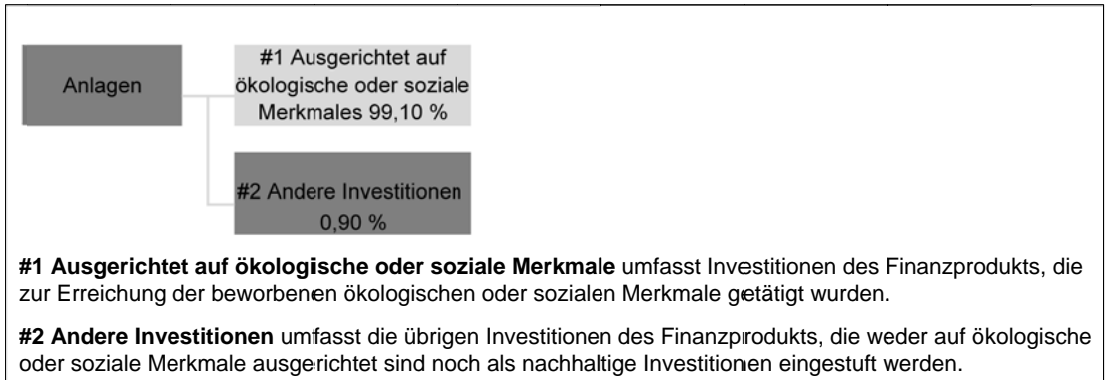
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten an.



- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	26,75 %
Technologie	Technologie	6,90 %
Strom	Strom	5,86 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	4,33 %
Basiskonsumgüter	Pharma	4,26 %
Kommunikation	Festnetz	3,34 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	3,23 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,12 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,01 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,49 %
Energie	Midstream	2,46 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Produktion	2,14 %
Energie	Integriert	1,77 %
Versicherungen	Sach- und Unfallversicherer	1,71 %
Transport	Verkehrsdienstleistungen	1,66 %
Kommunikation	Mobilfunk	1,65 %
Grundstoffe	Chemikalien	1,58 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	1,52 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,43 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,42 %
Kommunikation	Drahtgebundene Kommunikation und Kabel	1,31 %
Erdgas	Erdgas	1,26 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,15 %
Transport	Eisenbahnen	1,03 %
REITs	Einzelhandel-REIT	1,00 %
Energie	Unabhängig	0,86 %
Energie	Raffinerie	0,38 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,27 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Metall- und Bergbau.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?**

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

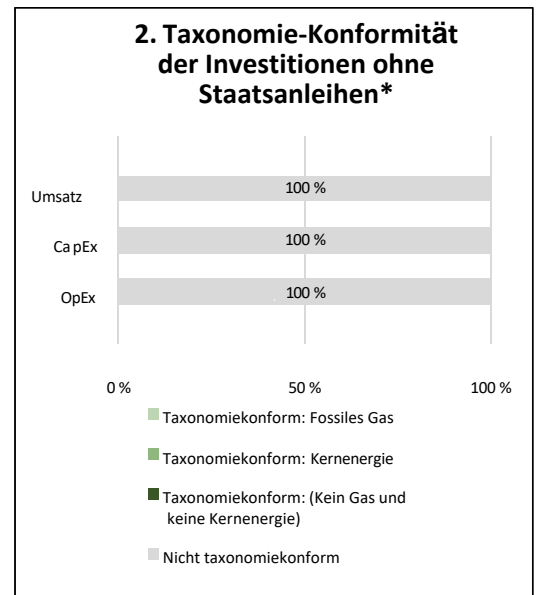
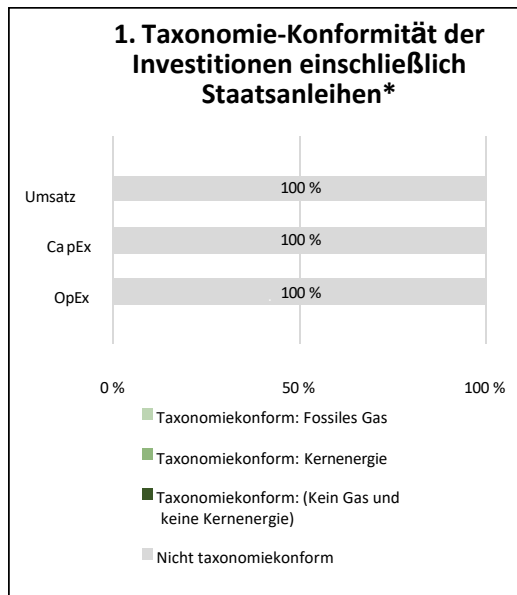
Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

 *Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Barmittel und Derivate. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Anlagen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Maßnahmen ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Green Bond Index Fund (IE)

Unternehmenskennung:
549300O118D0DNZ3EO03

Nachhaltige Anlageziele

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 95,92 %</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _% an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt</p>

Inwieweit wurden die nachhaltigen Anlageziele bei diesem Finanzprodukt erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die der Fonds während des Berichtszeitraums beworben hat. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Anlageziele erfüllt hat.

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen
 Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Streumunition, Landminen, abgereichertes Uran, biologische/chemische Waffen, Blendlaser, nicht erkennbare Splitter, weißer Phosphor, Brandwaffen, Kraftwerkskohle.
 Engagement in Anlagen, die als nachhaltige Anlagen eingestuft werden.
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	98,54 %*
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %
Engagement in Anlagen, die als nachhaltige Anlagen eingestuft werden.	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Anlagen	95,92 %**
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %

*Während des Berichtszeitraums hielt der Fonds in drei Fällen Anleihen, bei denen der Indexanbieter zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt hat, dass sie irrtümlich in den Index aufgenommen worden waren, da sie den Kriterien für „grüne Anleihen“ nicht entsprechen. Sofern diese Wertpapiere nicht bereits aus dem Index entfernt worden waren, wurden sie vom Fonds sobald praktikabel veräußert.

**Grüne Anleihen, die als „Unternehmensanleihen“ eingestuft werden und keinen Score für Kontroversen aufweisen, sind von der Berechnung der nachhaltigen Anlagen ausgeschlossen, aber in der Zahl der grünen Anleihen enthalten.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **Wie haben die nachhaltigen Anlagen keines der nachhaltigen Anlageziele erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds während des Berichtszeitraums gehaltenen nachhaltigen Anlagen erfüllten die Anforderungen des Prinzips „Do no significant harm“ (keine erhebliche Beeinträchtigung, „DNSH“), wie in den geltenden Gesetzen und Vorschriften definiert. Im Rahmen jeder Neugewichtung des Index wurden alle, sich als nachhaltig qualifizierende Anlagen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren bewertet. Als Teil dieser Bewertung wurden die Emittenten dahingehend untersucht, ob sie in Aktivitäten involviert sind, die als sehr negativ für Umwelt und Gesellschaft gelten. Falls festgestellt wurde, dass ein Emittent in Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen involviert ist, kam er für eine nachhaltige Anlage nicht in Frage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene durchgeführt, d. h. auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse, die formell und ausschließlich zur Bewerbung von Klima- oder anderen ökologischen Nachhaltigkeitszwecken eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus wurden bei der Auswahl grüner Anleihen ein bestimmter Mindestschutz und bestimmte Ausschlusskriterien berücksichtigt, um so ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, die als äußerst negativ für Umwelt und Gesellschaft gelten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei jeder Neugewichtung des Index erfolgt eine Bewertung aller als nachhaltig eingestuften Anlagen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren. Als Teil dieser Bewertung wurden die Unternehmen dahingehend untersucht, ob sie in Aktivitäten involviert sind, die als sehr negativ für Umwelt und Gesellschaft gelten. Falls festgestellt wurde, dass ein Unternehmen in Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen involviert ist, so sollte es nicht für eine nachhaltige Anlage in Frage kommen.

Investiert ein Fonds durch die Verwendung von Proceed Bonds – beispielsweise grüne Anleihen – wurde die Bewertung auf Emissionsebene durchgeführt, d. h. auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse, die formell und ausschließlich zur Bewerbung von Klima- oder anderen ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeitszwecken eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus werden bei der Auswahl grüner Anleihen bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und Ausschlusskriterien berücksichtigt. Dadurch soll ein Engagement in Anleihen vermieden werden, die mit Aktivitäten verbunden sind, die als äußerst negativ für Umwelt und Gesellschaft angesehen werden.

Die obligatorischen Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den Regulatory Technical Standards, „RTS“, der SFDR festgelegt) wurden bei jeder Indexneugewichtung durch die Bewertung der als nachhaltig eingestuften Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Nach dieser Prüfung wurden die folgenden Investitionen als nicht nachhaltige Anlagen eingestuft: (1) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihrer Einnahmen aus Wärmekraftwerken erzielen, die sehr kohlenstoffintensiv sind und wesentlich zu THG-Emissionen beitragen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für THG-Emissionen); (2) Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren zu Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie sozialen Angelegenheiten und Arbeitnehmerbelangen); und (3) Unternehmen, die durch ihre hohen ESG-Exposition und ihr Versäumnis, wesentliche ESG-Risiken zu managen, im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als rückständig gelten (unter Berücksichtigung von Indikatoren zu THG-Emissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtem geschlechtsspezifischem Lohngefälle und der geschlechtsspezifischen Vielfalt im Vorstand).

Bei jeder Neugewichtung des Index wurden vom Benchmarkindex ebenfalls Unternehmen ausgeschlossen: (1) die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder zu verstoßen drohen, wie sie in den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), den Leitsätzen für der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert sind, und (2) Unternehmen, bei denen eine Verbindung zu kontroversen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren, die Verbindungen zu kontroversen Waffen betreffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Bezugszeitraums gehaltene nachhaltige Anlagen wurden geprüft, um eventuelle nachteilige Auswirkungen zu berücksichtigen und die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu gewährleisten, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht grundlegenden Übereinkommen der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und der Internationalen Menschenrechtscharta. Emittenten, die gegen diese Konventionen verstoßen haben, werden nicht als nachhaltige Anlagen betrachtet.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Anlagen entwickelt, anhand derer beurteilt wird, ob eine Investition unter Berücksichtigung aller relevanten obligatorischen PAI (die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen) einen erheblichen Schaden verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, u. a. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investieren, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und kontroverse Waffen. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft, und Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Anlagen. BlackRock bewertet die Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für negative Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern hinsichtlich der geschäftlichen Einbindung einer Anlage (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Dies dient dem Ausschluss von Anlagen, die BlackRock als für die Nachhaltigkeitsindikatoren schädlich eingestuft hat, vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen, z. B. wenn festgestellt wird, dass die Daten ungenau oder nicht aktuell sind.

Die folgenden PAI werden im Rahmen des DNSH-Prozesses erfasst:

Von dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Treibhausgasemissionen (THG) (Scope 1/2/3)
 CO₂-Fußabdruck
 THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
 Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
 Anteil des Verbrauchs und der Produktion von nicht erneuerbaren
 Energien Intensität des Energieverbrauchs pro Sektor mit hohen
 Auswirkungen auf das Klima Tätigkeiten, die sich nachteilig auf
 Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken Emissionen in Wasser
 Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
 Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche
 Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
 Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-
 Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
 Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
 Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische
 Waffen)
 THG-Emissionsintensität (staatliche und supranationale Anlagen)
 Länder, in denen investiert wird, mit Verstößen gegen soziale Rechte (staatliche und
 supranationale Anlagen) Treibhausgasemissionen (THG) (Scope 1/2/3)
 Länder, in denen investiert wird, mit Verstößen gegen soziale Rechte (staatliche und supranationale Anlagen)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) 2039-06-25	US-Schatzwechsel	3,01 %	Frankreich
UK Conv Gilt Regs 2033-07-31	US-Schatzwechsel	1,59 %	Vereinigtes Königreich
European Union Regs 2037-02-04	Staatsnahe Titel	1,44 %	Supranational
Netherlands (Kingdom of) 2040-01-15	US-Schatzwechsel	1,27 %	Niederlande
France (Republic of) 2044-06-25	US-Schatzwechsel	1,20 %	Frankreich
Belgium (Kingdom of) Regs 2033-04-22	US-Schatzwechsel	1,04 %	Belgien
Italy (Republic of) 2045-04-30	US-Schatzwechsel	0,93 %	Italien
Germany (Federal Republic of) Regs 2030-08-15	US-Schatzwechsel	0,90 %	Deutschland
Italy (Republic of) 2035-04-30	US-Schatzwechsel	0,85 %	Italien
UK Conv Gilt Regs 2053-07-31	US-Schatzwechsel	0,84 %	Vereinigtes Königreich
Germany (Federal Republic of) Regs 2031-08-15	US-Schatzwechsel	0,82 %	Deutschland
European Union Regs 2048-02-04	Staatsnahe Titel	0,75 %	Supranational
Ireland (Federal Republic of) Regs 2031-03-18	US-Schatzwechsel	0,71 %	Irland
Germany (Federal Republic of) Regs 2050-08-15	US-Schatzwechsel	0,63 %	Deutschland
Spain (Kingdom of) 2042-07-30	US-Schatzwechsel	0,60 %	Spanien

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

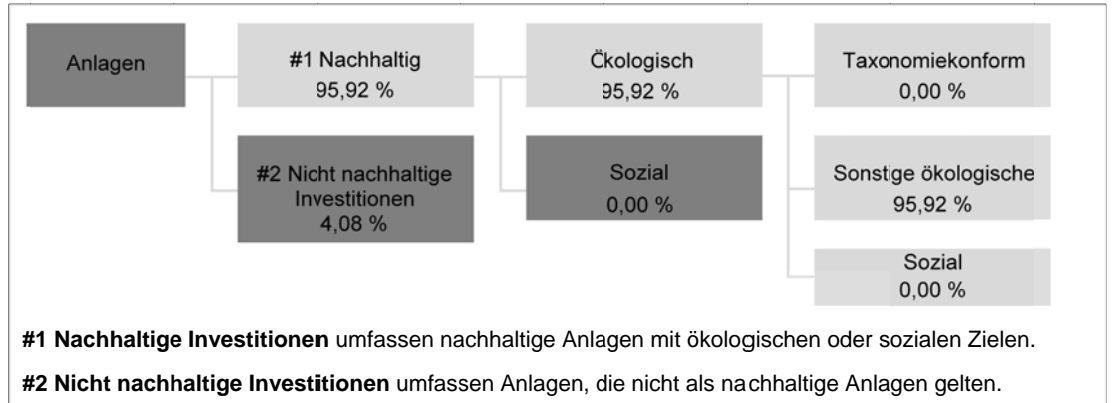
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmten Vermögenswerten an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?



- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	20,59 %
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	18,58 %
Banken	Banken	13,34 %
Staatsnahe Titel	Supranational	10,52 %
Strom	Strom	8,05 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	7,03 %
Verbriefte Anleihen	Gedechte Anleihen	4,49 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,68 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,34 %
REITs	Sonstige REIT	2,04 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	1,28 %
Erdgas	Erdgas	1,15 %
REITs	Büroraum-REIT	1,11 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,05 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie

- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

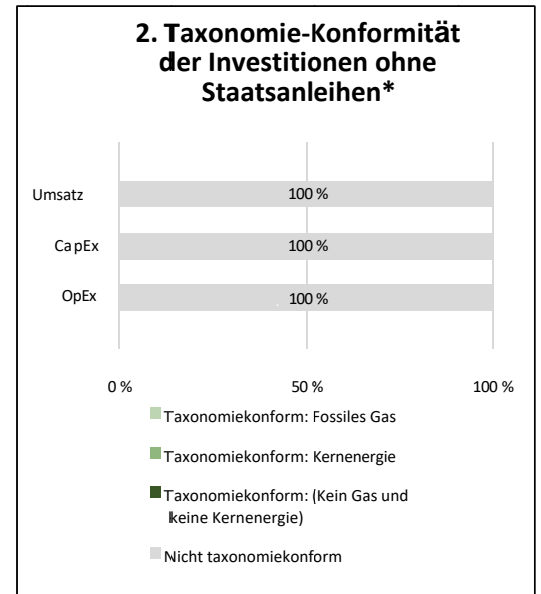
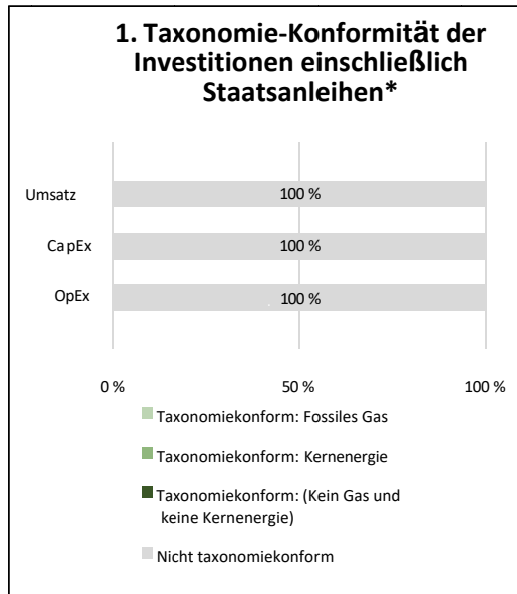
ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

 *Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?**

Im Berichtszeitraum wurden 95,92 % der Fondsinvestitionen als nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel eingestuft, das nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmt.

Der Fonds investierte in nachhaltige Anlagen, die aus den folgenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmten: (i) es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten kamen nach den verfügbaren technischen Bewertungskriterien („TSC“) der EU-Taxonomie nicht in Frage oder erfüllten nicht alle in diesen TSC festgelegten Anforderungen.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Im ersten Bezugszeitraum wurden 0 % der Fondsanlagen als sozial nachhaltige Anlagen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltig“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Nicht nachhaltig“ erfassten Investitionen umfassten Barmittel und Derivate. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 10 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Anlagen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Maßnahmen ergriffen?

Der Fonds erfüllte das nachhaltige Anlageziel, indem er die nachhaltigen Anlageziele des Benchmarkindex nachbildete. Die Methodik des Benchmarkindex integriert das dargelegte nachhaltige Anlageziel (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die nachhaltigen Anlageziele bei diesem Finanzprodukt erreicht?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
 Der Benchmarkindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Global Aggregate Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen nachhaltigen Anlageziele erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology_browser; <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucitsabrufbar>.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
 Der Fonds realisierte die nachhaltigen Anlageziele durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Nachhaltigkeitsindikator Messgröße	Performance	Referenzwert
Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	98,54 %	98,14 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anlagen, die als nachhaltige Anlagen eingestuft werden.	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Anlagen	95,92 %	96,31 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Nachhaltigkeitsindikator Messgröße	Performance	Breiter Markt- index
Engagement in Anleihen mit Einstufung als grüne Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	98,54 %	1,67 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten mit negativen ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	0,00 %	0,14 %
Engagement in Anlagen, die als nachhaltige Anlagen eingestuft werden.	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Anlagen	95,92 %	5,28 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,14 %

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

BlackRock besitzt kein geistiges Eigentum am FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, am FTSE Euro Government Bond Index, am Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, am Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, am Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, am FTSE Government All-Stocks Gilt Index, am Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year Index, am Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, am Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, am iBoxx Sterling Non-Gilt Index, am iBoxx € Eurozone AAA Index, am FTSE Eurodollar Bond Index, am FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) und am Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (die „Referenzindizes“) und ist auch kein verbundenes Unternehmen der Anbieter der Referenzindizes.

BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Euro Government Bond Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

iShares China CNY Bond Index Fund (IE), iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund, iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE), iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) und iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) (die „Produkte“)

Bloomberg ist eine Schutz- und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, u.a. die Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“), oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, am Bloomberg Global Aggregate JPY Index, am Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, am Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, am Bloomberg Global Aggregate Treasury 1-3 Year Index, am Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index und am Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (zusammen die „Indizes“).

Bloomberg gewährleistet nicht die Rechtzeitigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die Indizes oder geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die Indizes oder die damit verbundenen Daten oder Werte oder die daraus zu erzielenden Ergebnisse ab und lehnen diesbezüglich ausdrücklich alle Gewährleistungen der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Eine rückwirkend getestete Wertentwicklung stellt keine tatsächliche Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Soweit gesetzlich zulässig, lehnen Bloomberg und ihre Lizenzgeber sowie ihre jeweiligen Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Verkäufer jegliche Haftung für unmittelbare oder mittelbare Verluste oder Schäden, einschließlich Folgeschäden, Nebenschäden, Strafschadenersatz oder sonstige Schäden, die in Verbindung mit den Indizes oder damit verbundenen Daten oder Werten entstehen, ab, unabhängig davon, ob diese durch ihre Fahrlässigkeit oder anderweitig verursacht wurden. Dieser Haftungsausschluss dient der Bereitstellung von sachlichen Informationen und nicht der Beratung über Finanzprodukte.

Die Indizes stellen weder ein Angebot von Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung (d. h. Empfehlungen, ob der Anleger eine bestimmte Position „kaufen“, „verkaufen“, „halten“ oder ein anderes Geschäft abschließen soll) durch Bloomberg oder ihre verbundenen Unternehmen oder Lizenzgeber oder eine Empfehlung hinsichtlich einer Anlage- oder anderen Strategie dar oder dürfen als solche ausgelegt werden. Daten und andere Informationen, die über die Indizes verfügbar sind, sollten nicht als Informationen angesehen werden, die als Grundlage für eine Investitionsentscheidung ausreichen. Die über die Indizes bereitgestellten Informationen sind nicht personenbezogen und nicht auf die Bedürfnisse einer bestimmten Person, eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Gruppe von Personen zugeschnitten. Bloomberg und ihre verbundenen Unternehmen geben kein Urteil über den zukünftigen oder erwarteten Wert eines Wertpapiers oder einer anderen Beteiligung ab und empfehlen oder befürworten weder explizit noch implizit eine Anlagestrategie jeglicher Art.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) und iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber J.P. Morgan übernimmt keine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Der Index wird unter Erlaubnis verwendet. Der Index darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verteilt werden. © 2017, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Euro Government Bond Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

„GILTTRAK“ ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke.

Dieser Fonds wird in keiner Weise durch FTSE International Limited („FTSE“) oder durch die Londoner Börse (die „Börse“) oder durch The Financial Times („FT“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und weder FTSE noch die Börse oder FT geben irgendeine ausdrückliche oder implizierte Garantie oder Zusicherung jedweder Art bezüglich der Ergebnisse bei der Nutzung des FTSE Government All Stocks Gilt Index (der „Index“) und/oder der Werte, die der vorerwähnte Index zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag aufweist oder nicht. Der Index wurde allein von FTSE kompiliert und kalkuliert. Sämtliche Rechte am Index und den Daten des Index liegen bei FTSE und die Verwendung des Index unterliegt der Lizenzierung. Weder FTSE noch die Londoner Börse oder FT übernehmen jedoch anderen Personen gegenüber die Haftung (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) für Fehler im Index, und weder FTSE noch die Londoner Börse oder FT, sind verpflichtet, irgendjemanden über Fehler im Index zu informieren.

„FT-SE™“ ist eine Marke der London Stock Exchange Limited und der Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet.

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Dieser Fonds wird nicht von MSCI Inc. („MSCI“) oder einer ihrer verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch BlackRock, Inc. lizenziert. Keine der MSCI Parteien erteilt gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieses Fonds oder einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in Fonds im Allgemeinen oder in diesen Fonds im Besonderen oder die Fähigkeit eines MSCI Indexes, die Wertentwicklung des jeweiligen Aktienmarkts nachzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind Lizenzgeber bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung dieses Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds oder einer anderen Person bzw. eines anderen Unternehmens festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden.

Keine der MSCI Parteien haben eine Verpflichtung, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds oder einer anderen Person oder eines anderen Unternehmens zu berücksichtigen, wenn sie die MSCI Indizes festlegen, zusammenstellen oder berechnen. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieses Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung über die oder des Gegenwerts, zu dem dieser Fonds rückkaufbar ist, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder Eigentümern dieses Fonds oder einer anderen Person oder einem Unternehmen in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in oder zur Berechnung der MSCI Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten des Fonds, den Eigentümern des Fonds oder einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten und in Verbindung mit ihnen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderes Unternehmen darf einen Handelsnamen, ein Warenzeichen oder eine Dienstleistungsmarke von MSCI, Bloomberg oder Barclays zur Förderung, Empfehlung, Vermarktung oder Bewerbung dieses Wertpapiers verwenden oder darauf Bezug nehmen, ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob eine Erlaubnis benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Unternehmen ohne vorherige schriftliche Genehmigung eine Verbindung mit MSCI, Bloomberg oder Barclays behaupten.

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) und iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

„iBoxx“ ist eine eingetragene Marke der Market Indices Limited (ehemals „International Index Company Limited“) („MI“). MI billigt, unterstützt oder empfiehlt die BlackRock Advisors (UK) Limited nicht. MI und deren Angestellte, Lieferanten, Subunternehmer und Bevollmächtigten (zusammen die „MI Partner“) geben oder übernehmen keine ausdrückliche oder implizierte, gesetzliche oder anderweitige Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie zu Zustand, befriedigender Qualität, Leistung oder Zwecktauglichkeit in Hinblick auf die Fonds oder irgendeinen Index oder die Daten und alle diese Zusicherungen, Gewährleistungen und Garantien werden ausgeschlossen, soweit dies nicht gesetzlich untersagt ist. MI und die MI Partner trifft keine Haftung oder Verantwortung gegenüber irgendwelchen Personen oder Unternehmen für jederlei Verlust, Schaden, Kosten, Gebühren, Ausgaben oder andere Verbindlichkeiten, gleich ob diese durch Fahrlässigkeit von MI oder irgendwelchen der MI Partner oder sonst wie verursacht wurden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Fonds stehen.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Eurodollar Bond Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.


Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

Sie wünschen weitere Auskünfte?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock[®]

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery